ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: -

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2020. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2020. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 190 901 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 909 250 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 512 641 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 28 903 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 24 860 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 1 516 682 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 8 376 555 ezer forintban került megállapításra.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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 2020. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1 116 391 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 102 025 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 14 366 ezer forint működési többlettel,
ad) 131 755 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 860 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 74 510 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 807 225 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 732 715 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 380 886 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 2020. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2 732 445 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 934 110 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 798 333 799 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az összevont felhalmozási költségvetés hiányát és a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a felhasznált működési és felhalmozási célú maradvány, valamint a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 8 376 554 795 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 9 318 967 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1 028 867 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 1 030 155 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 1 288 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 110 832 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 860 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 74 495 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 804 171 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 729 676 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 332 748 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 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2 575 845 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 859 186 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 716 658 771 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8 283 643 508 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásait a felhasznált működési és felhalmozási maradványa, továbbá a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozta.

3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 188 919 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 187 954 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 965 ezer forint működési többlettel,
ad) 643 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 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 215 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 215 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 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 189 562 ezer forintban,
cb) kiadásait 189 169 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 393 147 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 4 175 824 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 55 350 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 52 386 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 2 964 ezer forint működési többlettel,
ad) 4 468 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 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 072 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 072 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 48 138 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 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 107 956 ezer forintban,
cb) kiadásait 53 458 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 54 497 695 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 56 474 527 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 34 531 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 27 211 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 7 320 ezer forint működési többlettel,
ad) 15 577 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 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 15 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 78 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 63 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 Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 50 123 ezer forintban,

cb) kiadásait 27 289 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 22 833 572 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 25 806 281 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 165 441 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 161 036 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 4 405 ezer forint működési többlettel,
ad) 235 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 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 689 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 689 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 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 165 676 ezer forintban,
cb) kiadásait 161 725 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 3 950 614 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 6 454 655 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti 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 2020. 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 az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) 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. § Jelen rendelet a kihirdetésének napján ..... lép hatályba.

Zirc, 2021. .....

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. ..... hó.... napján lép hatályba.

Zirc, 2021. .....hó .....nap

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2020. 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

2. *A feladatellátás általános értékelése*

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

1 063 465 ezer forint	**működési költségvetési bevétellel**
1 121 588 ezer forint	**működési költségvetési kiadással**
58 123 ezer forint	**működéi hiánnyal**
110 000 ezer forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
22 043 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
538 428 ezer forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
2 101 010 ezer forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
1 562 582 ezer forint	**felhalmozási hiánnyal**
1 332 748 ezer forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
200 000 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással**

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**3 244 641 ezer forint**
kiadási főösszege	**3 244 641 ezer forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 3 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**1 165 118 ezer forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1 242 174 ezer forintban**
módosított működési költségvetési hiánya	**77 056 ezer forintban**
módosított működési célú belső finanszírozási bevétele	**131 755 ezer forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási bevétele	**28 903 ezer forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási kiadásai	**50 945 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**149 110 ezer forintban**

módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**1 562 653 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési hiánya	**1 413 543 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**1 380 886 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai	**0 ezer forintban**
módosított bevételi költségvetési főösszege	**2 855 772 ezer forintban**
módosított kiadási költségvetési főösszege	**2 855 772 ezer forintban**

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2020. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2020. 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 2020. évi változások

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét érintő döntést 2020. évben nem hozott.

5. Az Önkormányzat 2020. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2020. évben stabilnak volt mondható. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 100 millió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeretet 2020. évben ténylegesen nem használtuk. Önkormányzatunknak 2020. december 31. napján nem volt folyószámla-hitel állománya. Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2020. december 31-én 826 269 550 forint volt. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon a záró pénzkészlet ezen összes pénzkészletből 336 248 390 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	131 718	99 167	95 326	*96,13*
2.) Közhatalmi bevételek	344 038	359 971	315 347	*87,60*
3.) Működési támogatások	555 068	651 031	651 031	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	32 641	53 141	52 879	*99,51*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 808	1 808	*100,00*
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	110 000	131 755	131 755	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 173 465**	**1 296 873**	**1 248 146**	***96,24***
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	19 181	19 181	*100,00*
2.) Felhalmozási támogatások	0	19 997	19 997	*100,00*
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	109 579	34 979	*31,92*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	1 332 748	1 380 886	1 380 886	*100,00*
Felhalm. célú bevételek összesen:	**1 870 907**	**1 529 643**	**1 455 043**	***95,12***
III. Kölcsönök	**269**	**353**	**353**	***100,00***
IV. Finanszírozási bevételek				
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	28 903	28 903	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	**3 244 641**	**2 855 772**	**2 732 445**	***95,68***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,68 %-ban teljesültek.

Az állami támogatások tekintetében a 22. melléklet tájékoztató táblái szolgáltatnak részletes adatokat.

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	4,06%	3,47%	3,49%
2.) Közhatalmi bevételek	10,60%	12,61%	11,54%
3.) Működési támogatások	17,11%	22,80%	23,83%
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	1,01%	1,86%	1,94%
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,06%	0,07%
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	3,39%	4,61%	4,82%
Működési célú bevételek összesen:	**36,17%**	**45,41%**	**45,68%**
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját felhalmozási bevételek	4,45%	0,67%	0,70%
2.) Felhalmozási támogatások	0,00%	0,70%	0,73%
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12,13%	3,84%	1,28%
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,00%	0,00%
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	41,08%	48,35%	50,54%
Felhalm. célú bevételek összesen:	**57,66%**	**53,56%**	**53,25%**
III. Kölcsönök	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00%	1,01%	1,06%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6,16%	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A 2020. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 1 145 294 ezer forint (tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is), mely az összes bevétel 41,92 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 74 510 ezer forint, mely a bevételek 2,72 %-a. A felhasznált maradvány összege 1 512 641 ezer forint. Ez a bevételek 55,36 %-át teszi ki.

7. Kiadások alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
1.) Személyi juttatások	312 775	305 362	299 190	*97,98*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 845	53 283	52 020	*97,63*
3.) Dologi kiadások	315 497	372 544	325 730	*87,43*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	3 863	3 863	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 260	1 152	1 152	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	408 813	419 070	419 070	*100,00*
7.) Általános működési tartalék	10 898	85 900	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	6 500	0	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**1 121 588**	**1 241 174**	**1 101 025**	***88,71***
II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Beruházások	1 165 425	806 232	698 807	*86,68*
2.) Felújítások	20 052	154 118	107 059	*69,47*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	55 599	1 359	*2,44*
4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	*0,00*
5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	386 704	0	*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**2 101 010**	**1 562 653**	**807 225**	***51,66***
III. Kölcsönök	**0**	**1 000**	**1 000**	***100,00***
IV. Finanszírozási kiadások				
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	50 945	24 860	*48,80*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**3 244 641**	**2 855 772**	**1 934 110**	***67,73***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,73 %-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.

Zirc Városi Önkormányzat tartalékai 2020. december 31-én ezer forintban kifejezve az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg
Általános működési tartalék	***85 900***
Működési céltartalékok	
Működési céltartalékok összesen:	***0***
Általános felhalmozási tartalék	***160 000***
Felhalmozási céltartalékok	
Csatorna	109 499
Munkáltatói Lakásalap	1 888
Lakásalap	60 852
Környezetvédelmi Alap	5 086
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	7 307
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	10 424
Gáz	236
Játszótér	126
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	6 850
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	120 123
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	44 316
Belterületi utak, járdák felújítása	19 997
Felhalmozási céltartalékok összesen:	***386 704***
Mindösszesen:	**632 604**

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	9,64%	10,69%	15,47%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,84%	1,87%	2,69%
3.) Dologi kiadások	9,72%	13,05%	16,84%
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,18%	0,14%	0,20%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,04%	0,04%	0,06%
6.) Egyéb működési kiadások	12,60%	14,67%	21,67%
7.) Általános működési tartalék	0,34%	3,01%	0,00%
8.) Működési céltartalék	0,20%	0,00%	0,00%
Működési célú kiadások összesen:	**34,57%**	**43,46%**	**56,93%**
II. Felhalmozási költségvetés			
1.) Beruházások	35,92%	28,23%	36,13%
2.) Felújítások	0,62%	5,40%	5,54%
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0,03%	1,95%	0,07%
4.) Általános felhalmozási tartalék	4,93%	5,60%	0,00%
5.) Felhalmozási céltartalék	23,26%	13,54%	0,00%
Felhalm. célú kiadások összesen:	**64,75%**	**54,72%**	**41,74%**
III. Kölcsönök	0,00%	**0,04%**	**0,05%**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0,68%	1,78%	1,29%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 54,72 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál 2020. évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések voltak folyamatban:

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"
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"
VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész
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

2019. évi helyesbített maradványunk	***1 525 966 ezer forint***
2020. évi helyesbített maradványunk	***798 334 ezer forint***

A tárgyévi maradvány 47,68 %-os csökkenést mutat az előző évi maradvány szintjéhez képest. A maradvány csökkenésének egyértelmű oka a záró pénzkészletünk csökkenése.

Az állami támogatások elszámolásából adódó követelések és kötelezettségek összegeit a 22. melléklet részletező táblái tartalmazzák.

9. Hitelműveletek alakulása

Fejlesztési hitelállományunk 2020. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2020. december 31. napján nem volt.

Jelzáloggal terhelt ingatlanunk:

100 millió Ft folyószámlahitelhez

-

Lakásalap összevont elszámolása:

Megnevezés	Összeg
Lakásalap bevétele 2019. december 31-ig	251 172 e forint
Bevétel 2020. évben	29 892 e forint
Bevétel összesen:	281 064 e forint
Felhasználás a lakásalapból 2019. december 31-ig	141 574 e forint
Felhasználás 2020. évben	8 610 e forint
Egyenleg 2020. december 31-én	130 880 e forint
Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2020. december 31-én	60 852 e forint
Hiány	70 028 e forint

Lakásalap részletes elszámolása (forintban):

Nyitó egyenleg 2020.01.01	**39 569 842**
Bevételek	29 892 143
Kiadások	8 609 913
Záró egyenleg 2020.12.31.	**60 852 072**

Bevételek	
Lakbér	8 757 008
Vízdíj	845 634
Lakás értékesítés Deutsch Csaba	584 364
Farkas Zsuzsanna követelés behajtás kamata	76 156
KHT-től átvett távhő és közös ktg. törlesztés	7 548
Függő bevétel	638 980
Továbbszámlázott szolgáltatások	202 569
Villamos energia visszautl.	23 532
Gázenergia jóváírás	198 426
Vízdíj jóváírás	29 417
Zöldséges bérbeadásából származó bevétel	888 509
Zirc Alkotmány u. 8. lakás értékesítés	17 640 000
Bevételek összesen:	**29 892 143**

Kiadások	
Pell Rudolfnak utalt összeg	240 000
"Pell Rudolf Zircért" Alapítványnak utalt összeg	960 000
Közös költségek	3 891 460
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 000
Üzemeltetési anyag	74 268
Villany	158 052
Gáz	337 937
Vízdíj	145 121
Közvetített szolgáltatás	856 045
Karbantartás	266 766

Informatikai szolgáltatás	198 120
Felújítás	560 021
Egyéb szolgáltatás	92 032
Egyéb dologi kiadások	18 000
Egyéb eszköz beszerzés (olajradiátor, kályha)	109 480
Függő kiadások	671 611
Kiadások összesen:	**8 609 913**

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.

A vagyoni helyzet alakulása

A 2019. évi mérleg főösszege: **8 256 309 ezer forint**
A 2020. évi mérleg főösszege: **8 376 554 ezer forint**

A vagyoni helyzet alakulása

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 752 645	0	16 626 030
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 040 446 114	0	4 762 995 113
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)	2 129 817 866	0	2 079 163 953
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 204 234 125**	**0**	**6 886 002 586**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 601 421	0	3 238 607
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 601 421**	**0**	**3 238 607**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 539 319 262	0	826 269 550
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 539 319 262**	**0**	**826 269 550**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 252 362	0	123 045 096
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	105 507 907	0	115 558 236
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	367 325 629	0	420 317 261
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**504 085 898**	**0**	**658 920 593**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**- 869 927**	**0**	**-2 921 449**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 937 999**	**0**	**5 044 908**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 256 308 778**	**0**	**8 376 554 795**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 161 700 544	0	8 161 700 544
21	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 753 970 276	0	-1 871 667 897
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 117 697 621	0	-9 318 967
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 290 032 647**	**0**	**6 280 713 680**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 467 352	0	195 548 700
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 299 043	0	42 874 318
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 521 927	0	31 976 092
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**71 288 322**	**0**	**270 399 110**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 894 987 809**		**1 825 442 005**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 256 308 778**	**0**	**8 376 554 795**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás (2020/2019)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 204 234 125	6 886 002 586	+681 768 461
Aránya	*0,75*	0,82	*+0,07*
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 601 421	3 238 607	-362 814
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Pénzeszközök	1 539 319 262	826 269 550	-713 049 712
Aránya	*0,19*	*0,1*	*-0,09*
Követelések	504 085 898	658 920 593	+154 834 695
Aránya	*0,06*	*0,08*	*+0,02*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 869 927	-2 921 449	-2 051 522
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Aktív időbeli elhatárolások	5 937 999	5 044 908	-893 091
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Saját tőke	6 290 032 647	6 280 713 680	-9 318 967
Aránya	*0,76*	*0,75*	*-0,1*
Kötelezettségek	71 288 322	270 399 110	+199 110 788
Aránya	*0,01*	*0,03*	*+0,02*
Passzív időbeli elhatárolások	1 894 987 809	1 825 442 005	-69 545 804
Aránya	*0,23*	*0,22*	*-0,01*
Mérlegfőösszeg	8 256 308 778	8 376 554 795	+120 246 017
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	1,13 %	4,3%	+3,17
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	0,86 %	3,23%	+2,37
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	101,38%	91,21%	-10,17

A vagyon struktúrája jól mutatja és jellemzi az önkormányzati mivoltot, hiszen a vagyon nagy részét (82 %-át) a befektetett eszközök teszik ki.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2019.	2020.	Változás (2020/2019)
Likviditási mutató I.	**216,22**	**5,5**	**-210,72**
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	2 047 006 581	1 488 428 750	-558 577 831
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 467 352	270 399 110	-260 931 758
Likviditási mutató II.	**215,84**	**5,49**	**-210,35**
Pénzeszközök	1 539 319 262	826 269 550	-713 049 712
Értékpapír	0	0	0
Követelés	504 085 898	658 920 593	+154 834 695
Együtt	2 043 405 160	1 485 190 143	-558 215 017
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 467 352	270 399 110	+260 931 758
Gyorsráta mutató	**162,59**	**3,06**	**-159,53**
Pénzeszközök (XII.31.)	1 539 319 262	826 269 550	-713 049 712
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 467 352	270 399 110	-260 931 758
Eladósodás mértéke	**0,55 %**	**0,68%**	**+0,13%**
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34 299 043	42 874 318	+8 575 275
Saját tőke	6 290 032 647	6 280 713 680	-9 318 967
Hitelfedezeti mutató	**5324,46 %**	**243,68 %**	**-5080,78**
Követelés	504 085 898	658 920 593	+154 834 695
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 467 352	270 399 110	-260 931 758

Eredmény alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év
B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	268 076 851	0	340 007 237
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 649 017	0	71 688 625
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 322 025	0	4 829 657
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**363 047 893**	**0**	**416 525 519**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	780 899	0	-111 438
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**780 899**	**0**	**-111 438**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	621 794 322	0	651 630 852
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 493 497	0	46 178 892
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 142 339	0	222 405 351
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 240 782	0	28 867 808
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**794 670 940**	**0**	**949 082 903**
10 Anyagköltség	82 166 211	0	63 632 342
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 925 961	0	109 672 202
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 879 108	0	4 063 699
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**225 971 280**	**0**	**177 368 243**
14 Bérköltség	256 292 346	0	252 210 411
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 769 631	0	47 316 530
16 Bérjárulékok	60 644 096	0	51 171 944
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**369 706 073**	**0**	**350 698 885**
VI Értékcsökkenési leírás	**101 203 391**	**0**	**101 134 852**
VII Egyéb ráfordítások	**579 320 183**	**0**	**745 655 743**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-117 701 195**	**0**	**-9 360 739**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 418	0	41 772
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**26 418**	**0**	**41 772**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 844	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**22 844**	**0**	**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**3 574**	**0**	**41 772**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-117 697 621**	**0**	**-9 318 967**

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	2019. ÉV	2020. ÉV	VÁLTOZÁS (abszolút értékben)
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 117 701 195	- 9 360 739	+ 108 340 456
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 574	41 772	+ 38 198
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 117 697 621	- 9 318 967	+ 108 378 654

Zirc, 2021. .....

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §)

Rendelet tervezet címe:	**Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet-tervezethez**			
Rendelet-tervezet valamennyi jelenőt hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
A Tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.	Az Önkormányzat 2020. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 190 901 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 909 250 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 512 641 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 28 903 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 24 860 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 1 516 682 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 8 376 555 ezer forintban került megállapításra.	A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.	A Tervezet hatásaként többlet adminisztratív teher nem jelentkezik.	-

A rendelet megalkotása szükséges, mert	A jogalkotás elmaradása jogszabálysértő helyzetet eredményez.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	A szabályozás hiánya jogsértést eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	**Szervezeti:**	**Tárgyi:**	**Pénzügyi:**
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.	A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet szervezeti feltételt nem igényel.	A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet tárgyi feltételt nem igényel.	A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet pénzügyi feltételt nem igényel.

1. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719	131 718	99 167	95 326	*96,13*	K.1	1.) Személyi juttatások	308 309	312 775	305 362	299 190	*97,98*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279	344 038	359 971	315 347	*87,60*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 658	59 845	53 283	52 020	*97,63*
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798	555 068	651 031	651 031	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	294 073	315 497	372 544	325 730	*87,43*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	58 000	32 641	53 141	52 879	*99,51*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 399	6 000	3 863	3 863	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 043	0	1 808	1 808	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	990	1 260	1 152	1 152	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	69 096	110 000	131 755	131 755	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927	408 813	419 070	419 070	*100,00*
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	10 898	85 900	0	*0,00*
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	6 500	0	0	-
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 220 935**	**1 173 465**	**1 296 873**	**1 248 146**	***96,24***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 087 356**	**1 121 588**	**1 241 174**	**1 101 025**	***88,71***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914	144 534	19 181	19 181	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	42 114	1 165 425	806 232	698 807	*86,68*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577	0	19 997	19 997	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	193 908	20 052	154 118	107 059	*69,47*
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	393 625	109 579	34 979	*31,92*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098	906	55 599	1 359	*2,44*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	820	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000	160 000	0	*0,00*
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	1 532 052	1 332 748	1 380 886	1 380 886	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	754 627	386 704	0	*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 626 363**	**1 870 907**	**1 529 643**	**1 455 043**	***95,12***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**238 120**	**2 101 010**	**1 562 653**	**807 225**	***51,66***
18	B.6	**III. Kölcsönök**	**222**	**269**	**353**	**353**	***100,00***	K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	***100,00***
21														
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427	0	28 903	28 903	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505	22 043	50 945	24 860	*48,80*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 947 947	3 244 641	2 855 772	2 732 445	95,68		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 421 981	3 244 641	2 855 772	1 934 144	67,73

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 980	0	12 907 441	8563,88%
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 603 665	0	3 718 589	-43,69%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 752 645**	**0**	**16 626 030**	**146,22%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 959 098 184	0	3 908 479 885	-1,28%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 485 010	0	30 047 532	-4,57%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 862 920	0	824 467 686	1553,47%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 040 446 114**	**0**	**4 762 995 103**	**17,88%**
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)	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 129 817 866**	**0**	**2 079 163 953**	**-2,38%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 204 234 125**	**0**	**6 886 002 586**	**10,99%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 999 701	0	1 748 325	-12,57%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 601 720	0	1 490 282	-6,96%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**3 601 421**	**0**	**3 238 607**	**-10,07%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)**	**3 601 421**	**0**	**3 238 607**	**-10,07%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 947 321	0	490 021 160	33,54%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 172 371 941	0	336 248 390	-71,32%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 539 319 262**	**0**	**826 269 550**	**-46,32%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 539 319 262**	**0**	**826 269 550**	**-46,32%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	726 688	0	0	-100,00%
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	74 600 000	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	27 296 163	0	44 624 851	63,48%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 236 798	0	12 934 569	5,70%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 645 421	0	28 921 347	111,95%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 413 944	0	2 768 935	95,83%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 208 521	0	3 820 245	19,07%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 886 417	0	2 490 675	-13,71%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 396	0	449 351	608,80%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	247 648	0	341 040	37,71%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 060	0	539 179	4775,04%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 990	0	0	-100,00%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 340	0	0	-100,00%

101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**31 252 362**	**0**	**123 045 096**	**293,71%**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	103 926 049	0	111 388 614	7,18%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 750	0	102 494	-44,52%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	103 736 299	0	111 286 120	7,28%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 000	0	0	-
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 200 000	-
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 200 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 314 819	0	730 455	-44,44%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 314 819	0	730 455	-44,44%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	999 991	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	999 991	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	267 039	0	239 176	-10,43%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	267 039	0	141 512	-47,01%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**105 507 907**	**0**	**115 558 236**	**9,53%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	671 522	0	3 040 446	352,77%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 218 683	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	315 727	0	156 835	-50,33%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	232 928	252,92%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 540	0	190 000	-24,16%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 255	0	242 000	516,48%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	366 267 122	0	416 921 035	13,83%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	236 985	0	205 780	-13,17%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**367 325 629**	**0**	**420 317 261**	**14,43%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**504 085 898**	**0**	**658 920 593**	30,72%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 569 554	0	9 380 062	497,63%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	644 115	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 569 554**	**0**	**10 024 177**	**538,66%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-254 340	0	0	-100,00%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 223 849	0	-12 945 626	-482,13%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 478 189**	**0**	**-12 945 626**	**-422,38%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 708	0	0	-100,00%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**38 708**	**0**	**0**	**-100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-869 927**	**0**	**-2 921 449**	**235,83%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 164 084	0	3 688 854	16,59%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 773 915	0	1 356 054	-51,11%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 937 999**	**0**	**5 044 908**	**-15,04%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 256 308 778**	**0**	**8 376 554 795**	**1,46%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. 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	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 753 970 276	0	-1 871 667 897	-6,71%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-117 697 621	0	-9 318 967	92,08%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 290 032 647**	**0**	**6 280 713 680**	**-0,15%**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73 009	0	0	-100,00%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 829	0	22 608 425	9486,79%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 158 514	0	72 059 830	686,81%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	46 640 109	-
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	54 240 336	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**9 467 352**	**0**	**195 548 700**	**1965,51%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 170 879	0	4 203 273	258,98%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	11 085 434	0	12 586 160	13,54%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**34 299 043**	**0**	**42 874 318**	**25,00%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 521 927	0	31 966 685	16,15%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9 407	-
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**27 521 927**	**0**	**31 976 092**	**16,18%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**71 288 322**	**0**	**270 399 110**	279,30%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 495 285	0	135 904 602	12,79%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 266 107	0	28 413 914	-9,12%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 743 226 417	0	1 661 123 489	-4,71%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 894 987 809**	**0**	**1 825 442 005**	**-3,67%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 256 308 778**	**0**	**8 376 554 795**	**1,46%**

3. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	268 076 851	0	340 007 237	26,83%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 649 017	0	71 688 625	-23,45%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 322 025	0	4 829 657	265,32%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**363 047 893**	**0**	**416 525 519**	**14,73%**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	780 899	0	-111 438	-114,27%
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**780 899**	**0**	**-111 438**	**-114,27%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	621 794 322	0	651 630 852	4,80%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 493 497	0	46 178 892	-23,66%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 142 339	0	222 405 351	252,23%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 240 782	0	28 867 808	-41,37%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**794 670 940**	**0**	**949 082 903**	**19,43%**
13	10 Anyagköltség	82 166 211	0	63 632 342	-22,56%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 925 961	0	109 672 202	-22,73%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 879 108	0	4 063 699	116,26%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**225 971 280**	**0**	**177 368 243**	**-21,51%**
18	14 Bérköltség	256 292 346	0	252 210 411	-1,59%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 769 631	0	47 316 530	-10,33%
20	16 Bérjárulékok	60 644 096	0	51 171 944	-15,62%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**369 706 073**	**0**	**350 698 885**	**-5,14%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**101 203 391**	**0**	**101 134 852**	**-0,07%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**579 320 183**	**0**	**745 655 743**	**28,71%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-117 701 195**	**0**	**-9 360 739**	**-92,05%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 418	0	41 772	58,12%
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**26 418**	**0**	**41 772**	58,12%
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 844	0	0	-100,00%
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**22 844**	**0**	**0**	**-100,00%**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 574**	**0**	**41 772**	**1068,77%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-117 697 621**	**0**	**-9 318 967**	**-92,08%**

4. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	49 428	28 128	24 948	*88,69*	K.1	1.) Személyi juttatások	40 804	39 126	39 126	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 038	359 971	315 347	*87,60*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 005	6 040	6 040	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	555 068	651 031	651 031	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	161 453	229 339	203 187	*88,60*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 748	35 995	35 733	*99,27*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	3 863	3 863	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 808	1 808	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 260	1 152	1 152	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	110 000	110 832	110 832	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	408 813	419 070	419 070	*100,00*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	400 973	356 717	356 717	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	10 898	85 900	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	6 500	0	0	-
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 088 282**	**1 187 765**	**1 139 699**	***95,95***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 044 706**	**1 141 207**	**1 029 155**	***90,18***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	19 166	19 166	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	1 157 124	803 178	695 753	*86,63*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	19 997	19 997	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	20 052	154 118	107 059	*69,47*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	109 579	34 979	*31,92*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	1 359	1 359	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 332 748	1 332 748	1 332 748	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	*0,00*
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	386 704	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 870 907**	**1 481 490**	**1 406 890**	***94,96***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 092 709**	**1 505 359**	**804 171**	***53,42***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**269**	**353**	**353**	***100,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1 000**	**1 000**	***100,00***
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	28 903	28 903	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	50 945	24 860	*48,80*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**2 698 511**	**2 575 845**	***95,45***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**2 698 511**	**1 859 186**	***68,90***

4. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Mük-i célra átadott pe.
1	"Zirciek az óvodás gyermekekért" Alapítvány 6/2020.(II.23.) Polgármesteri döntés	0	30	30	*100,00%*		30
2	Reguly Iskoláért Alapítvány 7/2020.(III.23.) Polgármesteri döntés	0	30	30	*100,00%*		30
3	**Összesen:**	**0**	**60**	**60**	***100,00%***	**0**	**60**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítésből: Mük-i célra átadott pe.	Teljesítésből: Különbözet
1	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány 185/2020.(XI.30.) határozat	0	1 223	1 223	*100,00%*	223	1 000
2	**Összesen:**	**0**	**1 223**	**1 223**	***100,00%***	**223**	**1 000**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Mük-i célra átadott pe.
2	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**

D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 2020. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi órák száma	2020. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	3	12
2	Diabétesz Klub	0	0
3	Életmód Klub	0	0
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	2	8
5	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	24
6	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	20
7	Zirci Fúvósok	0	0
8	Zirci Református Egyházközség	0	0
9	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	48	192
10	Bakonyi Babázó Csoport	46	184
11	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	14	56
12	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	15	60
13	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	40	160
14	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	5	20
15	Football Club Zirc Sportegyesület	10	40
16	Fotós Teaház klub	0	0
	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	60	240
17	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	12	48
18	Söndörgő Néptáncsoport	22	88
19	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	1	4
20	Zirci Sporthorgász Egyesület	10	40
22	Zirci Ifjúsági Diákfórum	0	0
23	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0	0
24	Veszprém Megyei Civil Információs Centrum	3	12
25	Wings Darts Club	18	72
26	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	9	36
27	Megyei Gyermekvédelmi Központ	1	4
28	Magánszemélyek térítésmentes helyiséghasználata	1	4
29	Összesen:	320	1 324

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

1-09. Városi Könyvtár közművelődési klubterem

10-28. Művelődési Ház helyiségei

Eszközhasználat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2020. évi alkalmak száma	C Eszköz megnevezése	D 2020. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	0	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz	0
		0	pohár, kancsó	0
		0	abrosz	0
2	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	3	pohár	0,75
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	tányér, pohár, evőeszköz	48
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	tányér, pohár, evőeszköz	20
		5	abrosz	20
5	Zirci Városi Vegyeskórus	3	tányér, pohár	9
		3	abrosz	12
		2	elektromos zongora	40
		0	hangosítás eszközei	0
6	Zirci Református Egyházközség	0	sörasztal	0
7	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0		0
8	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	1	projektor	1,5
9	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	3	projektor	4,5
10	Megyei Gyermekvédelmi Központ	5	abrosz	3,2
11	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	0		0
12	Zirci Országzászló Alapítvány	1	gosítás eszközei, sörpad-as	33,5
13	Magánszemélyek	2	sörasztal, padok	12
14	Összesen:	39		204

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értékeken

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2020. évi látogatók száma	C 2020. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	0	0
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	0	0
3	RAMNAH tárlatvezetés	0	0
4	Összesen:	0	0

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.

5. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	I
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	12 782 875	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 506 670	0	2 591 794	-42,49%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**4 506 670**	**0**	**15 374 669**	**241,15%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 958 896 291	0	3 908 282 066	-1,28%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 864 322	0	25 541 496	-1,25%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 422 920	0	823 027 686	1599,67%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 033 183 533**	**0**	**4 756 851 248**	**17,94%**
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)	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 129 817 866	0	2 079 163 953	-2,38%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 129 817 866**	**0**	**2 079 163 953**	**-2,38%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 194 725 569**	**0**	**6 878 607 370**	**11,04%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	350 516 306	0	463 280 246	32,17%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 120 424 833	0	282 008 054	-74,83%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 470 941 139**	**0**	**745 288 300**	**-49,33%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 470 941 139**	**0**	**745 288 300**	**-49,33%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	726 688	0	0	-100,00%
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	74 600 000	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 296 163	0	44 624 851	63,48%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 236 798	0	12 934 569	5,70%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 645 421	0	28 921 347	111,95%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 413 944	0	2 768 935	95,83%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 560 358	0	3 179 534	24,18%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 445 197	0	2 450 896	0,23%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 149	0	0	-100,00%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 012	0	213 012	88,49%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	515 626	-
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 990	0	0	-100,00%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 340	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**30 604 199**	**0**	**122 404 385**	**299,96%**

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	103 926 049	0	111 388 614	7,18%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 750	0	102 494	-44,52%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	103 736 299	0	111 286 120	7,28%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 000	0	0	-100,00%
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 200 000	-
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 200 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 314 819	0	730 455	-44,44%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 314 819	0	730 455	-44,44%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	999 991	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	999 991	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	267 039	0	239 176	-10,43%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	267 039	0	141 512	-47,01%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**105 507 907**	**0**	**115 558 236**	**9,53%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	252 674	0	2 483 183	882,76%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 218 683	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	252 674	0	97 572	-61,38%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	166 928	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	366 267 122	0	416 921 035	13,83%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	54 110	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**366 669 796**	**0**	**419 608 328**	**14,44%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**502 781 902**	**0**	**657 570 949**	**30,79%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	100 908	0	874 311	766,44%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	644 115	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**100 908**	**0**	**1 518 426**	**1404,76%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-254 340	0	0	-100,00%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-111 991	0	-1 192 302	-964,64%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-366 331**	**0**	**-1 192 302**	**-225,47%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-265 423**	**0**	**326 124**	**222,87%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 824 830	0	1 660 102	-9,03%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	999 414	0	190 663	-80,92%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 824 244**	**0**	**1 850 765**	**-34,47%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 171 007 431**	**0**	**8 283 643 508**	**1,38%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módosítások	2019. 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	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 714 836 261	0	-1 839 639 052	-7,28%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 802 791	0	46 051 398	-136,90%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 296 205 719**	**0**	**6 342 257 117**	**0,73%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 742	0	22 481 941	17228,19%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 856 000	0	72 059 830	713,68%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	46 640 109	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**8 985 742**	**0**	**141 181 880**	**1471,18%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	944 887	0	4 157 553	340,01%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	11 085 434	0	12 586 160	13,54%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 042 730	0	26 084 885	18,34%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**34 073 051**	**0**	**42 828 598**	**25,70%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 509 222	0	31 951 530	16,15%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9 407	-
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**27 509 222**	**0**	**31 960 937**	**16,18%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**70 568 015**	**0**	**215 971 415**	**206,05%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 515 786	0	116 034 073	9,97%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 438 602	0	3 997 750	-46,26%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 691 279 309	0	1 605 383 153	-5,08%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 804 233 697**	**0**	**1 725 414 976**	**-4,37%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 171 007 431**	**0**	**8 283 643 508**	**1,38%**

6. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	152 615	137 840	137 840	*100,00*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	4 362	5 942	5 922	*99,66*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	25 739	25 739	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	217 890	182 997	182 997	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	31 270	24 788	24 375	*98,33*
5		*ebből állami támogatások*	*155 107*	*167 764*	*167 764*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	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	643	643	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**189 582**	**189 562**	***99,99***		**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**188 367**	**187 954**	***99,78***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	7 996	1 215	1 215	*100,00*
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
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:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**7 996**	**1 215**	**1 215**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**189 582**	**189 562**	***99,99***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**189 582**	**189 169**	***99,78***

7. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 980	0	124 566	-16,39%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 763 023	0	971 023	-44,92%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 912 003**	**0**	**1 095 589**	**-42,70%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 893	0	197 819	-2,02%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 384 628	0	1 212 496	-12,43%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 726 521**	**0**	**1 550 315**	**-10,21%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 638 524**	**0**	**2 645 904**	**-27,28%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 687	0	276 029	-1,31%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**279 687**	**0**	**276 029**	**-1,31%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**279 687**	**0**	**276 029**	**-1,31%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	20 080	-
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 000	-
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 080	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**20 080**	-
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 053	0	59 263	-58,57%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	63 053	0	59 263	-6,01%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	0	-100,00%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	218 775	0	59 855	-72,64%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**361 828**	**0**	**119 118**	**-67,08%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**361 828**	**0**	**139 198**	**-61,53%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	499 673	0	911 965	82,51%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**499 673**	**0**	**911 965**	**82,51%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-629 307	0	-1 016 879	61,59%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-629 307**	**0**	**-1 016 879**	**61,59%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 040	0	0	-100,00%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 040**	**0**	**0**	**-100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-128 594**	**0**	**-104 914**	**-18,41%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	274 254	0	331 555	20,89%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	995 918	0	888 052	-10,83%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 270 172**	**0**	**1 219 607**	**-3,98%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 421 617**	**0**	**4 175 824**	**-22,98%**

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. 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	-12 308 774	0	-8 977 927	27,06%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 330 847	0	-1 477 809	-144,37%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-7 190 220**	**0**	**-8 668 029**	**-20,55%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 500	0	83 599	38,18%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	302 514	0	0	-100,00%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**363 014**	**0**	**83 599**	**-76,97%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225 992	0	45 720	-79,77%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**225 992**	**0**	**45 720**	**-79,77%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 000	-
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**2 000**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**589 006**	**0**	**131 319**	**-77,70%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 000	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 022 831	0	12 693 534	5,58%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 022 831**	**0**	**12 712 534**	**5,74%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 421 617**	**0**	**4 175 824**	**-22,98%**

8. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2019. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	4 000	3 138	3 138	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	34 949	35 698	35 635	*99,82*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	50 007	49 054	49 054	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 173	5 951	5 950	*99,98*
4		*ebből állami támogatások*	*11 189*	*15 058*	*15 058*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	15 778	10 995	10 801	*98,24*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 893	3 158	3 158	*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	4 468	4 468	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**56 900**	**59 818**	**59 818**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**56 900**	**52 644**	**52 386**	***99,51***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	1 072	1 072	*100,00*
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	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	54 240	0	*0,00*
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	48 138	48 138	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**48 138**	**48 138**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**55 312**	**1 072**	***1,94***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	56 900	107 956	107 956	*100,00*		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	56 900	107 956	53 458	*49,52*

9. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	333 972	0	155 772	-53,36%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**333 972**	**0**	**155 772**	**-53,36%**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 609	0	288 927	-46,65%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 300 000	0	1 300 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 841 609**	**0**	**1 588 927**	**-13,72%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 175 581**	**0**	**1 744 699**	**-19,81%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	492 294	0	157 359	-68,04%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 947 108	0	54 240 336	4,41%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**52 439 402**	**0**	**54 397 695**	**3,73%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**52 439 402**	**0**	**54 397 695**	**3,73%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 220	0	0	-100,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 220	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 220**	**0**	**0**	**-100,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	100 000	-16,67%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	100 000	-16,67%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 750	0	0	-100,00%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**128 750**	**0**	**100 000**	**-22,33%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**130 970**	**0**	**100 000**	**-23,65%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 668	0	0	-100,00%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**37 668**	**0**	**0**	**-100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**37 668**	**0**	**0**	**-100,00%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	713 470	0	232 133	-67,46%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**713 470**	**0**	**232 133**	**-67,46%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**55 497 091**	**0**	**56 474 527**	**1,76%**
	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	-20 693 392	0	-20 641 745	0,25%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 647	0	-55 558 210	-107672,97%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**293 254**	**0**	**-55 264 956**	**-18945,42%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 120	-
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	54 240 336	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**54 249 456**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**54 249 456**	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 256 729	0	3 249 691	-0,22%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	51 947 108	0	54 240 336	4,41%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**55 203 837**	**0**	**57 490 027**	**4,14%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**55 497 091**	**0**	**56 474 527**	**1,76%**

10. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5 906	1 039	1 039	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	20 934	24 669	18 560	*75,24*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	24 457	19 504	19 504	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 107	4 143	2 881	*69,54*
4		*ebből állami támogatások*	*4 000*	*5 392*	*5 392*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	5 322	21 233	5 770	*27,17*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	13 988	13 988	*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	15 577	15 577	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**30 363**	**50 108**	**50 108**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**30 363**	**50 045**	**27 211**	**54,37**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	15	15	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	0	78	78	*100,00*
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	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:**	**0**	**15**	**15**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**78**	**78**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	30 363	50 123	50 123	*100,00*		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	30 363	50 123	27 289	54,44

11. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 726 525	0	1 457 483	-15,58%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 726 525**	**0**	**1 457 483**	**-15,58%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 726 525**	**0**	**1 457 483**	**-15,58%**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 601 720	0	1 490 282	-6,96%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 601 720**	**0**	**1 490 282**	**-6,96%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 601 720**	**0**	**1 490 282**	**-6,96%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 576 754	0	22 782 682	46,26%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**15 576 754**	**0**	**22 782 682**	**46,26%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**15 576 754**	**0**	**22 782 682**	**46,26%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 660	0	0	-100,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600	0	0	-100,00%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 060	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 660**	**0**	**0**	**-100,00%**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	50 890	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**50 890**	**-**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 660**	**0**	**50 890**	**301,97%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 944	-
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**24 944**	**-**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**18 917 659**	**0**	**25 806 281**	**36,41%**
	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	-2 758 448	0	-1 068 567	61,26%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 689 881	0	955 083	-43,48%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 064 500**	**0**	**3 019 583**	**46,26%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 140	0	0	-100,00%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**25 140**	**0**	**0**	**-100,00%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**25 140**	**0**	**0**	**-100,00%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 979 499	0	19 851 529	32,52%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 848 520	0	1 435 169	-22,36%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 500 000	-
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**16 828 019**	**0**	**22 786 698**	**35,41%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**18 917 659**	**0**	**25 806 281**	**36,41%**

12. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	68 022	60 920	60 279	*98,95*	K.1	1.) Személyi juttatások	63 473	68 029	68 029	*100,00*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	108 619	105 162	105 162	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 189	11 410	11 410	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*96 332*	*104 644*	*104 644*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	101 674	86 189	81 597	*94,67*
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	235	235	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**176 641**	**166 317**	**165 676**	***99,61***		**Működési célú kiadások összesen:**	**176 336**	**165 628**	**161 036**	**97,23**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	305	689	689	*100,00*
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	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:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**305**	**689**	**689**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 641**	**166 317**	**165 676**	***99,61***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 641**	**166 317**	**161 725**	**97,24**

13. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 967 926	0	1 547 130	-21,38%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 967 926**	**0**	**1 547 130**	**-21,38%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 967 926**	**0**	**1 547 130**	**-21,38%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 999 701	0	1 748 325	-12,57%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 999 701**	**0**	**1 748 325**	**-12,57%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 999 701**	**0**	**1 748 325**	**-12,57%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 280	0	3 524 844	4183,96%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**82 280**	**0**	**3 524 844**	**4183,96%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**82 280**	**0**	**3 524 844**	**4183,96%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	633 283	0	620 631	-2,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 400	0	20 779	-95,25%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 247	0	449 351	633,67%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 636	0	126 948	-5,71%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	23 553	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**633 283**	**0**	**620 631**	**-2,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	155 795	0	398 000	155,46%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	66 000	0,00%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 540	0	90 000	78,08%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 255	0	242 000	516,48%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 460	0	40 925	332,61%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**165 255**	**0**	**438 925**	**165,60%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**798 538**	**0**	**1 059 556**	**32,69%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	968 973	0	7 593 786	683,69%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**968 973**	**0**	**7 593 786**	**683,69%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 482 551	0	-10 736 445	-624,19%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 482 551**	**0**	**-10 736 445**	**-624,19%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-513 578**	**0**	**-3 142 659**	**511,91%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 065 000	0	1 697 197	59,36%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65 113	0	20 262	-68,88%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 130 113**	**0**	**1 717 459**	**51,97%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 464 980**	**0**	**6 454 655**	**18,11%**

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 373 401	0	-1 340 606	60,26%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 032 795	0	710 571	-65,04%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 340 606**	**0**	**-630 035**	**53,00%**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73 009	0	0	-100,00%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 447	0	33 765	65,13%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**93 456**	**0**	**33 765**	**-63,87%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 705	0	13 155	3,54%
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**12 705**	**0**	**13 155**	**3,54%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**106 161**	**0**	**46 920**	**-55,80%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 699 425	0	7 037 770	5,05%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 699 425**	**0**	**7 037 770**	**5,05%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 464 980**	**0**	**6 454 655**	**18,11%**

14. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénzeszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Visszatérítendő támogatás	Tőkejuttatás
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	1 215	1 215					
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0	0					
	3	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	55	55					
	4	4 db irodai szék beszerzése	77	77					
	5	Iratmegsemmisítő beszerzése	35	35					
	6	Karfa	10	10					
	7	Futószőnyeg nagyterembe	59	59					
	8	Vízforraló beszerzése	6	6					
	9	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	125	125					
	10	Étkeztetés aktív USB hub	6	6					
	11	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	33	33					
	12	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	407	407					
	13	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	100	100					
	14	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	0	0					
	15	Irattár kialakítás	0	0					
	16	PlanetPress rendszer	302	302					
	17								
	18	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*							
	19	Hivatali gépkocsi beszerzése	0	0					
26/2018.(II.22.)	20	Településrendezési terv	1 016	1 016					
48/2018.(III.29.)	21	Közterület karbantartó eszközök beszerzése	0						
	22	Közvilágítás korszerűsítés (Kossuth utca, Semmelweis utca, József A. u.)	671	671					
103/2020.(VII.9.)	23	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F., Boksa, Berek, Eötvös K.	0						
144/2019.(V.30.)	24	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Köztársaság utca 1926 hrsz, Kossuth Lajos utca 431 hrsz	20 193			20 193			
176/2019.(VI.27.)	25	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések "Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Köztársaság utcai konyha fejlesztése	20 902	13 104		7 798			
152/2019.(VI.18.)	26	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése	0			0			
143/2019.(V.30.)	27	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatának kialakítás, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése és kulturális örökség megóvása	2 629	2 629					
	28	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	293 486	293 486					
209/2017.(VIII.31.)	29	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0						
	30	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	366 402	366 402					
	31	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	78 508			78 508			
	32	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	17 023	17 023					
	33	Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján (8420 Zirc, Petőfi utca 8.)	0						
12/2020.(I.27.)	34	III. Béla Gimnázium 348 db világítótestének megvásárlása	68	68					
	35	Gáz	69		69				
	36	Játszótér	0						

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszközátadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Tárgy-évi törlesztés
271/2019.(XI.18.)	37	Zirc-Akli településrész szennyvíz elvezető és tisztító rendszer megvalósítása (tervezés + kivitelezés)	0						
	38	Csatorna céltartalék	0						
	39	Fejlesztési egyenleg törlesztése	884		884				
	40	Vízbekötés saját teljesítmény	45	45					
	41	Környezetvédelmi alap tartalék	0						
	42	TOP céltartalék	0						
	43	Általános felhalmozási tartalék	0						
	44								
	45	*Vagyonkezelési feladatok*	0						
	46	Munkáltatói lakásalap	0						
	47	Lakásalap	0						
	48								
	49	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás felújítás	368			368			
	50								
	51	*Finanszírozási kiadások*							
	52	Fejlesztési hitel tőketörlesztése	0						
	53								
	54	Köztrásaság utca 5/A 1. emelet 2. ajtó 1913/2/A/54 hrsz. Ablakcsere	180			180			
	55	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200	1 200					
	56	Társasházi lakások fejlesztésére átadott pénzeszköz	527	109	406	12			
	57	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	804 171	695 753	1 359	107 059	0	0	0
	58								
	59	Router	66	66					
	60	Router (Érdekeltségnövelő támogatás)	220	220					
	61	Pénztárgép	163	163					
	62	Konvektor	623	623					
	63	EFOP-4.1.8-16-2017-00095	0						
	64	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**1 072**	**1 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	65								
	66	Porszívó	39	39					
	67	2 db külső adattároló Pendrive (Kutatói pályázat)	39	39					
	68	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**78**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69								
	70	Mérleg Alkotmány utcai konyhába	70	70					
	71	Rovarcsapda	0						
	72	5 db érzékelős fertőtlenítő adagoló berendezés	120	120					
	73	2 db multifunkciós nyomtató	321	321					
	74	3 db távolsági hőmérő	64	64					
	75	3 db mobiltelefon	100	100					
	76	2 db hősugárzó	14	14					
	77	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	0	0					
	78	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**689**	**689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	79	**Intézmények összesen:**	**3 054**	**3 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80								
	81	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	807 225	698 807	1 359	107 059	0	0	0

15. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek				Kiadások								
		2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből		2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből						
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	Felújítás	Tartalékok
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	0	0	395 748	315 354	0	0	21 868	293 486	0	0	0
2	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	0	0	661	661	263	253	145	0	0	0	0
3	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	556 519	556 519	0	481 919	557 721	462 911	0	0	96 509	366 402	0	0	0
4	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	126 907	126 907	0	126 907	133 819	80 179	0	0	1 671		0	78 508	0
5	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	2 103	2 103	2 103	0	34	34	0	0	34	0	0	0	0
6	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	3 200	3 200	3 200	0	214	214	0	0	214	0	0	0	0
7	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	121 590	121 590	0	121 590	121 534	1 146	0	0	1 146	0	0	0	0
8	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	32 876	32 876	32 876		32 876	22 452			5 429	17 023	0	0	0
9	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	0	0	0		480	0	0	0	0	0	0	0	0
10	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	0	0	0		54 240	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen:	843 195	843 195	38 179	730 416	1 297 327	882 951	263	253	127 016	676 911	0	78 508	0

Szöveges indokolás:

1-8.

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. A **TOP-1.4.1.** projekt keretében keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézménye épületének komplex fejlesztése valósult meg: a nyugati szárny földszintes épületrészében tornaszoba, melegítőkonyha került kialakításra, ezzel együtt pedig a többi helyiség is átrendezésre, felújításra került. Az épület teljes külső hőszigetelést kapott, valamint napelemes és napkollektoros megújuló energiaforrás hasznosító rendszer került kiépítésre. A projekt részeként eszközbeszerzési feladatok is történtek: konyhai gépeket, tornatermi fejlesztő eszközöket, bútorokat, informatikai eszközöket valamint udvari játékokat vásároltunk. A projekt a záró elszámolása megtörtént. A **TOP-4.1.1.** projekt esetében a védőnői szolgálat fejlesztése keretében az Egészségház Kossuth Lajos utca 18. szám alatti épület tetőterében került kialakításra előadások, tájékoztatók megtartására alkalmas csoportszoba, valamint eszközbeszerzési projektrész keretében autót, demonstrációs eszközöket, bútorokat vásároltunk.
A projekt záró elszámolása megtörtént. A **TOP-4.2.1.** projekt keretében a szociális szolgáltató központ fejlesztése két helyszínen valósult meg: a Segítő Kezek Házában napelemes rendszert telepítettünk a villamosenergia igény részleges biztosítása érdekében, az Idősek Otthona épület komplex fejlesztés keretében bővült: a tetőtér beépítésével irodák, és csoportszoba alakult ki. A szolgáltatás új mikrobuszt kapott, valamint megújult az épület eszközállománya (bútorok, konyhai gépek, felszerelések). A projekt zárása megtörtént. A **TOP-1.2.1.** projekt az alábbi főbb elemekből áll:
1. Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése, új kiállítások létesítése (főépület, és utcai földszintes épületrész), belsőépítészeti kialakítással 2. szabadtéri színpad létesítése az Alkotmány utca rendezvénytéren, hang- és fénytechnika beszerzésével 3. városközponti parkoló létesítése (áruház – iskola között) 4. lovas-kerékpáros túraútvonal kialakítása Zirc – Lókút – Eplény – Olaszfalu érintésével, ~25 km hosszúságban 5. marketing feladatok A **TOP-2.1.2.** projekt két fő elemből áll: 1. Apátság előtti térrész felújítása, átalakítása 2. termelői piac kialakítása a Reguly múzeum ingatlanán, az áruház parkoló felől megközelíthetően. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, a kivitelezői szerződéseket megkötöttük. A **TOP-3.1.1.** projekt fő eleme a Zirc-Kardosrét közötti kerékpárút közel 2 km hosszúságban, valamint az Alkotmány utca sportpályáig tartó szakaszának felújítása, átalakítása. Ezen túl további projektelemek: buszpályaudvari kiszolgáló épület, buszöblök, buszvárók, gyalogátkelők. A projekttel kapcsolatos 15 %-os forráskiegészítés megítélésre került Önkormányzatunknak. Az Alkotmány utca, a kerékpárút és az autóbusz váró kivitelezése befejeződött. A **TOP-3.2.1.** projekt célja a Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri épületeinek energetikai célú fejlesztése, és projektarányos akadálymentesítése. A projekt vonatkozásában 2018-ban eredménytelen közbeszerzési eljárást folytattunk le, majd ezt követően megkezdtük a műszaki tartalom átdolgozását. Ezen módosított műszaki tartalom vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be. 2020. évben sikeres közbeszerzés lefolytatását követően a kivitelezés megtörtént. A projekt zárása folyamatban van. 2019. évben született kedvező támogatói döntés a **TOP-1.1.1. projekt** esetében. A kivitelezés 2020. évben megkezdődött.

9.

Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon táogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkelelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projket teljes költségvetése 146.467 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 548 ezer forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható.

10.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.21.) határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy nevezett fejlesztést nem kívánja megvalósítani, ezért kezdeményezte a Támogatási szerződés felmondását. A pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó ügyleti kamat visszautalása 2021. év elején megtörtént.

16. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2019. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 190 900 355
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 909 248 921
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-718 348 566**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 541 542 810
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 860 445
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 516 682 365**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**798 333 799**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**798 333 799**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**78 909 069**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**719 424 730**

2020. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**716 658 771**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*569 504 919*
	szabad maradvány	*147 153 852*
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**393 147**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*131 319*
	szabad maradvány	*261 828*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**54 497 695**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*54 249 456*
	szabad maradvány	*248 239*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**22 833 572**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*21 351 529*
	szabad maradvány	*1 482 043*
5	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**3 950 614**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*3176765*
	szabad maradvány	*773 849*

17. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020. évben

adatok forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Építményadó	1 386 940
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
3.	Telekadó	4 198 427
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)	0
10.	Bérleti díjak (lsd. 4. melléklet)	1 528 000
11.	**Összesen:**	**7 113 367**

ZIRC

2020. évben 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:

0,- 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:

0,- 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:

0,- 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)

35.192,- 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: ***0,- 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.

844.551,- 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.

147.938,- 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."

132.426,- Ft

Összes adott építményadó kedvezmény: ***1.386.940 ,- Ft***

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

1.113.645,- 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 megnyíltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni.*" kedvezmény:

128.150,- Ft

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

Összes adott telekadó kedvezmény: ***4.198.427,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Összes adott magánszemélyek kommunális adója kedvezmény, mentesség: ***0,- Ft***

Zirc, 2021-05-26

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző

18. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2019-2022.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2019. december 31-én	2020. évi hitel igénybevétel	2020. évi adósságszolg.		2021. évi adósságszolg.		2022. 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	0	0	0	0	0	0
4	***Működési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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	0	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	0	0	0	0

* Az Önkormányzat 2020. évben 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. A keretösszegből nem használtunk fel 2020. évben.
A folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos költségek összege:591.388,- Ft
ebből: Szerződés kötés díja:500.000,- Ft
MOKK hitelbiztosítéki nyilatkozat: 0,- Ft
Közjegyzői okirat díja: 0,- Ft
Kamat: 0,- Ft
Rendelkezésre tartási jutalék: 91.388,- Ft

19. melléklet a .../2021.(...) 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	2020. előtt	2020. év	Kötelezettségek a következő években						Összesen
				teljesítés		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.-29. évente	2030	(F+...+K)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Működési támogatások**			**7 050**	**600**	**5 375**	**5 375**	**5 375**	**0**	**0**	**0**	**16 125**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	7 050	600	600	600	600	0	0	0	1 800
3.	"Veszprém-Balaton 2023. Európa kulturális fővárosa"	2020.	166/2020.(X.19.)	0	0	4 775	4 775	4 775	0	0	0	14 325
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.												
6.	**TOP projektek**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Fejlesztési kiadások**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.												
9.	Összesen:	-	-	7 050	600	5 375	5 375	5 375	0	0	0	16 125

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 került folyósításra a támogatás.

3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2020.(X.19.) határozatában arról döntött, hogy csatlakozik a "Veszprém-Balaton 2023. Európa kulturális fővárosa" programhoz. A határozatában vállalta, hogy 2021. és 2023. évek között 2 Euro/lakos hozzájárulást fizet az együttműködés keretében.

20. melléklet a .../2021.(...) 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	2020. 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	313 672	238 233	240 000	240 000	**1 031 905**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 674	1 410	1 410	1 410	**5 904**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	18 224	38 244	2 500	2 500	**61 468**
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	205	0	0	0	**205**
Sajátbevételek (1+...+7)	**8**	**333 775**	**277 887**	**243 910**	**243 910**	**1 099 482**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**166 888**	**138 944**	**121 955**	**121 955**	**549 741**
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	2020. 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**	**166 888**	**138 944**	**121 955**	**121 955**	**549 741**

21. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Sor.	Megnevezés	2020. év
	A	B
1	**ESZKÖZÖK**	**10 199 855**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**8 794 819**
3	**A/I. Immateriális javak**	**46 878**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	33 474
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	13 404
7	I.4. Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0
8	**A/II. Tárgyi eszközök**	**6 132 188**
9	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**5 116 805**
10	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**3 595 908**
11	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	1 435 469
12	II/1.1. Földterületek	1 377 897
13	II/1.1. Köztemetők	0
14	II/1.1. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	213 603
15	II/1.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140 706
16	II/1.1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen eszközök	428 233
17	II/1.1. Vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	0
18	**II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**1 262 516**
19	II/1.2. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	15 991
20	II.1.2. Földterületek	258 381
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	673 661
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,	192 975
25	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	29 322
26	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**258 381**
27	II/1.3. Lakások	19 360
28	II/1.3 Telkek, földterületek	166188
29	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 350
30	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	52 483
31	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**192 355**
32	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	29 028
33	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	41 309
34	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	50 186
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	29 901
42	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	5 129
43	**II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)**	
44	**II/4. Beruházások, felújítások**	**823 028**
45	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	460 694
46	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszkoz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	362 334
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	2020. év
	A	b
50	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök**	**2 588 536**
51		
52	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**
53	B/I. Vásárol készletek	0
54	B/II. Értékpapírok	0
55		
56	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**745 288**
57	C/I-C/V. Pénzeszközök	745 288
58		
59	**D) KÖVETELÉSEK**	**657 571**
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	122 405
61	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	115 558
62	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	419 608
63		
64	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**326**
65		
66	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 851**
67		
68	**FORRÁSOK**	**8 283 643**
69	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 342 257**
70		
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**215 971**
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	141 182
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 828
74	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 961
75		
76	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
77		
78	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
79		
80	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 725 415**
81		
82	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**763 565**
83	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	203 336
84	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott immateriális javak	14 795
85	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	448 090
86	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott gépek berendezések	97 344
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**	**1 074 026**
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 ugyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
100	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
101	Gépjáműadóval kapcsolatos függő kötelezettség	1571
102	támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség **	1 072 455
*	Bakonykarszt Zrt.	
	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	
	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	
**	TOP-1.2.1 Komplex turisztikai fejlesztés	415 122
	TOP-1.4.1 Benedek Elek Óvoda fejlesztése munkába állás javítása	0
	TOP-3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	388 622
	TOP-3.2.1 Reguly Antal Iskola energetikai fejlesztése	129 273
	TOP-4.1.1 ZJSZSZK védőnői szolg. fejlesztése	0
	TOP-4.2.1 ZJSZSZK szoc. alapszolg. fejlesztése	0
	KÖFOP-1.2.1 ASP Központhoz való csatlakozás	3 045
	TOP-2.1.2. Zöld város a Magas-Bakonyban	121 361
	TOP 1.1.1 Ipari Park	11 381
	"Tehetségbarát önkormányzatok" pályázati támogatás	1 500
	Közfoglalkoztatási program előlege	2 151

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

2020.12.31

22. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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)**	**42 410 465**	**5 083 356 574**	**219 296 547**	**0**	**49 862 920**	**2 579 293 881**	**7 974 220 387**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 404 000	0	0	0	691 095 460	0	704 499 460
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	121 352 592	0	121 352 592
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 633 745	10 953 211	0	0	0	49 586 956
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	11 743 670	0	11 743 670
07	Egyéb növekedés	0	0	8 309 361	0	750 000	9 242 286	18 301 647
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**13 404 000**	**38 633 745**	**19 262 572**	**0**	**824 941 722**	**9 242 286**	**905 484 325**
09	Értékesítés	0	4 981 619	0	0	0	0	4 981 619
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 283 900	0	2 951 350	0	0	0	4 235 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 309 361	0	50 336 956	0	58 646 317
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 283 900**	**4 981 619**	**11 260 711**	**0**	**50 336 956**	**0**	**67 863 186**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**54 530 565**	**5 117 008 700**	**227 298 408**	**0**	**824 467 686**	**2 588 536 167**	**8 811 841 526**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**35 657 820**	**1 124 258 390**	**187 811 537**	**0**	**0**	**449 476 015**	**1 797 203 762**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 530 615	85 213 548	12 390 689	0	0	59 896 501	161 031 353
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 283 900	943 123	2 951 350	0	0	302	5 178 675
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**37 904 535**	**1 208 528 815**	**197 250 876**	**0**	**0**	**509 372 214**	**1 953 056 440**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**37 904 535**	**1 208 528 815**	**197 250 876**	**0**	**0**	**509 372 214**	**1 953 056 440**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**16 626 030**	**3 908 479 885**	**30 047 532**	**0**	**824 467 686**	**2 079 163 953**	**6 858 785 086**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 231 313	4 719 280	175 283 688	0	0	22 885 867	235 120 148

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**	671 522	0	0	0	**3 040 446**	0
02	Tartós részesedések	27 217 500	0	0	0	27 217 500	0
04	Készletek	3 601 421	0	0	0	3 238 607	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	366 947 321	0	0	0	490 021 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	186 559 305	49 799 036	8 217 374	2 971 151	293 648 591	55 045 259
11	**Összesen (=01+…+10)**	**584 997 069**	**49 799 036**	**8 217 374**	**2 971 151**	**817 166 304**	**55 045 259**

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	II.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	200 312 317	0	0	200 312 317	0	1 541 350 265	200 312 317	0	0	0	0	0	0	0	0	762 855	762 855	762 855
02	II.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	5 822 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	II.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	96 015 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	175 649 750	2 424 565	-2 181	178 154 779	82 645	198 397 619	178 154 779	82 645	0	0	0	0	0	0	0	13 633 300	13 553 808	13 553 808
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	26 191 577	0	0	26 191 577	0	27 853 456	26 191 577	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	1 661 879
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	64 134 660	0	1 526 760	68 800 960	3 139 540	71 069 459	68 800 960	3 139 540	0	0	0	0	0	0	0	4 650 680	5 139 880	2 268 499
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	20 050 000	-232 800	2 561 400	24 773 000	2 394 400	38 235 675	24 773 000	2 394 400	0	2 593 200	2 982 000	2 982 000	0	0	0	712 500	896 500	896 500
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	70 519 672	-7 129 758	2 185 334	64 035 248	-1 540 000	74 993 713	64 035 248	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	2 590 720	2 590 720
12	**Összesen (=1+...+11)**	**556 857 976**	**-4 937 993**	**6 271 313**	**562 267 881**	**4 076 585**	**2 053 738 699**	**562 267 881**	**5 616 585**	**1 540 000**	**2 593 200**	**2 982 000**	**2 982 000**	**0**	**0**	**0**	**24 119 335**	**24 663 763**	**21 734 261**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ 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. Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 162 672	14 162 672	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 456 760	8 456 760	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	5 121 450	6 688 800	0	-1 567 350
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	1 406 840	1 406 840	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	21 219 004	21 219 004	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	986 000	986 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	4 064 984	4 064 984	0	0
29	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)**	**36 798 278**	**38 365 628**	**0**	**-1 567 350**
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 593 200	2 982 000	0	-388 800
33	23. cím Kiegészítő támogatás	27 026 135	24 641 061	0	2 385 074
34	**Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)**	**90 575 045**	**90 146 121**	**0**	**428 924**

AZ ELŐZŐ ÉVI (2019.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által 2020. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből: 2020. évben az előírt határidőig jogszerűen felhasznált összeg	Eltérés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
A	B	C	D	E
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0
40	3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	17 853 390	17 853 390	0
42	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 780 008	3 306 579	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	17 944 000	0	0
60	**3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)**	**54 577 398**	**36 159 969**	**0**
106	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)**	**54 577 398**	**36 159 969**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 915 988
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
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)	21 673 058
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)	4 092 024
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 076 728
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)	3 244 527
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)	2 449 451
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 800 692
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 696 988
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	399 012 151
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 117 208
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**131 249 335**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	131 249 335
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**477 695**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	477 695
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**1 074 026 143**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 074 026 143
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	9
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 582
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-13 325 397

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2019. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, felmentési jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása
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.)	3	14 376 000	600 000	0	0	570 040	0	25 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	10 676 025	260 262	0	1 109 800	364 820	131 925	0	269 883	0
18	I. besorolási osztály összesen	8	25 919 334	1 722 556	0	1 076 000	1 438 430	382 180	100 000	480 191	0
19	II. besorolási osztály összesen	15	39 953 776	4 043 642	0	2 210 400	2 829 818	335 970	85 000	1 839 141	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 348 255	200 000	0	0	190 013	0	25 000	47 864	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**29**	**93 273 390**	**6 826 460**	**0**	**4 396 200**	**5 393 121**	**850 075**	**235 000**	**2 637 079**	**0**
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 942 534	50 167	453 949	0	116 100	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 387 556	40 000	0	0	116 100	66 834	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	33 924 760	0	0	0	973 681	696 153	0	1 280 092	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 107 425	80 000	0	0	144 000	98 154	0	149 730	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	11	32 521 647	764 245	1 141 272	0	442 500	39 971	0	454 092	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**36**	**101 883 922**	**934 412**	**1 595 221**	**0**	**1 792 381**	**901 112**	**0**	**1 883 914**	**0**
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	1 390 988	0	0	0	264 300	6 300	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 212 346	600 000	0	0	1 060 739	112 585	100 000	162 794	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 070 281	400 000	0	0	732 426	176 352	250 000	98 503	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	11 475 474	900 000	0	0	1 108 015	107 564	0	756 328	0
79	közfoglalkoztatott	8	6 547 608	0	0	0	0	35 770	0	211 128	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**23**	**45 696 697**	**1 900 000**	**0**	**0**	**3 165 480**	**438 571**	**350 000**	**1 228 753**	**0**

	Megnevezés	Létszám* (fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlekedési költségtérítések	Támogatások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 708 253
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6 751 200
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 000
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 633 453**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**97**	**240 854 009**	**9 660 872**	**1 595 221**	**4 396 200**	**10 350 982**	**2 189 758**	**585 000**	**5 749 746**	**19 633 453**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0