E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 23-ai ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……../2022.(….) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1 224 238 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 231 781 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7 543 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 252 981 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 29 226 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28 627 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 527 465 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 661 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 134 006ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 545 352 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 2021. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2 579 262 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 921 879 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 690 972 695 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 2021. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 8 352 823 152 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 66 595 386 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1 128 235 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 146 324 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 18 089 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 225 547 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 29 226 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28 627 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 550 758 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 945 596 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 394 838 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 491 112 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 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2 424 980 ezer forintban,
cb) kiadásait 2 120 547 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 671 639 409 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8 317 150 467 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 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 216 733 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 214 619 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 2 114 ezer forint működési többlettel,
ad) 393 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 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 448 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 448 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 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 217 126 ezer forintban,
cb) kiadásait 216 067 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 058 914 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 3 428 747 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 70 424 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 65 103 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 5 321 ezer forint működési többlettel,
ad) 257 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 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 10 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 65 103 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 55 103 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 54 240 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 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 134 921 ezer forintban,
cb) kiadásait 119 605 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 15 315 764 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 17 461 662 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 32 941 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 51 070 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 18 129 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 22 834 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 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2 146 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2 146 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 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 55 775 ezer forintban,
cb) kiadásait 53 216 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 2 558 893 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 7 465 816 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 182 957 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 186 805 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 3 848 ezer forint működési többlettel,
ad) 3 950 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 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 297 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 508 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 211 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 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 187 204 ezer forintban,
cb) kiadásait 186 805 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 399 715 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 7 316 460 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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. § Ez a rendelet a 2022. május …. napján lép hatályba.

Zirc, 2022. május ……

Ottó Péter polgármester	Viziné dr. Horváth Judit jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2021. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2021. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 224 238 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 231 781 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 252 981 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 29 226 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 28 627 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 690 973 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 8 325 823 ezer forintban került megállapításra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2021. 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 2021. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

1 084 197 ezer forint	**működési költségvetési bevétellel**
1 212 572 ezer forint	**működési költségvetési kiadással**
128 375 ezer forint	**működéi hiánnyal**
225 547 ezer forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
26 041 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
589 012 ezer forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
1 205 495 ezer forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
616 483 ezer forint	**felhalmozási hiánnyal**
0 ezer forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással**

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**2 444 108 ezer forint**
kiadási főösszege	**2 444 108 ezer forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 3 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**1 243 022 ezer forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1 303 479 ezer forintban**
módosított működési költségvetési hiánya	**60 457 ezer forintban**
módosított működési célú belső finanszírozási bevétele	**252 982 ezer forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási bevétele	**29 226 ezer forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási kiadásai	**55 310 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**561 156 ezer forintban**

módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**1 272 948 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési hiánya	**711 792 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**545 352 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai	**0 ezer forintban**
módosított bevételi költségvetési főösszege	**2 631 738 ezer forintban**
módosított kiadási költségvetési főösszege	**2 631 738 ezer forintban**

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2021. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2021. 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 2021. évi változások

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét érintő döntést 2021. évben nem hozott.

5. Az Önkormányzat 2021. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2021. évben stabilnak volt mondható. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 100 millió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeretet 2021. évben ténylegesen nem használtuk. Önkormányzatunknak 2021. december 31. napján nem volt folyószámla-hitel állománya. Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2021. december 31-én 695 947 135 forint volt. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon a záró pénzkészlet ezen összes pénzkészletből 240 762 531 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	99 294	111 678	102 245	*91,55*
2.) Közhatalmi bevételek	239 633	313 172	304 285	*97,16*
3.) Működési támogatások	724 993	753 518	753 518	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277	54 829	54 829	*100,00*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	9 825	9 361	*95,28*
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	225 547	252 981	252 981	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 309 744**	**1 496 003**	**1 477 219**	***98,74***
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Saját felhalmozási bevételek	38 244	33 887		*0,00*
2.) Felhalmozási támogatások	0	127 000	127 000	*100,00*
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 668	399 759	400 056	*100,07*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	409	409	*100,00*
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	545 352	545 352	545 352	*100,00*
Felhalm. célú bevételek összesen:	**1 134 264**	**1 106 407**	**1 072 817**	***96,96***
III. Kölcsönök	**100**	**102**		***0,00***
IV. Finanszírozási bevételek				
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	29 226	29 226	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**2 444 108**	**2 631 738**	**2 579 262**	***98,01***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,01 %-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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	4,06%	4,24%	3,96%
2.) Közhatalmi bevételek	9,80%	11,89%	11,80%
3.) Működési támogatások	29,66%	28,63%	29,21%
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0,83%	2,08%	2,13%
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,37%	0,36%
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	9,23%	9,63%	9,81%
Működési célú bevételek összesen:	**53,58%**	**56,84%**	**57,27%**
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját felhalmozási bevételek	1,56%	1,28%	0,00%
2.) Felhalmozási támogatások	0,00%	4,83%	4,92%
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	22,53%	15,19%	15,51%
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,02%	0,02%
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	22,32%	20,72%	21,14%
Felhalm. célú bevételek összesen:	**46,41%**	**42,04%**	**41,59%**
III. Kölcsönök	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00%	1,11%	1,13%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0,00%	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A 2021. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 1 253 464 ezer forint (tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is), mely az összes bevétel 48,60 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 527 465 ezer forint, mely a bevételek 20,50 %-a. A felhasznált maradvány összege 798 333 ezer forint. Ez a bevételek 30,90 %-át teszi ki.

7. ***Kiadások alakulása***

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés				
1.) Személyi juttatások	353 752	349 017	347 865	*99,67*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 840	55 486	54 181	*97,65*
3.) Dologi kiadások	319 612	373 740	316 372	*84,65*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 400	2 900	2 900	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 346	3 346	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	455 978	494 512	507 117	*102,55*
7.) Általános működési tartalék	8 990	19 479	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	9 000	5 000	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**1 212 572**	**1 303 480**	**1 231 781**	***94,50***
II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Beruházások	363 286	683 482	487 447	*71,32*
2.) Felújítások	83 647	186 447	113 733	*61,00*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 140	60 291	60 291	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	9 526	8 298		*0,00*
5.) Felhalmozási céltartalék	693 896	334 430		*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**1 205 495**	**1 272 948**	**661 471**	***51,96***
III. Kölcsönök	**0**	**0**		***0,00***
IV. Finanszírozási kiadások				
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041	55 310	28 627	*51,76*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 444 108**	**2 631 738**	**1 921 879**	***73,03***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,03 %-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 2021. december 31-én ezer forintban kifejezve az alábbiak szerint alakultak:

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat**
1	***Általános működési tartalék***	***19 478 535***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000 000
5	Rendezvények Támogatási Alap	2 000 000
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	2 000 000
8	***Működési céltartalékok összesen:***	***5 000 000***
9		
10	***Általános felhalmozási tartalék***	***8 297 527***
11		
12	***Felhalmozási céltartalékok***	
13	Csatorna	62 076 485
14	Munkáltatói Lakásalap	1 989 209
15	Lakásalap	61 984 170
16	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
17	Pályázati tartalék	30 215 521
18	VP-6-7.2.1.2-16	115 920 125
19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	26 632 066
20	Gáz	236 961
21	Játszótér	221 000
22	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	30 068 648
23	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***334 430 211***
24		
25	**Mindösszesen:**	**367 206 273**

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	14,47%	13,26%	18,10%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,37%	2,12%	2,82%
3.) Dologi kiadások	13,08%	14,20%	16,46%
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,14%	0,11%	0,15%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,16%	0,13%	0,17%
6.) Egyéb működési kiadások	18,66%	18,79%	26,39%
7.) Általános működési tartalék	0,37%	0,74%	0,00%
8.) Működési céltartalék	0,37%	0,19%	0,00%
Működési célú kiadások összesen:	**49,62%**	**49,54%**	**64,09%**
II. Felhalmozási költségvetés			
1.) Beruházások	14,86%	25,97%	25,36%
2.) Felújítások	3,43%	7,08%	5,92%
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2,27%	2,29%	3,14%
4.) Általános felhalmozási tartalék	0,39%	0,32%	0,00%
5.) Felhalmozási céltartalék	28,39%	12,70%	0,00%
Felhalm. célú kiadások összesen:	**49,34%**	**48,36%**	**34,42%**
III. Kölcsönök	0,00%	**0,00%**	**0,00%**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1,04%	2,10%	1,49%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 51,96 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál 2021. évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések voltak folyamatban:

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

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

8. Maradvány változásának tartalma és okai

2020. évi helyesbített maradványunk	***798 334 ezer forint***
2021. évi helyesbített maradványunk	***690 973 ezer forint***

A tárgyévi maradvány 13,45 %-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 2021. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2021. december 31. napján nem volt.

Jelzáloggal terhelt ingatlanunk:

100 millió Ft folyószámlahitelhez

-

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 2020. évi mérleg főösszege: **8 376 554 ezer forint**
A 2021. évi mérleg főösszege: **8 352 823 ezer forint**

A vagyoni helyzet alakulása

adatok forintban

Megnevezés	2020. év	Módo-sítások	2021. év	Változás
B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK				
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**16 626 030**	**0**	**13 498 099**	**-18,81%**
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**4 762 995 103**	**0**	**5 038 432 591**	**5,78%**
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	**27 217 500**	**0**	**27 217 500**	**0,00%**
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	**2 079 163 953**	**0**	**2 020 836 172**	**-2,81%**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**6 886 002 586**	**0**	**7 099 984 362**	**3,11%**
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	**3 238 607**	**0**	**5 799 563**	**79,08%**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**3 238 607**	**0**	**5 799 563**	**79,08%**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 021 160	0	473 911 716	-3,29%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 248 390	0	240 762 531	-28,40%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**826 269 550**	**0**	**714 674 247**	**-13,51%**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	**826 269 550**	**0**	**714 674 247**	**-13,51%**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	**123 045 096**	**0**	**13 967 469**	**-88,65%**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	**115 558 236**	**0**	**113 098 398**	**-2,13%**
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	**420 317 261**	**0**	**401 161 392**	**-4,56%**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**658 920 593**	**0**	**528 227 259**	-19,83%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**-2 921 449**	**0**	**-12 624**	**-99,57%**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 688 854	0	1 800 489	-51,19%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 356 054	0	2 349 856	73,29%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	**5 044 908**	**0**	**4 150 345**	**-17,73%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**8 376 554 795**	**0**	**8 352 823 152**	**-0,28%**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	8 161 700 544	47,05%
G/II Nemzeti vagyon változásai	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493	0,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 871 667 897	0	-1 880 986 864	-0,50%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 318 967	0	-66 595 386	-614,62%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	**6 280 713 680**	**0**	**6 214 118 294**	**-1,06%**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	**195 548 700**	**0**	**7 886 120**	**-95,97%**
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	**42 874 318**	**0**	**41 947 171**	**-2,16%**
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	**31 976 092**	**0**	**32 369 689**	**1,23%**
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**270 399 110**	**0**	**82 202 980**	-69,60%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**1 825 442 005**	**0**	**2 056 501 878**	**12,66%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**8 376 554 795**	**0**	**8 352 823 152**	**-0,28%**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

adatok forintban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás (2021/2020)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 886 002 586	7 099 984 362	+213 981 776
Aránya	0,82	0,85	+ 0,03
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 238 607	5 799 563	+ 2 560 956
Aránya	0,00	0,00	
Pénzeszközök	826 269 550	714 674 247	- 111 595 303
Aránya	0,1	0,09	-0,01
Követelések	658 920 593	528 227 259	-130 693 334
Aránya	0,08	0,06	-0,02
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 921 449	-12 624	+ 2 908 825
Aránya	0,00	0,00	
Aktív időbeli elhatárolások	5 044 908	4 150 345	-894 563
Aránya	0,00	0,00	
Saját tőke	6 280 713 680	6 214 118 294	-66 595 386
Aránya	0,75	0,74	-0,01
Kötelezettségek	270 399 110	82 202 980	-188 196 130
Aránya	0,03	0,00	-0,03
Passzív időbeli elhatárolások	1 825 442 005	2 056 501 878	+231 059 873
Aránya	0,22	0,24	+0,02
Mérlegfőösszeg	**8 376 554 795**	**8 352 823 152**	**-23 731 643**
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	4,3%	1,32%	-2,98
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	3,23%	0,98%	-2,25
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	91,21%	87,52%	-3,69

A vagyon struktúrája jól mutatja és jellemzi az önkormányzati mivoltot, hiszen a vagyon nagy részét (85 %-át) a befektetett eszközök teszik ki.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2020.	2021.	Változás (2021/2020)
Likviditási mutató I.	**5,5**	**15,2**	+9,7
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	1 488 428 750	1 248 701 069	-239 727 681
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	270 399 110	82 202 980	-188 196 130
Likviditási mutató II.	**5,49**	**15,1**	+9,61
Pénzeszközök	826 269 550	714 674 247	-111 595 303
Értékpapír	0	0	0
Követelés	658 920 593	528 227 259	-130 693 334
Együtt	1 485 190 143	1 242 901 506	-242 288 637
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	270 399 110	82 202 980	-239 727 681
Gyorsráta mutató	**3,06**	**8,7**	**+5,64**
Pénzeszközök (XII.31.)	826 269 550	714 674 247	-111 595 303
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	270 399 110	82 202 980	-188 196 130
Eladósodás mértéke	**0,68%**	**0,68%**	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 874 318	41 947 171	-927 147
Saját tőke	6 280 713 680	6 214 118 294	-66 595 386
Hitelfedezeti mutató	**243,68%**	**642,6%**	+ 398,92
Követelés	658 920 593	528 227 259	-130 693 334
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	270 399 110	82 202 980	-188 196 130

Eredmény alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	2020. év	Módo-sítások	2021. év	Változás
B	**C**	**D**	**E**	**F**
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	340 007 237	0	276 174 331	-18,77%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 688 625	0	77 421 454	8,00%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 829 657	0	1 744 377	-63,88%
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**416 525 519**	**0**	**355 340 162**	**-14,69%**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-111 438	0	1 438 508	-1390,86%
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**-111 438**	**0**	**1 438 508**	**-1390,86%**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	651 630 852	0	1 160 670 042	78,12%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 178 892	0	75 153 077	62,74%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 405 351	0	201 882 072	-9,23%
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 867 808	0	39 744 802	37,68%
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**949 082 903**	**0**	**1 477 449 993**	**55,67%**
10 Anyagköltség	63 632 342	0	68 194 086	7,17%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 672 202	0	126 602 547	15,44%
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 063 699	0	6 093 490	49,95%
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**177 368 243**	**0**	**200 890 123**	**13,26%**
14 Bérköltség	252 210 411	0	293 884 934	16,52%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 316 530	0	57 994 021	22,57%
16 Bérjárulékok	51 171 944	0	55 852 734	9,15%
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**350 698 885**	**0**	**407 731 689**	**16,26%**
VI Értékcsökkenési leírás	**101 134 852**	**0**	**119 100 752**	**17,76%**
VII Egyéb ráfordítások	**745 655 743**	**0**	**1 173 122 749**	**57,33%**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-9 360 739**	**0**	**-66 616 650**	**611,66%**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41 772	0	21 264	-49,10%
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**41 772**	**0**	**21 264**	-49,10%
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	######
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**0**	**0**	**0**	**######**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**41 772**	**0**	**21 264**	**-49,10%**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-9 318 967**	**0**	**-66 595 386**	**614,62%**

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	2020. ÉV	2021. ÉV	VÁLTOZÁS
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**-9 360 739**	**-66 616 650**	**-57 255 911**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**41 772**	**21 264**	**-20 508**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-9 318 967**	**-66 595 386**	**-57 276 419**

Zirc, 2022. május 12.

Ottó Péter
polgármester

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

Rendelet tervezet címe:	**Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló …/2022. (….) 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 2021. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 224 238 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 231 781 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 252 981 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 29 226 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 28 627 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 690 973 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 8 352 823 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…….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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**	**2020. évi teljesítés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2020. évi teljesítés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	95 326	99 294	111 678	102 245	*91,55*	K.1	1.) Személyi juttatások	299 190	353 752	349 017	347 865	*99,67*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	315 347	239 633	313 172	304 285	*97,16*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 020	57 840	55 486	54 181	*97,65*
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 031	724 993	753 518	753 518	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	325 730	319 612	373 740	316 372	*84,65*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52 879	20 277	54 829	54 829	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 863	3 400	2 900	2 900	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808	0	9 825	9 361	*95,28*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152	4 000	3 346	3 346	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	131 755	225 547	252 981	252 981	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070	455 978	494 512	507 117	*102,55*
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 990	19 479	0	*0,00*
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	9 000	5 000	0	-
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 248 146**	**1 309 744**	**1 496 003**	**1 477 219**	***98,74***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 101 025**	**1 212 572**	**1 303 480**	**1 231 781**	***94,50***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	19 181	38 244	33 887		*0,00*	K.6	1.) Beruházások	698 807	363 286	683 482	487 447	*71,32*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	0	127 000	127 000	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	107 059	83 647	186 447	113 733	*61,00*
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 979	550 668	399 759	400 056	*100,07*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 359	55 140	60 291	60 291	*100,00*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	409	409	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	9 526	8 298		*0,00*
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	1 380 886	545 352	545 352	545 352	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	693 896	334 430		*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 455 043**	**1 134 264**	**1 106 407**	**1 072 817**	***96,96***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**807 225**	**1 205 495**	**1 272 948**	**661 471**	***51,96***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**353**	**100**	**102**		***0,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**1 000**	**0**	**0**		***0,00***
21														
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	28 903	0	29 226	29 226	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	24 860	26 041	55 310	28 627	*51,76*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 732 445**	**2 444 108**	**2 631 738**	**2 579 262**	***98,01***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 934 110**	**2 444 108**	**2 631 738**	**1 921 879**	***73,03***

2. melléklet a…….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módo-sítások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 907 441	0	10 738 386	-16,80%
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 718 589	0	2 759 713	-25,79%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**16 626 030**	**0**	**13 498 099**	**-18,81%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 908 479 885	0	4 592 291 084	17,50%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 047 532	0	40 035 711	33,24%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	824 467 686	0	406 105 796	-50,74%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 762 995 103**	**0**	**5 038 432 591**	**5,78%**
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)	2 079 163 953	0	2 020 836 172	-2,81%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 079 163 953	0	2 020 836 172	-2,81%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 079 163 953**	**0**	**2 020 836 172**	**-2,81%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 886 002 586**	**0**	**7 099 984 362**	**3,11%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 748 325	0	2 870 773	64,20%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 490 282	0	2 928 790	96,53%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**3 238 607**	**0**	**5 799 563**	**79,08%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 238 607**	**0**	**5 799 563**	**79,08%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 021 160	0	473 911 716	-3,29%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	336 248 390	0	240 762 531	-28,40%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**826 269 550**	**0**	**714 674 247**	**-13,51%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**826 269 550**	**0**	**714 674 247**	**-13,51%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	74 600 000	0	0	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	44 624 851	0	8 887 115	-80,08%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 934 569	0	4 624 066	-64,25%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 921 347	0	3 182 016	-89,00%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 768 935	0	1 081 033	-60,96%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 820 245	0	4 549 438	19,09%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 490 675	0	3 584 812	43,93%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	449 351	0	585 657	30,33%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 040	0	305 755	-10,35%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	539 179	0	73 214	-86,42%
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	530 916	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	

101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**123 045 096**	**0**	**13 967 469**	**-88,65%**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	111 388 614	0	110 120 754	-1,14%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	102 494	0	428 624	318,19%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	111 286 120	0	109 692 130	-1,43%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	-
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 200 000	0	1 690 000	-
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 200 000	0	1 690 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	730 455	0	146 091	-80,00%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	730 455	0	146 091	-80,00%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	999 991	0	999 991	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	999 991	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)	239 176	0	141 562	-40,81%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	141 512	0	43 898	-68,98%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**115 558 236**	**0**	**113 098 398**	**-2,13%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 040 446	0	7 885 382	159,35%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 218 683	0	7 537 839	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	156 835	0	108 209	-31,00%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	232 928	0	66 000	-71,67%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000	0	173 334	-8,77%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	242 000	0	0	-100,00%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	416 921 035	0	392 721 405	-5,80%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	205 780	0	404 605	96,62%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**420 317 261**	**0**	**401 161 392**	**-4,56%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**658 920 593**	**0**	**528 227 259**	-19,83%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 569 554	0	4 468 105	184,67%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	644 115	0	228 150	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**10 024 177**	**0**	**4 696 255**	**-53,15%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 945 626	0	-4 708 879	63,63%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-12 945 626**	**0**	**-4 708 879**	**63,63%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**0**	
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-2 921 449**	**0**	**-12 624**	**-99,57%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 688 854	0	1 800 489	-51,19%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 356 054	0	2 349 856	73,29%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 044 908**	**0**	**4 150 345**	**-17,73%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 376 554 795**	**0**	**8 352 823 152**	**-0,28%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módo-sítások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	8 161 700 544	47,05%
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	-1 871 667 897	0	-1 880 986 864	-0,50%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 318 967	0	-66 595 386	-614,62%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 280 713 680**	**0**	**6 214 118 294**	**-1,06%**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 608 425	0	2 446 120	-89,18%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 059 830	0	5 440 000	-92,45%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	46 640 109	0	0	-
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	54 240 336	0	0	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**195 548 700**	**0**	**7 886 120**	**-95,97%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 203 273	0	4 370 314	3,97%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	12 586 160	0	10 893 682	-13,45%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	26 084 885	0	26 683 175	2,29%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 084 885	0	26 683 175	2,29%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**42 874 318**	**0**	**41 947 171**	**-2,16%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 966 685	0	32 179 313	0,67%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 407	0	11 768	-
248	H/III/8 Letére, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			160 428	
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**31 976 092**	**0**	**32 369 689**	**1,23%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**270 399 110**	**0**	**82 202 980**	-69,60%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	135 904 602	0	155 873 928	14,69%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 413 914	0	35 958 824	26,55%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 661 123 489	0	1 896 866 619	14,19%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 825 442 005**	**0**	**2 056 501 878**	**12,66%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 376 554 795**	**0**	**8 352 823 152**	**-0,28%**

3. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módo-sítások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	340 007 237	0	276 174 331	-18,77%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 688 625	0	77 421 454	8,00%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 829 657	0	1 744 377	-63,88%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**416 525 519**	**0**	**355 340 162**	**-14,69%**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-111 438	0	1 438 508	-1390,86%
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-111 438**	**0**	**1 438 508**	**-1390,86%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	651 630 852	0	1 160 670 042	78,12%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 178 892	0	75 153 077	62,74%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 405 351	0	201 882 072	-9,23%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 867 808	0	39 744 802	37,68%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**949 082 903**	**0**	**1 477 449 993**	**55,67%**
13	10 Anyagköltség	63 632 342	0	68 194 086	7,17%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 672 202	0	126 602 547	15,44%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 063 699	0	6 093 490	49,95%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**177 368 243**	**0**	**200 890 123**	**13,26%**
18	14 Bérköltség	252 210 411	0	293 884 934	16,52%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 316 530	0	57 994 021	22,57%
20	16 Bérjárulékok	51 171 944	0	55 852 734	9,15%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**350 698 885**	**0**	**407 731 689**	**16,26%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**101 134 852**	**0**	**119 100 752**	**17,76%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**745 655 743**	**0**	**1 173 122 749**	**57,33%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-9 360 739**	**0**	**-66 616 650**	**611,66%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41 772	0	21 264	-49,10%
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**41 772**	**0**	**21 264**	-49,10%
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**	
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**41 772**	**0**	**21 264**	**-49,10%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-9 318 967**	**0**	**-66 595 386**	**614,62%**

4. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021 évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	13 950	27 750	24 103	*86,86*	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894	48 109	48 109	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633	313 172	304 285	*97,16*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342	6 665	6 665	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 993	753 518	753 518	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701	205 630	157 646	*76,66*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277	46 329	46 329	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 400	2 900	2 900	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 346	3 346	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547	225 547	225 547	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 978	483 421	496 027	*102,61*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	425 422	407 152	407 152	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	8 990	19 479	19 479	*100,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	9 000	5 000	5 000	-
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 224 400**	**1 366 316**	**1 353 782**	***99,08***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 130 727**	**1 181 702**	**1 146 324**	***97,01***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 244	33 590	33 590	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	359 786	678 791	483 084	*71,17*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	127 000	127 000	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	83 647	172 932	113 733	*65,77*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 668	389 759	389 759	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900	6 051	6 051	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	409	409	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	54 240	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352	491 112	491 112	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 526	8 298	8 298	*100,00*
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	693 897	334 430	334 430	*100,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 264**	**1 041 870**	**1 041 870**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 201 996**	**1 200 502**	**945 596**	***78,77***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**100**	**102**	**102**	***100,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	29 226	29 226	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041	55 310	28 627	*51,76*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 358 764**	**2 437 514**	**2 424 980**	***99,49***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 358 764**	**2 437 514**	**2 120 547**	***87,00***

4. melléklet a .../2022.(…...) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Reguly Iskoláért Alapítvány 115/2021.(VI.17.)határozat	0	30	30	*100,00%*		30
		0					
3	**Összesen:**	**0**	**30**	**30**	***100,00%***	**0**	**30**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.	Kölcsönök
1	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 117/2021.(VI.17.)	0	140	140	*100,00%*	140	0
2	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Bakony Ízek-főzőklub 120/2021.(VI.17.)	0	60	60	*100,00%*	60	
3	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 121/2021.(VI.17.)	0	70	70	*100,00%*	70	0
4	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	0	250	250	*100,00%*	250	0
5	Zirci Sporthorgász Egyesület 127/2022.(VI.17.)	0	70	70	*100,00%*	70	0
6	Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány 140/2021.(VI.17.)	0	220	220	*100,00%*	220	0
7	Magyar Természettudományi Múzeum 338/2021.(XII.13.)	0	1 000	1 000	*100,00%*	1 000	0
8	Zirci Tenisz Klub Sport Egyesület 118/2021.(VI.17.)	0	40	40	*100,00%*	40	0
9	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 119/2021.(VI.17.)	0	280	280	*100,00%*	280	0
10	Zirc Városi Nyugdíjas Klub "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 122/2021.(VI.17.)	0	90	90	*100,00%*	90	0
11	"Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 123/2021.(VI.17.)	0	190	190	*100,00%*	190	0
12	Ők is Emberek Alapítvány 124/2021. (VI.17.)	0	110	110	*100,00%*	110	0
13	Kőketánc Kulturális Alapítvány 126/2021.(VI.17.)	0	220	220	*100,00%*	220	0
14	Zirc Kerékpár Sportegyesület 128/2021.(VI.17.)	0	40	40	*100,00%*	40	0
15	Zirci Országzászló Alapítvány 129/2021.(VI.17.)	0	260	260	*100,00%*	260	0
16	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130/2021.(VI.17.)	0	110	110	*100,00%*	110	0
17	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 132/2021.(VI.17.)	0	90	90	*100,00%*	90	0
18	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 133/2021.(VI.17.)	0	40	40	*100,00%*	40	0
19	Zirci Református Egyházközség 134/2021.(VI.17.)	0	210	210	*100,00%*	210	0
20	Zirc Kultúrájáért Alapítvány 135/2021.(VI.17.)	0	260	260	*100,00%*	260	0
21	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány Söndörgő Néptánc Együttes 136/2021.(VI.17.)	0	100	100	*100,00%*	100	0
22	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány Bakonyi Babázó Csoport 137/2021.(VI.17.)	0	250	250	*100,00%*	250	0
23	" A BULI '91" Alapítvány 138/2021.(VI.17.)	0	230	230	*100,00%*	230	0
24	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 139/2021.(VI.17.)	0	260	260	*100,00%*	260	0
25	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 141/2021.(VI.17.)	0	240	240	*100,00%*	240	0
26	Bárka 2008. Alapítvány 142/2021.(VI.17.)	0	40	40	*100,00%*	40	0
27	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 143/2021.(VI.17.)	0	80	80	*100,00%*	80	0
	Összesen:	**0**	**4 950**	**4 950**	***100,00%***	**4 951**	**0**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
2	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**

D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
2021. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi órák száma	2021. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	8	32
2	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	30	120
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	24
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	12	48
5	Zirci Fúvósok	4	16
6	Zirci Református Egyházközség	0	0
7	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	56	224
8	Kerekítő baba-mama (Fizl Kata)	12	48
9	Bakonyi Babázó Csoport	24	96
10	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	9	36
11	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	64	256
12	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	3	12
13	Football Club Zirc Sportegyesület	0	0
14	Társasjáték Klub	30	120
15	Lövész Klub Egyesület	81	324
16	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	0	0
	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	75	300
17	Söndörgő Néptáncsoport	45	180
18	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	0	0
19	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	0
20	Zirci Ifjúsági Diákfórum	0	0
22	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	3	12
23	Veszprém Megyei Civil Információs Centrum	0	0
24	Wings Darts Club	8	32
25	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	26	104
26	Megyei Gyermekvédelmi Központ	0	0
29	**Összesen:**	**496**	**1 984**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értéken.
10-28. Művelődési Ház helyiségei

Eszközhasználat

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2021. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	1	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz, abrosz,	9,5
		3	pohár, kancsó	3
	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	3	tányér, pohár, kancsó,	27
2	Zirci Városi Vegyeskórus	2	tányér, pohár, kancsó,	18
3	Zirci Református Egyházközség	1	összecskható szék	12,5
4	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	1	összecskható szék	27
	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	1	projektor	1,5
5	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	3	projektor	4,5
	Zirci Országzászló Alapítvány	1	hangosítás eszközei	5
	Ők is Emberek Alapítvány	1	padok	6
	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház	1	összecskható szék	20
6		1	sörasztal, padok	10
7		1	abrosz, kancsó, pohár	3,1
8	Magánszemélyek	3	összecskható szék	39,5
9		1	sörasztal, padok	6
10	**Összesen:**	**24**		**193**

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

Szolgáltatások

5. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 782 875	0	10 638 235	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 591 794	0	1 424 082	-45,05%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**15 374 669**	**0**	**12 062 317**	**-21,54%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 908 282 066	0	4 592 097 340	17,50%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 541 496	0	36 022 516	41,04%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	823 027 686	0	405 965 796	-50,67%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 756 851 248**	**0**	**5 034 085 652**	**5,83%**
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**	**27 127 500**	**-0,33%**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 079 163 953	0	2 020 836 172	-2,81%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 079 163 953	0	2 020 836 172	-2,81%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 079 163 953**	**0**	**2 020 836 172**	**-2,81%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 878 607 370**	**0**	**7 094 201 641**	**3,13%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	463 280 246	0	455 184 604	-1,75%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	282 008 054	0	240 762 531	-14,63%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**745 288 300**	**0**	**695 947 135**	**-6,62%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**745 288 300**	**0**	**695 947 135**	**-6,62%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	-100,00%
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	74 600 000	0	0	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	44 624 851	0	8 887 115	-80,08%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 934 569	0	4 624 066	-64,25%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 921 347	0	3 182 016	-89,00%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 768 935	0	1 081 033	-60,96%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 179 534	0	3 647 656	14,72%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 450 896	0	3 479 845	41,98%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	213 012	0	119 800	-43,76%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	515 626	0	48 011	-
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0		
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0		
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**122 404 385**	**0**	**12 534 771**	**-89,76%**

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	111 388 614	0	110 120 754	-1,14%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	102 494	0	428 624	318,19%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	111 286 120	0	109 692 130	-1,43%
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 200 000	0	1 690 000	-
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 200 000	0	1 690 000	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	730 455	0	146 091	-80,00%
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	730 455	0	146 091	-80,00%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	999 991	0	999 991	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	999 991	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)	239 176	0	141 562	-40,81%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	141 512	0	43 898	-68,98%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**115 558 236**	**0**	**113 098 398**	**-2,13%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 483 183	0	7 622 178	206,95%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 218 683	0	7 537 839	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	97 572	0	84 339	-13,56%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	166 928	0	0	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	416 921 035	0	392 721 405	-5,80%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	54 110	0	43 455	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**419 608 328**	**0**	**400 537 038**	**-4,55%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**657 570 949**	**0**	**526 170 207**	**-19,98%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	874 311	0	1 704 886	95,00%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	644 115	0	228 150	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 518 426**	**0**	**1 933 036**	**27,31%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 192 302	0	-1 790 955	-50,21%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 192 302**	**0**	**-1 790 955**	**-50,21%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**326 124**	**0**	**142 081**	**56,43%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 660 102	0	138 743	-91,64%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190 663	0	550 660	188,81%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 850 765**	**0**	**689 403**	**-62,75%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 283 643 508**	**0**	**8 317 150 467**	**0,40%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. 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	-1 839 639 052	0	-1 793 587 654	2,50%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 051 398	0	-130 458 653	-383,29%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 342 257 117**	**0**	**6 211 798 464**	**-2,06%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 481 941	0	46 345	-99,79%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 059 830	0	5 440 000	-92,45%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	46 640 109	0	0	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**141 181 880**	**0**	**5 486 345**	**-96,11%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 157 553	0	2 857 688	-31,27%
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	12 586 160	0	10 893 682	-13,45%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	26 084 885	0	26 683 175	2,29%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 084 885	0	26 683 175	2,29%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**42 828 598**	**0**	**40 434 545**	**-5,59%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 951 530	0	32 179 313	0,71%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 407	0	11 768	-
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			160 428	
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**31 960 937**	**0**	**32 351 509**	**1,22%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**215 971 415**	**0**	**78 272 399**	**-63,76%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	116 034 073	0	123 676 435	6,59%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 997 750	0	6 536 550	63,51%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 605 383 153	0	1 896 866 619	18,16%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 725 414 976**	**0**	**2 027 079 604**	**17,48%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 283 643 508**	**0**	**8 317 150 467**	**0,40%**

6. melléklet a …… önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. 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**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021 évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.3	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	172 465	160 683	160 683	*100,00*
3	B.4	2.) Intézményi működési bevételek	5 515	6 685	6 685	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590	27 809	27 809	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	227 140	210 048	210 048	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	27 600	27 155	26 127	*96,21*
5		*ebből állami támogatások*	*166 666*	*167 184*	*167 184*	*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	393	393	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**232 655**	**217 126**	**217 126**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**229 655**	**215 647**	**214 619**	***99,52***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	3 000	1 479	1 448	*97,90*
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:**	**3 000**	**1 479**	**1 448**	***97,90***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**232 655**	**217 126**	**217 126**	***100,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 655**	**217 126**	**216 067**	***99,51***

7. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	124 566	0	100 151	-19,60%
02	A/I/2 Szellemi termékek	971 023	0	179 023	-81,56%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 095 589**	**0**	**279 174**	**-74,52%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 819	0	193 744	-2,06%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 212 496	0	1 037 477	-14,43%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 550 315**	**0**	**1 371 221**	**-11,55%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 645 904**	**0**	**1 650 395**	**-37,62%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	276 029	0	661 729	139,73%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**276 029**	**0**	**661 729**	**139,73%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**276 029**	**0**	**661 729**	**139,73%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	20 080	0	0	-
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 000	0	0	-
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	0	0	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**20 080**	**0**	**0**	-
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	59 263	0	63 870	7,77%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	59 263	0	23 870	-59,72%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	59 855	0	333 315	456,87%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**119 118**	**0**	**397 185**	**233,44%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**139 198**	**0**	**397 185**	**0,00%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	911 965	0	1 393 874	52,84%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**911 965**	**0**	**1 393 874**	**52,84%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 016 879	0	-1 602 963	57,64%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 016 879**	**0**	**-1 602 963**	**57,64%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**0**	
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-104 914**	**0**	**-209 089**	**99,30%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	331 555	0	0	-100,00%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	888 052	0	928 527	4,56%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 219 607**	**0**	**928 527**	**-23,87%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 175 824**	**0**	**3 428 747**	**-17,89%**

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. 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	-8 977 927	0	-10 455 736	-16,46%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 477 809	0	-4 704 015	218,31%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-8 668 029**	**0**	**-13 372 044**	**-54,27%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 599	0	0	-100,00%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**83 599**	**0**	**0**	**-100,00%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	1 512 626	3208,46%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**45 720**	**0**	**1 512 626**	**3208,46%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	0	-
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 000**	**0**	**0**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**131 319**	**0**	**1 512 626**	**1051,87%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 000	0	0	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 693 534	0	15 288 165	20,44%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 712 534**	**0**	**15 288 165**	**20,26%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 175 824**	**0**	**3 428 747**	**-17,89%**

8. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2021. 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**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	2 500	5 500	1 985	*36,09*	K.1	1.) Személyi juttatások	36 447	36 453	36 446	*99,98*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	56 177	55 939	55 939	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 605	5 605	5 491	*97,97*
4		*ebből állami támogatások*	*0*			*0,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	16 625	28 361	23 166	*81,68*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek		5 500	5 500	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	7 000	7 000	*100,00*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	257	257	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**58 677**	**74 196**	**70 681**	***95,26***		**Működési célú kiadások összesen:**	**58 677**	**70 419**	**65 103**	***92,45***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0		K.6	1.) Beruházások	0	262	262	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240	0	0		K.7	2.) Felújítások	0	13 515	0	*0,00*
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	10 000	10 000	***100,00***	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	54 240	54 240	54 240	*100,00*
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	54 240	54 240	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**54 240**	**64 240**	**64 240**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**54 240**	**68 017**	**54 502**	***80,13***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**112 917**	**138 436**	**134 921**	***97,46***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**112 917**	**138 436**	**119 605**	***86,40***

9. melléklet a …… önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosítások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	155 772	0	1 156 608	642,50%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**155 772**	**0**	**1 156 608**	**642,50%**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	288 927	0	180 462	-37,54%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 300 000	0	0	-100,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 588 927**	**0**	**180 462**	**-88,64%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 744 699**	**0**	**1 337 070**	**-23,36%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 359	0	15 182 430	9548,28%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 240 336	0	0	-100,00%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**54 397 695**	**0**	**15 182 430**	**-72,09%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**54 397 695**	**0**	**15 182 430**	**-72,09%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	0	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	100 000	0	133 334	33,33%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	133 334	33,33%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0		
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**100 000**	**0**	**133 334**	**33,33%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**100 000**	**0**	**133 334**	**33,33%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**0**	
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 133	0	808 828	248,43%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**232 133**	**0**	**808 828**	**248,43%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**56 474 527**	**0**	**17 461 662**	**-69,08%**
	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	-20 641 745	0	-76 199 955	-269,15%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 558 210	0	68 678 040	-223,61%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-55 264 956**	**0**	**13 413 084**	**-124,27%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 120	0	25 657	-
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	54 240 336	0	0	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**54 249 456**	**0**	**25 657**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**54 249 456**	**0**	**25 657**	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 249 691	0	4 022 921	23,79%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 240 336	0	0	-100,00%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**57 490 027**	**0**	**4 022 921**	**-93,00%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**56 474 527**	**0**	**17 461 662**	**-69,08%**

10. melléklet a …… önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2021. 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**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	8 047	2 138	2 138	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	26 180	25 187	24 042	*95,45*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	28 961	25 543	25 543	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 036	3 244	2 053	*63,29*
4		*ebből állami támogatások*				*0,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	6 791	14 672	13 884	*94,63*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 000	3 000	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	11 091	11 091	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 825	2 260	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	22 834	22 834	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**37 008**	**56 340**	**55 775**	***99,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**37 007**	**54 194**	**51 070**	**94,24**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	*0,00*	K.6	1.) Beruházások	0	2 146	2 146	*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**	***0,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**2 146**	**2 146**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**30 363**	**56 340**	**55 775**	***99,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**30 363**	**56 340**	**53 216**	**94,46**

11. melléklet a ……. önkrományzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosítások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 457 483	0	1 417 861	-2,72%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 457 483**	**0**	**1 417 861**	**-2,72%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 457 483**	**0**	**1 417 861**	**-2,72%**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 490 282	0	2 928 790	96,53%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 490 282**	**0**	**2 928 790**	**96,53%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 490 282**	**0**	**2 928 790**	**96,53%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 782 682	0	2 558 893	-88,77%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**22 782 682**	**0**	**2 558 893**	**-88,77%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**22 782 682**	**0**	**2 558 893**	**-88,77%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	3 450	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 800	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 650	
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			530 916	
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**534 366**	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	50 890	0	0	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**50 890**	**0**	**0**	**-**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**50 890**	**0**	**534 366**	**950,04%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 944	0	25 906	-
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**24 944**	**0**	**25 906**	**-**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**25 806 281**	**0**	**7 465 816**	**-71,07%**
	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	-1 068 567	0	-113 484	89,38%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	955 083	0	2 336 665	144,66%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 019 583**	**0**	**5 356 248**	**77,38%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**0**	
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**0**	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 851 529	0	0	-100,00%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 435 169	0	2 109 568	46,99%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 500 000	0	0	-
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**22 786 698**	**0**	**2 109 568**	**-90,74%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**25 806 281**	**0**	**7 465 816**	**-71,07%**

12. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2021. 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**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2021. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	69 282	69 605	67 334	*96,74*	K.1	1.) Személyi juttatások	73 766	78 585	78 585	*100,00*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	113 145	115 623	115 623	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 266	12 163	12 163	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*102 907*				K.3	3.) Dologi kiadások	96 895	97 923	95 549	*97,58*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	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	3 950	3 950	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**182 427**	**189 178**	**186 907**	***98,80***		**Működési célú kiadások összesen:**	**181 927**	**188 671**	**186 297**	**98,74**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	297	297	-	K.6	1.) Beruházások	500	804	508	*63,18*
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**	**297**	**297**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**804**	**508**	**63,18**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**182 427**	**189 475**	**187 204**	***98,80***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**182 427**	**189 475**	**186 805**	**98,59**

13. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 547 130	0	1 377 395	-10,97%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 547 130**	**0**	**1 377 395**	**-10,97%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 547 130**	**0**	**1 377 395**	**-10,97%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 748 325	0	2 870 773	64,20%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 748 325**	**0**	**2 870 773**	**64,20%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 748 325**	**0**	**2 870 773**	**64,20%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 524 844	0	324 060	-90,81%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 524 844**	**0**	**324 060**	**-90,81%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**3 524 844**	**0**	**324 060**	**-90,81%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	620 631	0	898 332	44,74%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 779	0	103 167	396,50%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	449 351	0	585 657	30,33%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 948	0	185 955	46,48%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 553	0	23 553	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**620 631**	**0**	**898 332**	**44,74%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	398 000	0	66 000	-83,42%
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	90 000	0	0	-100,00%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	242 000	0	0	-100,00%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 925	0	27 835	-31,99%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**438 925**	**0**	**93 835**	**-78,62%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 059 556**	**0**	**992 167**	**-6,36%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 593 786	0	1 369 345	-81,97%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**7 593 786**	**0**	**1 369 345**	**-81,97%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 736 445	0	-1 314 961	87,75%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-10 736 445**	**0**	**-1 314 961**	**87,75%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-3 142 659**	**0**	**54 384**	**-101,73%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 697 197	0	1 661 746	-2,09%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 262	0	35 935	77,35%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 717 459**	**0**	**1 697 681**	**-1,15%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 454 655**	**0**	**7 316 460**	**13,35%**

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosí-tások	2021. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 340 606	0	-630 035	53,00%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	710 571	0	-2 447 423	-444,43%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-630 035**	**0**	**-3 077 458**	**-388,46%**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 765	0	2 374 118	6931,30%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**33 765**	**0**	**2 374 118**	**6931,30%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 155	0	18 180	38,20%
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**13 155**	**0**	**18 180**	**38,20%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**46 920**	**0**	**2 392 298**	**4998,67%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 037 770	0	8 001 620	13,70%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 037 770**	**0**	**8 001 620**	**13,70%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 454 655**	**0**	**7 316 460**	**13,35%**

14. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítésből					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	Irodaszék 3 db	**60**	**60**					
	2	Dell laptop	180	180					
	3	Számítógép és monitor	307	307					
	4	Navon hűtő	102	102					
	5	ReinerSCT CYBER Jack RFID BASIS 6 DB	107	107					
	6	Pénzkazetta	1	1					
	7	Szarvasi kávéfőző	19	19					
	8	Irodabútor	117	117					
	9	Billentyűzettartó	6	6					
	10	Irattartó polc 2db	73	73					
	11	Irodaszék	19	19					
	12	Hangfal	4	4					
	13	USB 2,5 KÜLSŐ HÁZ	5	5					
	14	250Gb SSD	12	12					
	15	ddr3 8 Gb SoDIMM	18	18					
	16	Samsung 22/"monitor	35	35					
	17	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 065**	**1 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18								
	19	Településszerkezeti terv	635	635					
	20	0216/19 hrsz-ú ingatlanból 6/12-ed rész vásárlása	246	246					
	21	Ingatlan értékesítése csereingatlan beszámításával	8	8					
	22	2359/2 hrsz. Területből 63 m2 vásárlása	32	32					
	23	40 hrsz. Ajándékozási szerződés Térítésmentes átvétel	2 400	2 400					
	24	Győri u. 14 fszt. 4.felújítása 2359/2/A/4 hrsz	1 193			1 193			
	25	Állomás u. 4 hrsz. Autóbusz pályaudvar kiszolgáló épület kiviteli tervdok. Átdolgozása, kiszolgáló épület	65 771	65 771		0			
	26	Reguly Ált.Iskola (Rákóczi tér "B" épület energetika felújítása	1 715			1 715			
	27	Könyvtár vizesblokk feletti lapostető külső felújítása	2 031			2 031			
	28	1043/2 hrsz megvásárlása	6 350	6 350					
	29	Alkotmány u.2 szám alatti parkoló	1 207	1 207					
	30	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	86 649	86 649					
	31	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	209 576	209 576					
	32	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	491 743	491 743					
	33	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	128 602			128 602			
	34	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	41 548	41 548					
	35	Zirc, Alkotmány utca felújítása	3 817			3 817			
	36	2387 hrsz. Árok felújítása	4 594			4 594			
	37	Liszt Ferenc utca, Berek utca, Boksa utca, Eötvös utca felújítása	26 845			26 845			
	38	Gyenge áramú hálózatok kiépítése Reguly Antal Múzeum	1 309	1 309					
	39	Reguly Antal Múzeum kiállítás IT eszközök beszerzése	19 940	19 940					

	40	Hősugárzó Infraset Topas TPS-15 LEADER 2021	3 972	3 972					
	41	D25 KPE ivóvíz bekötése (Köztársasás utca, Fenyőfa utca, Hóvirág utca, Gyóni G utca, Hunfalvy utca,Selmeci utca, Pipacs utca, Rómer F. utca, Üdülő utca, Deák utca)	1 868	1 868					
	42	ABS RW 3031 keverő szennyvíztisztító telep	411	411					

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-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
271/2019.(XI.18.)	43	Zirc-Akli településrész szennyvíz elvezető és tisztító rendszer megvalósítása (tervezés + kivitelezés)	0						
	44	Csatorna céltartalék	0						
	45	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0		0				
	46	Vízbekötés saját teljesítmény	0	0					
	47	Környezetvédelmi alap tartalék	0						
	48	TOP céltartalék	0						
	49	Általános felhalmozási tartalék	0						
	50								
	51	*Vagyonkezelési feladatok*	0						
	52	Munkáltatói lakásalap	0						
	53	Lakásalap	0						
	54								
	55	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás felújítás	0			0			
	56								
	57	*Finanszírozási kiadások*							
	58	Fejlesztési hitel tőketörlesztése	0						
	59								
	60								
	61								
	62								
	63	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 102 462**	**933 665**	**0**	**168 797**	**0**	**0**	**0**
	64	Magnetoplan Prezentációs fal	143	143					
	65	Megállító tábla	56	56					
	66	TP-Link Router	19	19					
	67	Összecsukható kerti pavilon	44	44					
	68	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**262**	**262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69	Páraszintmérő készülék	18	18					
	70	Páratartalom és hőmérséklet adatrögzítő	125	125					
	71	Univerzális infrahőmérő, pirométer	30	30					
	72	Nilfisk Basic szállódai irodai porszívó	47	47					
	73	Vágóalátét OLFA	16	16					
	74	Szőnyeg 3 db	102	102					
	75	Lastolite papírháttér	20	20					
	76	Egyedi baba, múzeumi	124	124					
	77	Hosszabbító	15	15					
	78	Canon sx fényképezőgép	91	91					
	79	Manfrotto Brefree, alu állvány,tekerős lábbal	105	105					
	80	ProSorb kazetta	95	95					
	81	Irodaszék Sunds	23	23					
	82	Fogas Cikelhuse FEK	34	34					
	83	Asztal antik	**115**	**115**					
	84	Kyrre ülőke	32	32					
	85	Colop kézi dombornyomó+klisé	19	19					
	86	Levegőtisztító 2 db	508	508					
	87	Roll-Up nyomat	19	19					
	88	Megállítótábla nyomattal együtt	57	57					
	89	Csepp formájú strandzászló	27	27					
	90	Fém talp rotátorral	26	26					
	91	Keretes tábla	100	100					
	92	Tűzoltókészülék 5 db	107	107					
	93	Iratmegsemmisítő	**10**	**10**					
	94	Létra Alu 3+1	**16**	**16**					
	95	Létra Alu 6+1	28	28					
	96	TP-Link Gigabit Switch 5port	7	7					

	97	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**1 916**	**1 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	98	Függöny sötétítő	57	57					
	99	Kéztörlő adagoló Easy tek. Fehér 14 cm	9	9					
	100	Szén-monoxid érzékelő CO-9-9D-INT	13	13					
	101	Hybrid motoros késélező CHEF/SCHOICE 220	20	20					
	102	Fagyasztóláda Zanussi ZCAN31FW1	103	103					
	103	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**2 153**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	104	**Intézmények összesen:**	**5 396**	**5 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	105								
	106	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 102 462**	**933 665**	**0**	**168 797**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a …./2022.(…...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAINAK 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								
		2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítésből		2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítésből						
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	10 749	74 282	75 843	10 749	0	0	68	33 925	0	7 983	30 069
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	35 946	27 713	130 879	107 484	0	0	25 504	81 980	0	0	1 573
3	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	95 265	120 715	220 201	205 862	0	0	12 535	190 530	0	0	680
4	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	0	0	217 357	10 479	227 467	44 672			1 719	41 548	0	0	26 632
5	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	0	0	0		171 685	0	0	0	38 035	135 063	0	0	115 920
10	**Összesen:**	**0**	**0**	**359 317**	**233 189**	**826 075**	**368 767**	**0**	**0**	**77 861**	**483 046**	**0**	**7 983**	**174 874**

Szöveges indokolás:

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-1.2.1.** 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 felújítás

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.

16. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 785 292 864
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 893 252 258
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-107 959 394**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 234 711 758
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	435 779 669
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**798 932 089**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**690 972 695**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**690 972 695**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**496 636 478**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**194 336 217**

2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**671 639 409**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*481 703 721*
	szabad maradvány	*189 935 688*
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 058 914**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*1 058 914*
	szabad maradvány	*0*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**15 315 764**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*13 074 128*
	szabad maradvány	*2 241 636*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**2 558 893**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*400 000*
	szabad maradvány	*2 158 893*
5	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**399 715**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*399715*
	szabad maradvány	*0*

17. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. 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)	
11.	**Összesen:**	**5 585 367**

18. melléklet a 8/2021.(V.29.) 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 8/2021.(V.29.) 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. előtti teljesítés	2020. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						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**	**5 470**	**5 470**	**0**	**0**	**0**	**16 315**
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	4 870	4 870	0	0	0	14 515
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**	**5 470**	**5 470**	**0**	**0**	**0**	**16 315**

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 …….. 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	2021. 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	302 111	240 000	240 000	240 000	**1 022 111**
Tulajdonosi bevételek	2		0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2 174	1 410	1 410	1 410	**6 404**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	33 590	2 500	2 500	2 500	**41 090**
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	215	0	0	0	**215**
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**338 090**	**243 910**	**243 910**	**243 910**	**1 069 820**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**169 045**	**121 955**	**121 955**	**121 955**	**534 910**
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**	**169 045**	**121 955**	**121 955**	**121 955**	**534 910**

21. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2021. év
	A	B
1	**ESZKÖZÖK**	**10 404 709**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**9 181 761**
3	**A/I. Immateriális javak**	**47 378**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	33 974
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	13 404
7	I.4. Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0
8	**A/II. Tárgyi eszközök**	**6 516 985**
9	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**5 899 134**
10	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**4 186 828**
11	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	2 038 145
12	II/1.1. Földterületek	1 366 141
13	II/1.1. Köztemetők	0
14	II/1.1. Vízek 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**	**1 469 886**
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	876 031
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,	197 975
25	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	29 322
26	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**242 420**
27	II/1.3. Lakások	20 299
28	II/1.3 Telkek, földterületek	166988
29	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 650
30	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	52 483
31	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**211 885**
32	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	29 028
33	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	61 089
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**	**34 780**
41	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek	29 901
42	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	4 879
43	**II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)**	
44	**II/4. Beruházások, felújítások**	**405 966**
45	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	387 670
46	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	18 296
47	**II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)**	
48	**A/III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**27 217**
49	1. Egyéb tartós részesedés	3 187

Forgalomképtelen épületek:	**105 963**
Óvoda	71 321
MHSZ	33 737
Rugófal	75
Vízmű	780
Locsoló vízvezeték	50

Forgalomképtelen építmények:	**2 286 491**
Lovas és túraútvonal	7 786
Parkoló	61 392
Buszváró	3 532
Csapadékvízelvezetés	209 812
Ivóvízbekötés	2961
Út, kerékpárút	1 775 928
Járda	51 185
Buszöböl	8 902
Gáz, távfűtés	2 057
Árok	10 772
Hulladéklerakó	1 875
I. világháborús sírok	1312
I. világháborús emlékmű	2154
Ravatalozó	256
Sportpark	27919
Apátság előtti térrész	118648

Korl.forg.k. építmények	**7 156**
Zirc-Akli Kőris u. csap.víz elv.	1 743
Kerítés	1 487
Alk. U. Kertészet	1 592
Kóborkutya telep	184
Parkoló felújítás	2150

S.sz.	Megnevezés	2021. év
	A	B
50	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök**	**2 590 181**
51		
52	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**
53	B/I. Vásárol készletek	0
54	B/II. Értékpapírok	0
55		
56	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**695 947**
57	C/I-C/V. Pénzeszközök	695 947
58		
59	**D) KÖVETELÉSEK**	**526 170**
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	12 535
61	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	113 098
62	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	400 537
63		
64	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**142**
65		
66	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**689**
67		
68	**FORRÁSOK**	**8 317 150**
69	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 211 798**
70		
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**78 272**
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 486
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 434
74	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 352
75		
76	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
77		
78	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
79		
80	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 027 080**
81		
82	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**772 526**
83	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	212 803
84	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott immateriális javak	14 289
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 ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
100	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
101	Gépjáműadóval kapcsolatos függő kötelezettség	518
102	támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség **	488 278
*	Bakonykarszt Zrt.	
	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	
	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	
**	TOP-1.2.1 Komplex turisztikai fejlesztés	222 996
	TOP-3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	49 887
	KÖFOP-1.2.1 ASP Központhoz való csatlakozás	3 045
	TOP-2.1.2. Zöld város a Magas-Bakonyban	13 726
	TOP 1.1.1 Ipari Park	186 227
	NMI K-SZ-0137/000853/2021 bértámogatás	7 500
	NKA 499135/00009 bértámogatás	3 010
	"Tehetségbarát önkormányzatok" pályázati támogatás	0
	Közfoglalkoztatási program előlege	1 887

Korl. Forg.k. épületek	**1 175 027**
Sportpálya	10 468
PMH épülete	92 186
Öregek Otthona	49 747
Lakás	10 813
Iskolák	196 146
MHSZ	38 595
Orvosi Rendelő	37 048
Tűzoltó Szertár	371
Múzeum	184 343
Pénztárfülke	5
Közönség WC és raktár	150
Kemping	500
Kardosrét gazdasági épület	500
VGÜ kertészeti épület	90
Óvoda	266 567
Személyszáll. Log. Kp.	172 106
Hőközpont	15 152
Iskola	3 694
Távfűtővezeték	839
Szoc.fogl.	88 707
Zöldség üzlet	2000
1043/2 hrsz.	5 000

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

2021.12.31

22. melléklet a 8/2020.(V.29.) 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)**	**54 530 565**	**5 117 008 700**	**227 298 408**	**0**	**824 467 686**	**2 588 536 167**	**8 811 841 526**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 800 000	0	0	0	365 130 865	0	**366 930 865**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 912 640	0	**52 912 640**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	810 781 178	24 324 217	0	0	0	**835 105 395**
05	Térítésmentes átvétel	0	2 400 000	50 000	0	0	0	**2 450 000**
07	Egyéb növekedés	1 002 660	600 000	14 565 690	0	3 437 402	1 644 854	**21 250 606**
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**2 802 660**	**813 781 178**	**38 939 907**	**0**	**421 480 907**	**1 644 854**	**1 278 649 506**
09	Értékesítés	0	21 398 416	1 135 500	0	0	0	**22 533 916**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 004 458	0	0	0	**1 004 458**
11	Térítésmentes átadás		10 053 436	0				**10 053 436**
13	Egyéb csökkenés	1 002 660	0	14 815 690	0	839 842 797	0	**855 661 147**
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**1 002 660**	**31 451 852**	**16 955 648**	**0**	**839 842 797**	**0**	**889 252 957**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**56 233 737**	**5 899 338 026**	**249 282 667**	**0**	**406 105 796**	**2 590 181 021**	**9 201 141 247**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**37 904 535**	**1 208 528 815**	**197 250 876**	**0**	**0**	**509 372 214**	**1 953 056 440**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 759 731	99 882 367	14 523 188	0	0	59 991 044	**180 156 330**
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	831 800	1 364 240	2 527 108	0	0	18 409	**4 741 557**
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**42 832 466**	**1 307 046 942**	**209 246 956**	**0**	**0**	**569 344 849**	**2 128 471 213**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**42 832 466**	**1 307 046 942**	**209 246 956**	**0**	**0**	**569 344 849**	**2 128 471 213**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**13 498 099**	**4 592 291 084**	**40 035 711**	**0**	**406 105 796**	**2 020 836 172**	**7 072 766 862**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 233 973	4 719 280	187 372 270	0	0	22 885 867	**248 211 390**

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	3 040 446				7 885 382	
02	Tartós részesedések	27 217 500				27 217 500	
04	Készletek	3 238 607				5 799 563	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	490 021 160				473 911 716	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293 648 591	55 045 259	8 705 588	2 235 269	188 581 445	61 515 578
11	**Összesen (=01+…+10)**	**817 166 304**	**55 045 259**	**8 705 588**	**2 235 269**	**703 395 606**	**61 515 578**

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A (1)	**B (2)**	**C (3)**	**D (4)**	**E (5)**	**F (6)**	**G (7)**	**H (8)**	**I (9)**	**J (10)**	**K (11)**	**L (12)**	**M (13)**	**N (14)**	**O (15)**	**P (16)**	**Q (17)**	**R(18)**	**S(19)**	**T(20)**
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	220 675 023	0	0	220 675 023	0	1 437 026 843	220 675 023	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	122 763 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	355 354 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	202 299 350	1 527 100	396 000	208 535 350	4 312 900	216 115 572	208 535 350	4 312 900	0	0	0	0	0					
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	19 570 420	0	0	19 570 420	0	33 669 992	19 570 420	0	0	0	0	0	0					
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	71 684 286	0	579 310	77 099 325	4 835 729	77 369 267	77 099 352	4 835 729	0	0	0	0	0					
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	24 600 000	1 194 000	5 608 000	31 654 000	252 000	43 394 024	31 654 000	252 000	0				0					
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	81 183 284	-217 861	-8 764 831	74 047 392	1 846 800	84 877 441	74 047 392	1 846 800		0	0	0	0					
12	**Összesen (=1+…+11)**	**620 012 363**	**2 503 239**	**-2 181 521**	**631 581 510**	**11 247 429**	**2 370 571 005**	**631 581 537**	**11 247 429**										

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 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb	15 008 887	15 008 887	0		0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	14 835 350	14 835 350	0		0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	23 240 706	23 240 706	0		0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 289 469	9 289 469	0		0
23	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 500 000	3 500 000	0		0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	481 000	481 000	0		0
27	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)**	**36 511 175**	**36 511 175**	**0**		**0**
30	**Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)**	**66 355 412**	**66 355 412**	0		0

A helyi önkormányzatok kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

adatok forintban

	Megnevezés	Központi költségvetésbők támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által jogszerűen felhasznált összeg 2017-2020. évben	Ebből: 2021. évben az előírt határidőig felhasznált összeg	Az önkormányzat által a következő években felhasználható összeg	Eltérés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
A	B	C	D	E		E
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 40. sor 3. oszlop adata)	17 853 390	17 853 390	0		
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	15 000 000	15 000 000	0		
50	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 42.sor)	3 780 008	3 306 579	373 380		100 049
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	17 944 000	0	17 944 000		
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 997 452	**0**	19 997 452		
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	**0**	18 415 782	1 584 218	
193	2021. év: 44. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II.	107 000 000	0	650 000	106 350 000	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 980 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	23 362 425
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)	3 613 086
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 028 939
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 013 735
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)	1 865 708
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 056 467
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 371 667
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	391 773 167
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 507 467
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**41 383 161**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	41 381 314
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 847
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**864 276**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	864 276
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**488 318 857**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	488 318 857

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, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	13 640 709	723 333		2 340 000	695 700		10 000		
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	13 328 349	569 650			463 800	325 380			
18	I. besorolási osztály összesen	8	27 215 730	1 872 767			1 998 151	442 488	50 000	234 033	
19	II. besorolási osztály összesen	16	49 469 024	3 646 978		2 520 000	3 756 145	525 301	95 000	563 062	
20	III. besorolási osztály összesen	1	4 214 746	325 833			348 803			28 000	
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25)**	**30**	**107 868 558**	**7 138 561**	**0**	**4 860 000**	**7 262 599**	**1 293 169**	**155 000**	**825 095**	**0**
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 280 478	60 000	447 298		116 700				
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 578 600	60 000			116 700	21 000			
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	36 331 196				1 258 496	814 903		647 370	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 606 843				200 000	47 250		190 060	
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	5	18 702 869	230 000	1 258 670		625 542	50 100		469 558	
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**24**	**71 499 986**	**350 000**	**1 705 968**	**0**	**2 317 438**	**933 253**	**0**	**1 306 988**	**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	3	14 217 572	500 000			283 014	73 200		1 042 857	
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	42 375 870	1 751 667			1 722 015	216 162	25 000	195 641	
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	19 401 508	769 167			786 714	212 969		34 574	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	14 844 329	750 000			1 259 500	198 213		626 664	
79	közfoglalkoztatott	8	6 569 123					5 110		159 728	
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**37**	**97 408 402**	**3 770 834**	**0**	**0**	**4 051 243**	**705 654**	**25 000**	**2 059 464**	**0**

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 352 940
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	3 859 400
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 963 540**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**100**	**276 776 946**	**11 259 395**	**1 705 968**	**4 860 000**	**13 631 280**	**2 932 076**	**180 000**	**4 191 547**	**20 963 540**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés				
1.) Személyi juttatások	353 752	349 017	347 865	*99,67*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 840	55 486	54 181	*97,65*
3.) Dologi kiadások	319 612	373 740	316 372	*84,65*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 400	2 900	2 900	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 346	3 346	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	455 978	494 512	507 117	*102,55*
7.) Általános működési tartalék	8 990	19 479	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	9 000	5 000	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**1 212 572**	**1 303 480**	**1 231 781**	***94,50***
II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Beruházások	363 286	683 482	487 447	*71,32*
2.) Felújítások	83 647	186 447	113 733	*61,00*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 140	60 291	60 291	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	9 526	8 298		*0,00*
5.) Felhalmozási céltartalék	693 896	334 430		*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**1 205 495**	**1 272 948**	**661 471**	***51,96***
III. Kölcsönök	**0**	**0**		***0,00***
IV. Finanszírozási kiadások				
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041	55 310	28 627	*51,76*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 444 108**	**2 631 738**	**1 921 879**	***73,03***

ZIRC

2021. évre adott adókedvezmények, mentességek

A várható kedvezmények megadása az alábbiak szerint történik:
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":

0,- 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)

7.550,- 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.

1.021.272,- 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.

133.398,- 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."

35.784,- Ft

Összes adott építményadó kedvezmény: ***1.409.717,- 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:

1.164.040,- 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: ***4.248.822,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

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

Zirc, 2022-05-10

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző