

22. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

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

adatok forintban									
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I
A			Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékő művek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
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	Tértésmentes 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	Tértésmentes átadás	0	10 053 436	0	0	0	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)	56 330 565	5 899 338 026	249 282 667	0	406 105 796	2 590 181 021	9 201 238 075	
16	Terv szerinti értékszőkkesítés nyitó állománya	37 904 535	1 208 528 815	197 250 876	0	0	509 372 214	1 953 056 440	
17	Terv szerinti értékszőkkesítés növekedése	5 759 731	99 882 367	14 523 188	0	0	59 991 044	180 156 330	
18	Terv szerinti értékszőkkesítés csökkenése	831 800	1 364 240	2 527 108	0	0	18 409	4 741 557	
19	Terv szerinti értékszőkkesítés 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	Értékszőkkesítés 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	

adatok forintban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

A	B Megnevezés	C Nyitó adatok, bekerülési érték	D Nyitó adatok, értékvesztés	E Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	F Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	G Záró adatok, bekerülési érték	H Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	3 040 446	0	0	0	7 885 382	0
02	Tartós részesedések	27 217 500	0	0	0	27 217 500	0
04	Készletek	3 238 607	0	0	0	5 799 563	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	490 021 160	0	0	0	473 911 716	0
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

TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A(1)	B(2)	C(3) Közigazgatási szervet érintő egyéb támogatások	D(4) Támogatás helyi adókat, járulékokat, közlekedési díjakon és szolgáltatásokon keresztül	E(5) Társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülre	F(6) Társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülre	G(7) Földművelésügyi támogatások	H(8) Egyéb költségvetési támogatások	I(9) A3 Adózói jogok	J(10) Társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülre	K(11) Városrendezés és lakosságélelmiszerellátás feladatainak finanszírozása
01	1.1.1.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
02	1.1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	122 763 117	0	0	0
03	1.1.1.3. Hírtávközlőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	355 354 749	0	0	0
04	1.2. 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
05	1.2.1.-1.3.2.2. 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
06	1.3.2.3-1.3.2.15. 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	77 099 325	4 835 729	0
07	1.3.3. Baleséde, művi baleséde 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
08	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	81 183 284	-217 861	-8 764 831	74 047 392	1 846 800	84 877 441	74 047 392	1 846 800	0
11	Összesen (=1+...+10)	620 012 363	2 503 239	-2 181 521	631 581 510	11 247 429	2 370 571 005	631 581 510	11 247 429	0

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

A	Megnevezés	B	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A önkormányzat által az adott célra teljesítendő költségvetési támogatás összege	Az önkormányzat által nem használt, de a következő évi költségvetésben felhasználható összeg	Ertékítés (=D+E-C)
			C	D	E	F
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		15 008 887	15 008 887	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		14 835 350	14 835 350	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlek és egészségügyi kiegészítő pótlek		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 múzeális intézményi feladatainak támogatása		3 500 000	3 500 000	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő 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

KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

		adatok forintban					
A	Megnevezés	B					
		C	D	E	F	G	H
		Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben	Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben	Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben	Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben	Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben	Az előző évi költségvetési törvényben megállapított támogatás 2021. évben
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati életképzési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 40. sor)	17 853 390	17 853 390	0	0	0	0
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 39. sor)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
50	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 42. sor)	3 780 008	3 306 579	473 429	373 380	0	100 049
51	3. melléklet II.4.c) Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 43. sor)	17 944 000	0	17 944 000	17 944 000	0	0
99	2020. évi 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 997 452	0	19 997 452	19 997 452	0	0
152	2021. évi 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	0	20 000 000	18 415 782	1 584 218	0
193	2021. évi 44. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II.	107 000 000	0	107 000 000	650 000	106 350 000	0

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
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 582

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2021. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Nevetelés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív munkaköltségek pénzügyi tervezésben	Készlet, anyagok, berendezési és működési költségek	Végkielégítés, utak, étkezés, lakás	Helyi díjazások	Költség- térítések	Támogatás EKB	Foglalk. egyéb személyi juttatása	Váltsónyi juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	3	13 640 709	723 333	0	2 340 000	695 700	0	10 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	13 328 349	569 650	0	0	463 800	325 380	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerveződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	8	27 215 730	1 872 767	0	0	1 998 151	442 488	50 000	234 033	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerveződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	16	49 469 024	3 646 978	0	2 520 000	3 756 145	525 301	95 000	563 062	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerveződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	1	4 214 746	325 833	0	0	348 803	0	0	28 000	0
26	KÖZTISZTSGVISELŐK, KORMÁNYTISZTSGVISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTSGVISELŐI 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	0	116 700	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 578 600	60 000	0	0	116 700	21 000	0	0	0
30	"A" "B" fizetési osztály összesen	15	36 331 196	0	0	0	1 258 496	814 903	0	647 370	0
31	"C" "D" fizetési osztály összesen	2	6 606 843	0	0	0	200 000	47 250	0	190 060	0
32	"E" "F" fizetési osztály összesen	5	18 702 869	230 000	1 258 670	0	625 542	50 100	0	469 558	0
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	0	0	283 014	73 200	0	1 042 857	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	42 375 870	1 751 667	0	0	1 722 015	216 162	25 000	195 641	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	19 401 508	769 167	0	0	786 714	212 969	0	34 574	0

A	Megnevezés	Létszám (A)	Torvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utazási, telepítési, prokúr prémium	Készlet-, pajzsker, helyettesítési díj, szórakoztatási díjak	Végkielégítés foglalkoztatottaknak	Bérek, egyéb juttatások	Költség- terhek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	14 844 429	750 000	0	0	1 259 500	198 213	0	626 664	0
79	közfoglalkoztatott	8	6 569 123	0	0	0	0	5 110	0	159 728	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	37	97 408 502	3 770 834	0	0	4 051 243	705 654	25 000	2 059 464	0
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	276 777 046	11 259 395	1 705 968	4 860 000	13 631 280	2 932 076	180 000	4 191 547	20 963 540