

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I
A	B							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 057 873	4 808 439 646	196 801 599	0	176 939 515	2 526 151 197	7 743 389 830
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 352 592	0	0	0	35 688 193	0	43 040 785
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	101 388 335	0	101 388 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	263 649 770	23 276 019	0	0	0	286 925 789
05	Tértíesmentes átvétel	0	28 397 598	0	0	22 772 666	0	51 170 264
07	Egyéb növekedés	3 627 991	0	13 470 940	0	0	53 867 974	70 966 905
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 980 583	292 047 368	36 746 959	0	159 849 194	53 867 974	553 492 078
09	Értékesítés	0	16 809 840	55 532	0	0	0	16 865 372
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	725 539	0	0	0	725 539
11	Tértíesmentes átadás	0	320 600	0	0	0	0	320 600
13	Egyéb csökkenés	3 627 991	0	13 470 940	0	286 925 789	725 290	304 750 010
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 627 991	17 130 440	14 252 011	0	286 925 789	725 290	322 661 521
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	42 410 465	5 083 356 574	219 296 547	0	49 862 920	2 579 293 881	7 974 220 387
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 495 424	1 044 881 400	170 227 753	0	0	390 624 246	1 639 228 823
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 162 396	81 255 806	18 377 662	0	0	58 852 108	160 647 972
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 878 816	793 878	0	0	339	2 673 033
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 657 820	1 124 258 390	187 811 537	0	0	449 476 015	1 797 203 762
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 657 820	1 124 258 390	187 811 537	0	0	449 476 015	1 797 203 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 752 645	3 959 098 184	31 485 010	0	49 862 920	2 129 817 866	6 177 016 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 515 213	4 719 280	169 925 677	0	0	22 885 867	231 046 037

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

		adatok forintban					
A	Megnevezés B	Nyitó adatok, bekerülési érték C	Nyitó adatok, értékvesztés D	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés E	Tárgydíszakban visszaírt értékvesztés F	Záró adatok, bekerülési érték G	Záró adatok, értékvesztés H
01	Adott előlegek	5 159 417	0	0	0	671 522	0
02	Tartós részesedések	27 217 500	0	0	0	27 217 500	0
04	Készletek	2 336 095	0	0	0	3 601 421	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	240 636 465	0	0	0	366 947 321	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	170 627 335	51 754 413	1 528 659	3 484 036	186 559 305	49 799 036
11	Összesen (=01+...+10)	445 976 812	51 754 413	1 528 659	3 484 036	584 997 069	49 799 036

**AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

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)
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	167 105 626	0	0	167 105 626	0	965 338 145	167 105 626	0	0	3 704 000	3 704 000	0	0	0	0
02	1.2. Nem kormányfeladatok fenntartásának támogatása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	3 549 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.3. Hatáskörrel rendelkezők feladatainak támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	106 910 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	163 774 949	2 566 776	3 061 583	170 294 876	891 568	313 800 065	170 294 876	891 568	0	3 315 000	3 315 000	0	0	0	0
06	11.1. Általános köznevelési feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 01 01	25 895 948	0	0	25 895 948	0	36 124 086	25 895 948	0	0	380 000	380 000	0	0	0	0
07	11.1.3. Általános köznevelési feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	48 721 300	0	2 263 900	52 804 580	1 819 380	126 896 602	52 804 580	1 819 380	0	11 041 000	11 041 000	0	0	0	0
09	11.1.5.a. Intézményi gyermekkezelési támogatása 09 01 03 05 01	59 098 229	6 755 286	3 613 891	69 619 406	152 000	85 570 438	69 619 406	152 000	0	3 956 000	3 956 000	0	0	0	0
10	11.1.5.b. Rászorult gyermekek számára elhelyezkedési támogatása 09 01 03 05 02	34 146	0	-33 604	542	0	-4 770	542	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.1.6. Baleset, mini baleset támogatása 09 01 03 06 00	17 751 400	3 168 100	0	20 320 900	-598 600	35 199 694	20 320 900	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	482 381 598	12 490 162	8 905 770	506 041 878	2 264 348	1 673 393 386	506 041 878	2 862 948	598 600	22 396 000	22 396 000	0	0	0	0

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ 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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
		C	D	E	F
A	B				
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	2 757 293	2 757 293	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	18 075 383	18 075 383	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 737 802	15 737 802	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 231 630	8 231 630	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	627 000	627 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	11 858 630	11 858 630	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	4 419 782	4 419 782	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	350 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 856 169	3 856 169	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	21 652 400	21 652 400	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	25 858 569	25 858 569	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
40	3. melléklet II.3. Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	17 853 390	0	17 853 390	0
42	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 780 008	0	3 780 008	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	17 944 000	0	17 944 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	54 577 398	0	54 577 398	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	22 675 000	22 675 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	157 641 457	103 064 059	54 577 398	0

**AZ ELŐZŐ ÉVI (2018.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA**

adatok forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasznált összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig jogszerűen felhasznált összeg	Elterés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
		C	D	
A	B			E
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	15 000 000	15 000 000	0
75	29. cím Az önkormányzat ASP rendszer működtetésének támogatása	44 932	44 932	0
123	81. cím A téli rezsielőkészítésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elterő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 552 000	2 951 837	600 163
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 596 932	17 996 769	600 163

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 003 848
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 040 246
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 105 751
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 673 058
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)	4 092 024
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 365 371
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 179 294
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 809 447
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	298 235 103
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 388 858
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 972 869
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 453 458
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	519 411
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	78 141 224
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	7 924 285
23	- ebből: elengedett követelések összege	70 216 939
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	40 562 465
33	- bruttó értéke	41 587 750
34	- halmozott értékcsökkenése	1 025 285
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 534 162 561
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 534 162 561

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

a. táblázat forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projekt-premium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatási személyi juttatásai	Választott tisztségviselek juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	3	16 679 200	539 540	0	2 274 200	594 792	116 275	25 000	172 500	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 993 833	300 000	0	0	148 698	522 780	0	301 977	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	31 427 570	1 825 635	0	2 126 100	1 414 699	248 556	50 000	824 015	0
19	II. besorolási osztály összesen	16	40 099 952	3 819 115	0	0	2 276 238	0	92 900	1 843 881	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 276 750	100 000	0	0	148 698	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	32	99 477 305	6 584 290	0	4 400 300	4 583 125	887 611	167 900	3 142 373	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 373 240	0	424 302	0	300 000	0	0	14 900	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 035 373	390 000	0	980 500	358 411	108 750	0	207 419	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	34 207 851	195 000	0	0	1 459 676	496 198	0	558 627	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 733 717	0	0	0	514 658	61 870	0	203 850	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	33 217 013	0	1 084 788	0	959 562	355 838	0	814 434	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	103 567 194	585 000	1 509 090	980 500	3 592 307	1 022 656	0	1 799 230	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 668 735	932 480	0	0	446 094	208 304	50 000	34 125	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	12 750 553	459 960	0	0	399 651	228 230	50 000	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	10 493 474	765 000	0	0	862 856	102 880	100 000	792 381	0
79	közfoglalkoztatott	8	6 628 813	0	0	0	0	5 110	0	258 698	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	27	41 541 575	2 157 440	0	0	1 708 601	544 524	200 000	1 085 204	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 477 356
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 264
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 493 019
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	17 929 639
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	106	244 586 074	9 326 730	1 509 090	5 380 800	9 884 033	2 454 791	367 900	6 026 807	17 929 639

