E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 23-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése, a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű 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

Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2022.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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.

(2) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

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

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

4. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 4 704 015 forintban határozza meg.

5. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 1 479 063 forintban, az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) a foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2021. január 29-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 12/2021.(I.29.) határozattal fogadta el a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Önkormányzatunk 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 222 252 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 3 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 217 126 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2021. évi zárszámadási határozati javaslata a 2021. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2021. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 216 733 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 214 619 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 393 ezer forint. A 2021. évi maradvány 1 059 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 3 429 ezer forintban került megállapításra.

2021. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Hatályos előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés	Különbözet
Zirc	6673	16 179	16 179	16 179	0
Borzavár	761	0	0	0	0
Lókút	481	0	0	0	0
Összesen:	**7 915**	**16 179**	**16 179**	**16 179**	**0**

A 2021. évi finanszírozás alakulása és az elszámolás eredményeképpen a társult önkormányzatoknak nem keletkezik egymással szemben fizetési kötelezettsége és követelése.

Zirc, 2022. május 12.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(...) határozatához

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.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	172 465	160 683	160 683	*100,00*
3	B.3	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**	**189 582**	**217 126**	***114,53***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 655**	**217 126**	**216 067**	***99,51***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(…) határozatához

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%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2020. év	Módosítások	2021. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 819 876	0	5 193 582
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 819 876**	**0**	**5 193 582**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 997 157	0	210 048 008
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	644 787	0	302 395
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**183 641 944**	**0**	**210 350 403**
13	10 Anyagköltség	3 456 566	0	3 345 778
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 861 524	0	16 592 747
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 377 638	0	1 537 458
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**20 695 728**	**0**	**21 475 983**
18	14 Bérköltség	120 555 957	0	145 299 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 193 338	0	18 282 896
20	16 Bérjárulékok	25 441 491	0	29 028 585
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**163 190 786**	**0**	**192 610 919**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 711 040**	**0**	**2 135 459**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 342 113**	**0**	**4 025 648**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 477 847**	**0**	**-4 704 024**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38	0	9
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**38**	**0**	**9**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**38**	**0**	**9**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 477 809**	**0**	**-4 704 015**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

		Megnevezés	2021 év
A		B	C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 684 705
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 066 946
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-209 382 241**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 441 155
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**210 441 155**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 058 914**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 058 914**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 058 914**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	I
Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2021. évi teljesítésből	
						Beruházások	Felújítások
1	Irodaszék 3 db	3 000	**60**	**60**	*100,00*	**60**	
2	Dell laptop	0	200	200	*100,00*	200	
3	Számítógép és monitor	0	652	652	*100,00*	652	
4	Navon hűtő	0	123	123	*100,00*	123	
5	ReinerSCT CYBER Jack RFID BASIS 6 DB	0	107	107	*100,00*	107	
6	Pénzkazetta	0	1	1	*100,00*	1	
7	Szarvasi kávéfőző	0	19	19	*100,00*	19	
8	Irodabútor	0	117	117	*100,00*	117	
9	Billentyűzettartó	0	10	10	*100,00*	10	
10	Irattartó polc 2db	0	73	73	*100,00*	73	
11	Irodaszék	0	19	19	*100,00*	19	
12	Hangfal	0	12	12	*100,00*	12	
13	USB 2,5 KÜLSŐ HÁZ	0	8	8	*100,00*	8	
14	250Gb SSD	0	15	15	*100,00*	15	
15	ddr3 8 Gb SoDIMM	0	18	18	*100,00*	18	
16	Samsung 22/"monitor	0	45	45	*100,00*	45	
17							
18							
19	**Összesen:**	**7 996**	**1 479**	**1 479**	**100**	**1 479**	**0**

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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	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)**	**3 151 372**	**203 780**	**7 788 902**	**0**	**140 000**	**0**	**11 284 054**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 139 950	0	1 139 950
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 139 950	0	0	0	1 139 950
07	Egyéb növekedés	0	0	1 040 450	0	0	0	1 040 450
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 180 400**	**0**	**1 139 950**	**0**	**3 320 350**
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 040 450	0	1 139 950	0	2 180 400
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**1 040 450**	**0**	**1 139 950**	**0**	**2 180 400**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 151 372**	**203 780**	**8 928 852**	**0**	**140 000**	**0**	**12 424 004**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 055 783**	**5 961**	**6 576 406**	**0**	**0**	**0**	**8 638 150**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	816 415	4 075	1 314 969	0	0	0	2 135 459
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 872 198**	**10 036**	**7 891 375**	**0**	**0**	**0**	**10 773 609**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 872 198**	**10 036**	**7 891 375**	**0**	**0**	**0**	**10 773 609**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**279 174**	**193 744**	**1 037 477**	**0**	**140 000**	**0**	**1 650 395**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	598 780	0	6 692 660	0	0	0	7 291 440

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	59 263	0	0	0	63 870	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	276 029	0	0	0	661 729	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 080	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**355 372**	**0**	**0**	**0**	**725 599**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	557 106
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	9 334 828
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)	1 495 545
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 155 234
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)	1 945 226
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	628 038
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 237
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 181 125

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2020. 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	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	8	27 215 730	1 872 767	0	0	1 998 151	442 488	50 000	234 033	0
19	II. besorolási osztály összesen	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	1	4 214 746	325 833	0	0	348 803	0	0	28 000	0
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**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 731 125	651 667	0	0	658 215	93 346	0	38 182	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 618 007	119 167	0	0	361 509	116 181	0	34 574	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 564 700	650 000	0	0	1 159 500	98 876	0	595 300	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**9**	**25 913 832**	**1 420 834**	**0**	**0**	**2 179 224**	**308 403**	**0**	**668 056**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**39**	**133 782 390**	**8 559 395**	**0**	**4 860 000**	**9 441 823**	**1 601 572**	**155 000**	**1 493 151**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	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	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0