E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. május 17-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése, a 2022. 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

…/2023.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 269.616.380 forint költségvetési bevétellel,
ab) 238.708.245 forint költségvetési kiadással,
ac) 30.908.135 forint működési többlettel,
ad) 1.058.914 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Hivatal 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.173.281 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.173.281 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 270.675.294 forintban,
cb) kiadásait 240.881.526 forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozza.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi maradványát a 4. melléklet alapján 29.793.768 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 31.875.680 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 26.679.376 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének összegét 2.173.281 forintban, az 5. melléklet szerinti bontásban 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022.(I.31.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 10/2022.(I.31.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2022.(I.31.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 257.806.625 forintban került rögzítésre. A költségvetés 2 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 270.677.834 forintban került meghatározásra.

A Hivatal 2022. évi zárszámadási határozati javaslata a 2022. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2021. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 269.616.380 forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 240.881.526 forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1.058.914 forint. A 2022. évi maradvány 29.793.768 forintban, a mérlegfőösszege pedig 31.875.680 forintban került megállapításra. Ez a közel 830 %-os növekedés a záró pénzkészlet magas összegéből adódik.

A Hivatal felhalmozási kiadásai 2.173.281 forintban teljesültek. Ezen kiadások nagyobb részben informatikai eszközök beszerzéséből, kisebb részben egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódnak.

2022. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázatok mutatják:

adatok forintban

Település neve	Lakosság-szám	2022. évi hozzájárulási kötelezettség lakosságszám arányos	9/2022.(I.31.) határozatban elfogadott hozzájárulási kötelezettség	Tényleges hozzájárulás településenként
Zirc	6 663	65 278 086	69 107 977	71 641 323
Borzavár	765	7 494 783	5 375 750	1 583 071
Lókút	473	4 634 029	2 923 173	2 923 173
Összesen:	**7 901**	**77 406 898**	**77 406 900**	**76 147 567**

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesítési adatai:

	Megnevezés	Összeg forintban
1	2022. évi teljesített kiadás	240 881 526
2	2022. évi teljesített bevétel (közhatalmi bevétel, intézményi működési bevétel, előző évi maradvány, átvett pénzeszközök)	19 073 669
3	2022. évi korrekció	7 432 000
4	2022. évi egyenleg (1-2-3)	214 375 857
5	2022. évi tényleges állami támogatás	168 022 058
6	**2022. évi ténylegesen finanszírozandó egyenleg**	**46 353 799**

Borzavár község esetében alkalmazott hatályos megállapodás szerinti elszámolás:

adatok forintban

Település neve	Lakosság-szám	Megállapodás szerinti hozzájárulás (tény)	2022.évi hozzájárulási kötelezettség teljesítése	2022. évi egyenleg
Zirc	6 663	39 090 667	71 641 324	32 550 657
Borzavár	**765**	**4 488 123**	**1 583 071**	**-2 905 052**
Lókút	473	2 775 009	2 923 172	148 163
Összesen:	**7 901**	**46 353 799**	**76 147 567**	**29 793 768**

Borzavár községnek fenti kimutatás adatai alapján 2.905.052 forint kötelezettsége áll fenn Zirc Városi Önkormányzattal szemben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi fenntartásával összefüggésben.

Lókút község esetében alkalmazott finanszírozási megállapodás alapján elkészített elszámolás:

adatok forintban

Település neve	Lakosság-szám	Arányos kiadási főösszeg	Állami támogatás	Hozzájárulás	Kirendeltség dolgozói miatti korrekció (tény)	Kirendeltség dolgozó bér + járulék (tény)	Egyenleg	2022. évi hozzájárulási kötelezettség teljesítése	2022. évi tényleges egyenleg
Zirc	6 663	180 785 513	132 366 944	48 418 569	1 031 971	-6 572 335	42 878 205	71 641 324	28 763 119
Borzavár	765	20 756 554	22 058 210	-1 301 656	-632 229	4 500 946	2 567 061	1 583 071	-983 990
Lókút	**473**	**12 833 791**	**13 596 904**	**-763 113**	**-399 742**	**2 071 389**	**908 533**	**2 923 172**	**2 014 639**
Összesen:	**7 901**	**214 375 857**	**168 022 058**	**46 353 799**	**0**	**0**	**46 353 799**	**76 147 567**	**29 793 768**

Lókút tekintetében 2022. év vonatkozásában a tényadatok alapján 2.014.639 forint túlfizetés keletkezett, mely összeg betudható a 2023. évi finanszírozási kötelezettség összegébe. Ennek figyelembe vételére a 2023. évi költségvetés módosításakor kerülhet sor.

Már 2021. évben elkezdődött egy egyeztetési folyamat, a 2012. évben kötött Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására irányuló Megállapodás módosítása tárgyában. Az egyeztetések 2022. és 2023. években is folytatódtak, de nem született még olyan megoldás, melyet mindhárom fenntartó Önkormányzat támogatott volna.

Zirc, 2023. május 11.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	1 191 000	1 191 000	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	192 150 458	179 595 903	178 067 887	*99,15*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	6 205 000	5 576 896	5 574 356	*99,95*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 706 167	28 520 310	27 943 355	*97,98*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	251 601 625	251 601 625	251 601 625	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	29 950 000	60 377 810	32 686 473	*54,14*
5		*ebből állami támogatások*	*166 762 727*	*168 022 058*	*168 022 058*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	10 530	10 530	*100,00*
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	11 249 399	11 249 399	*100,00*	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	1 058 914	1 058 914	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**257 806 625**	**270 677 834**	**270 675 294**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**252 806 625**	**268 504 553**	**238 708 245**	***88,90***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	5 000 000	2 173 281	2 173 281	*100,00*
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**5 000 000**	**2 173 281**	**2 173 281**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**257 806 625**	**270 677 834**	**270 675 294**	***100,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**257 806 625**	**270 677 834**	**240 881 526**	***88,99***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosí-tások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	100 151	0	274 235	173,82%
02	A/I/2 Szellemi termékek	179 023	0	0	-100,00%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**279 174**	**0**	**274 235**	**-1,77%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 744	0	189 669	-2,10%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 037 477	0	1 154 269	11,26%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 371 221**	**0**	**1 483 938**	**8,22%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 650 395**	**0**	**1 758 173**	**6,53%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	661 729	0	29 617 670	4375,80%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**661 729**	**0**	**29 617 670**	**4375,80%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**661 729**	**0**	**29 617 670**	**4375,80%**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	2 540	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 000	-
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	540	-
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**2 540**	**-**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	63 870	0	104 823	64,12%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	23 870	0	104 823	339,14%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0	-100,00%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	333 315	0	71 275	-78,62%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**397 185**	**0**	**176 098**	**-55,66%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**397 185**	**0**	**178 638**	**-55,02%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 393 874	0	1 811 900	29,99%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 393 874**	**0**	**1 811 900**	**29,99%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 602 963	0	-2 662 877	-66,12%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 602 963**	**0**	**-2 662 877**	**-66,12%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-209 089**	**0**	**-850 977**	**-306,99%**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	928 527	0	1 172 176	**26,24%**
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**928 527**	**0**	**1 172 176**	**26,24%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 428 747**	**0**	**31 875 680**	**829,66%**

	Megnevezés	2021. év	Módosí-tások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 455 736	0	-15 159 751	-44,99%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 704 015	0	26 679 376	667,16%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-13 372 044**	**0**	**13 307 332**	**199,52%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 720	-
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**13 720**	**-**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 512 626	0	313 433	-79,28%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 512 626**	**0**	**313 433**	**-79,28%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 512 626**	**0**	**327 153**	**-78,37%**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	863 798	-
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 288 165	0	17 377 397	13,67%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**15 288 165**	**0**	**18 241 195**	**19,32%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 428 747**	**0**	**31 875 680**	**829,66%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 191 000	-
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 193 582	0	4 373 976	-15,78%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 193 582**	**0**	**5 564 976**	**7,15%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	210 048 008	0	251 601 625	19,78%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	10 385 601	-
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	302 395	0	16 006	-94,71%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**210 350 403**	**0**	**262 003 232**	**24,56%**
13	10 Anyagköltség	3 345 778	0	4 473 817	33,72%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 592 747	0	20 410 436	23,01%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 537 458	0	1 777 839	15,63%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**21 475 983**	**0**	**26 662 092**	**24,15%**
18	14 Bérköltség	145 299 438	0	154 120 693	6,07%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 282 896	0	24 739 600	35,32%
20	16 Bérjárulékok	29 028 585	0	27 979 206	-3,61%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**192 610 919**	**0**	**206 839 499**	**7,39%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 135 459**	**0**	**1 603 467**	**-24,91%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 025 648**	**0**	**5 783 774**	**43,67%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 704 024**	**0**	**26 679 376**	**667,16%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	0	-100,00%
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9**	**0**	**0**	**-100,00%**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**9**	**0**	**0**	**-100,00%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 704 015**	**0**	**26 679 376**	**667,16%**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2022. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 014 755
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 881 526
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-222 866 771**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 660 539
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**252 660 539**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 793 768**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**29 793 768**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**29 793 768**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2022. évi teljesítésből	
						Beruházás	Felújítás
1	**Informatikai eszközök beszerzése**	***4 000 000***	***0***	***0***	**-**		
2	HP ProBook felújított laptop - Pályázati csoport	0	182 880	182 880	*100,00*	182 880	
3	Számítógép vásárlás megrendelés szerint (Városüzemeltetési Osztály)	0	303 936	303 936	*100,00*	303 936	
4	ZKÖH informatikai rendszerének fejlesztéséhez szükséges alkatrészek	0	349 758	349 758	*100,00*	349 758	
5	Logitech M185 Wireless egér (Aljegyző)	0	6 350	6 350	*100,00*	6 350	
6	Logitech K120 USB billentyűzet (Városüzemeltetési Osztály)	0	6 350	6 350	*100,00*	6 350	
7	Rack szekrény	0	702 310	702 310	*100,00*	702 310	
8	Felújított laptop (Latirude E5570) - Pénzügyi Osztály	0	201 930	201 930	*100,00*	201 930	
9	Microsoft Office	0	255 680	255 680	*100,00*	255 680	
10	Seagete 2TB 2.5" USB 3.0 Basic Portable	0	33 579	33 579	*100,00*	33 579	
11	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	***1 000 000***	***0***	***0***	**-**		
12	Postaláda (udvari)	0	9 999	9 999	*100,00*	9 999	
13	Páramentesítő berendezés (WDH 930 EEW-WIFIS)	0	106 200	106 200	*100,00*	106 200	
14	Digitális hőmérséklet és páratartalom mérő berendezés	0	14 309	14 309	*100,00*	14 309	
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 000 000**	**2 173 281**	**2 173 281**	***100,00***	**2 173 281**	

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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**	**8 928 852**	**0**	**140 000**	**0**	**12 424 004**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	201 323	0	0	0	1 509 922	0	1 711 245
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 509 922	0	0	0	1 509 922
07	Egyéb növekedés	2 400 000	0	1 105 602	0	0	0	3 505 602
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**2 601 323**	**0**	**2 615 524**	**0**	**1 509 922**	**0**	**6 726 769**
13	Egyéb csökkenés	2 400 000	0	1 105 602	0	1 509 922	0	5 015 524
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**2 400 000**	**0**	**1 105 602**	**0**	**1 509 922**	**0**	**5 015 524**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 352 695**	**203 780**	**10 438 774**	**0**	**140 000**	**0**	**14 135 249**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 872 198**	**10 036**	**7 891 375**	**0**	**0**	**0**	**10 773 609**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	206 262	4 075	1 393 130	0	0	0	1 603 467
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 078 460**	**14 111**	**9 284 505**	**0**	**0**	**0**	**12 377 076**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 078 460**	**14 111**	**9 284 505**	**0**	**0**	**0**	**12 377 076**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**274 235**	**189 669**	**1 154 269**	**0**	**140 000**	**0**	**1 758 173**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 998 780	0	8 140 262	0	0	0	11 139 042

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	63 870	0	0	0	104 823	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	661 729	0	0	0	29 617 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 540	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**725 599**	**0**	**0**	**0**	**29 725 033**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 827 696
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2022. 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.), máshova nem sorolható vezető	2	11 996 395	845 000	0	0	602 940	0	0	305 440	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	14 626 056	254 125	0	0	556 560	164 185	50 000	0	0
16	I. besorolási osztály	11	38 593 086	285 931	0	0	2 874 290	455 202	25 000	1 369 275	0
17	II. besorolási osztály	16	57 010 510	426 152	0	616 000	4 564 604	422 321	0	2 360 341	0
18	III. besorolási osztály	2	5 681 877	0	0	0	422 503	0	0	111 112	0
24	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)**	**33**	**127 907 924**	**1 811 208**	**0**	**616 000**	**9 020 897**	**1 041 708**	**75 000**	**4 146 168**	**0**
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 396 683	0	0	0	730 009	140 220	50 000	632 597	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	13 029 800	0	0	0	1 391 400	98 870	0	604 000	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**7**	**24 426 483**	**0**	**0**	**0**	**2 121 409**	**239 090**	**50 000**	**1 236 597**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**40**	**152 334 407**	**1 811 208**	**0**	**616 000**	**11 142 306**	**1 280 798**	**125 000**	**5 382 765**	**0**