E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. május 17-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2022. 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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2022. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1.723.924.341 forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1.754.573.522 forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 690.972.695 forint, a külső finanszírozási bevételek összege 31.431.851 forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 27.315.911 forint volt.

Az összes teljesített költségvetési bevétel 2.446.328.887 forint, az összes teljesített költségvetési kiadás 1.781.889.433 forint volt.

Az Önkormányzat 2022. évi összevont maradványa 664.439.454 forint, a mérlegfőösszege pedig 8.543.027.052 forint. Az összevont mérleg szerinti eredmény összege 60.037.879 forint.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2023.(….) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.430.292.384 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.389.117.691 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 41.174.693 forint működési többlettel,
ad) 278.403.207 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 31.431.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.315.911 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 293.631.957 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 365.455.831 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 71.823.874 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 412.569.488 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 az Önkormányzat költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2.446.328.887 forintban,
cb) kiadásait 1.781.889.433 forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2022. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 664.439.454 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az összevont felhalmozási költségvetés hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a felhasznált felhalmozási célú maradvány, valamint a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 8.543.027.052 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 60.037.879 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.294.841.482 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.287.805.058 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7.036.424 forint működési többlettel,
ad) 259.069.921 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 31.431.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.315.911 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 264.111.283 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 336.805.833 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 72.694.550 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 412.569.488 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 az önkormányzat költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2.262.024.025 forintban,
cb) kiadásait 1.651.926.802 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 610.097.223 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8.457.210.446 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásait a felhasznált felhalmozási maradványa, továbbá a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozza.

3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési költségvetéséről 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 Zirci Közös Önkormányzati 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 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 270.675.294 forintban,
cb) kiadásait 240.881.526 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 29.793.768 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 31.875.680 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 81.411.673 forint költségvetési bevétellel,
ab) 85.838.771 forint költségvetési kiadással,
ac) 4.427.098 forint működési hiánnyal,
ad) 15.315.764 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 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 14.663.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 18.108.352 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 3.445.352 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 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 111.390.437 forintban,
cb) kiadásait 103.947.123 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 7.443.314 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2022. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 22.383.655 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 53.088.866 forint költségvetési bevétellel,
ab) 50.011.043 forint költségvetési kiadással,
ac) 3.077.823 forint működési többlettel,
ad) 2.558.893 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 Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 14.857.674 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 7.670.897 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 7.186.777 forint felhalmozási többlettel,
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 Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 70.505.433 forintban,
cb) kiadásait 57.681.940 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 12.823.493 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 20.692.057 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 245.480.429 forint költségvetési bevétellel,
ab) 240.901.020 forint költségvetési kiadással,
ac) 4.579.409 forint működési többlettel,
ad) 399.715 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 Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 697.468 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 697.468 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 Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 245.880.144 forintban,
cb) kiadásait 241.598.488 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.281.656 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2022. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 10.865.214 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2022. 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 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 2023. május …. napján lép hatályba.

Zirc, 2023. május ……

Ottó Péter polgármester	Viziné dr. Horváth Judit jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2022. 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 2022. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

1.184.421.176 forint	**működési költségvetési bevétellel**
1.359.260.246 forint	**működési költségvetési kiadással**
174.839.070 forint	**működési hiánnyal**
259.069.921 forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
26.683.175 forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
255.101.457 forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
725.218.621 forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
470.117.164 forint	**felhalmozási hiánnyal**
412.569.488 forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
0 forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
0 forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási**

kiadással

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**2.111.162.042 forint**
kiadási főösszege	**2.111.162.042 forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 2 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**1.446.760.919 forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1.493.290.046 forintban**
módosított működési költségvetési hiánya	**46.529.127 forintban**
módosított működési célú belső finanszírozási bevétele	**278.403.207 forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási bevétele	**31.431.851 forintban**
módosított működési célú külső finanszírozási kiadásai	**58.115.026 forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**293.647.180 forintban**
módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**911.407.573 forintban**
módosított felhalmozási költségvetési hiánya	**617.760.393 forintban**
módosított felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**412.569.488 forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**
módosított felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai	**0 ezer forintban**
módosított bevételi költségvetési főösszege	**2.462.812.645 forintban**
módosított kiadási költségvetési főösszege	**2.462.812.645 forintban**

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2022. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2022. évben fenntartott Intézmények:

- **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**
- **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**
- **Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**
- **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**

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 2022. évi változások

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét érintő döntést 2022. évben nem hozott.

5. Az Önkormányzat 2022. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2022. évben is – az elszabaduló energiaárak ellenére is - stabilnak volt mondható. Ennek alapvető oka a több évre piaci viszonyokhoz képest kedvező áron megkötött közüzemi szerződések, valamint az év közben az energiahatékonyság és a takarékosság érdekében meghozott intézkedési terv realizálása. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 100 millió forint folyószámla-hitelkeretszerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeretet 2022. évben ténylegesen nem használtuk. Önkormányzatunknak 2022. december 31. napján nem volt folyószámla-hitel állománya. Önkormányzatunk összevont záró pénzkészlete 2022. december 31-én 692.433.880 forint volt. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon a záró pénzkészlet ezen összes pénzkészletből 187.376.787 forint volt.

Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeit 100 %-ban le tudta finanszírozni.

6. ***Bevételi források és azok teljesítése***

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	89 806 861	142 564 420	135 630 078	*95,14*
2.) Közhatalmi bevételek	242 266 000	371 075 678	362 610 569	*97,72*
3.) Működési támogatások	784 520 498	859 410 121	859 410 121	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	67 827 817	61 714 709	61 714 709	*100,00*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	10 996 000	9 926 916	*90,28*
6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 069 921	278 403 207	278 403 207	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 443 491 097**	**1 724 164 135**	**1 707 695 600**	***99,04***
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Saját felhalmozási bevételek	22 146 091	36 470 428	36 470 428	*100,00*
2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	-
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	232 924 166	256 521 978	256 521 978	*100,00*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	609 851	609 851	*100,00*
5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	412 569 488	412 569 488	412 569 488	*100,00*
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**667 639 745**	**706 171 745**	**706 171 745**	***100,00***
III. Kölcsönök	**31 200**	**1 044 914**	**1 029 691**	***98,54***
IV. Finanszírozási bevételek				
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	31 431 851	31 431 851	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**2 111 162 042**	**2 462 812 645**	**2 446 328 887**	***99,33***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,33 %-ban teljesültek.

Az állami támogatások összetétele tekintetében a 22. melléklet tájékoztató táblái, illetve az alábbi, nettó finanszírozás keretein belül folyósított támogatások táblázata szolgáltat részletes adatokat.

Megnevezés	Összesen
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	**220 182 848**
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	***214 436 000***
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	***93 300 744***
Szociális feladatok egyéb támogatása	***14 370 331***
Bölcsődei ellátás	***35 278 000***
Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	***100 354 360***
Család és gyermekjóléti központ és szolgálat	*29 009 280*
Egyéb szociális és gyermekvédelmi feladatok	*71 345 080*
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	**15 562 219**
Könyvtári és közművelődési feladatok	*14 745 219*
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	*817 000*
Egyéb működési támogatások	**9 725 462**
	0
Szociális ágazati összevont pótlék	***26 525 527***
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	***3 000 000***
Összesen:	**732 735 491**

Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja:

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	4,25%	5,79%	5,54%
2.) Közhatalmi bevételek	11,48%	15,07%	14,82%
3.) Működési támogatások	37,16%	34,90%	35,13%
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3,21%	2,51%	2,52%
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,45%	0,41%
6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	12,27%	11,30%	11,38%
Működési célú bevételek összesen:	**68,37%**	**70,01%**	**69,81%**
II. Felhalmozási célú bevételek	0,00%	0,00%	0,00%
1.) Saját felhalmozási bevételek	1,05%	1,48%	1,49%
2.) Felhalmozási támogatások	0,00%	0,00%	0,00%
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	11,03%	10,42%	10,49%
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,02%	0,02%
5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	19,54%	16,75%	16,86%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**31,62%**	**28,67%**	**28,87%**
III. Kölcsönök	**0,00%**	**0,04%**	**0,04%**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00%	1,28%	1,28%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0,00%	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A 2022. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 1.461.724.235 forint (tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is), mely az összes bevétel 59,75 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 293.631.957 forint, mely a bevételek 12,00 %-a. A felhasznált maradvány összege 690.972.695 forint. Ez a bevételek 28,25 %-át teszi ki.

7. Kiadások alakulása

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés				
1.) Személyi juttatások	404 939 872	402 199 341	393 739 120	*97,90*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 682 099	57 888 186	56 487 927	*97,58*
3.) Dologi kiadások	330 578 140	447 088 670	378 627 449	*84,69*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 000 000	2 871 580	2 833 080	*98,66*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	2 850 000	2 850 000	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	521 926 804	554 700 115	554 580 115	*99,98*
7.) Általános működési tartalék	9 208 105	25 692 154	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	24 525 226	0	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**1 359 260 246**	**1 493 290 046**	**1 389 117 691**	***93,02***
II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Beruházások	243 593 499	251 075 441	245 406 526	*97,74*
2.) Felújítások	87 238 983	118 083 761	118 083 760	*100,00*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 965 545	1 965 545	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	9 991 087	36 470 428	0	*0,00*
5.) Felhalmozási céltartalék	384 395 052	503 812 398	0	*0,00*
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**725 218 621**	**911 407 573**	**365 455 831**	***40,10***
III. Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**-**
IV. Finanszírozási kiadások				
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 683 175	58 115 026	27 315 911	*47,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 111 162 042**	**2 462 812 645**	**1 781 889 433**	***72,35***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,35 %-ban teljesültek. A teljesítés szintjének alacsony mértékét a tartalékok magas szintje okozza.

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	19,18%	16,33%	22,10%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,87%	2,35%	3,17%
3.) Dologi kiadások	15,66%	18,15%	21,25%
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,19%	0,12%	0,16%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,16%	0,12%	0,16%
6.) Egyéb működési kiadások	24,72%	22,52%	31,12%
7.) Általános működési tartalék	0,44%	1,04%	0,00%
8.) Működési céltartalék	1,16%	0,00%	0,00%
Működési célú kiadások összesen:	**64,38%**	**60,63%**	**77,96%**
II. Felhalmozási költségvetés	0,00%	0,00%	0,00%
1.) Beruházások	11,54%	10,19%	13,77%
2.) Felújítások	4,13%	4,79%	6,63%
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0,00%	0,08%	0,11%
4.) Általános felhalmozási tartalék	0,47%	1,48%	0,00%
5.) Felhalmozási céltartalék	18,21%	20,46%	0,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**34,35%**	**37,01%**	**20,51%**
III. Kölcsönök	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1,26%	2,36%	1,53%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 20,51 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és személyi juttatásairól szóló adatszolgáltatást a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

Zirc Városi Önkormányzat tartalékainak előirányzata 2021. december 31-én forintban kifejezve az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Hatályos előirányzat
Általános működési tartalék	***25 692 154***
Működési céltartalékok	
Közfoglalkoztatás önrésze	0
Rendezvények Támogatási Alap	0
Civil Támogatási Alap	0
Képviselői támogatási Alap	0
Szociális juttatások önrésze	0
ZKÖH tartalék	0
ZIVU tartalék	0
Működési céltartalékok összesen:	***0***
Általános felhalmozási tartalék	***36 470 428***
Felhalmozási céltartalékok	
Csatorna	51 602 302
Munkáltatói Lakásalap	1 636 708
Lakásalap	63 933 313
Környezetvédelmi Alap	5 086 026
Pályázati tartalék	158 423 610
Belterületi utak járdk felújítása	0
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	0
Gáz	236 961
Játszótér	0
TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat önrésze	2 823 882
LEADER – VP6-19.2.1-1-813-17 "Közúti karbantartó eszköz"	0
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "	20 507 116
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	10 414 787
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	51 537 326
TOP Plusz 2.1.1	137 610 367
Felhalmozási céltartalékok összesen:	***503 812 398***
Mindösszesen:	**565 974 980**

Önkormányzatunknál 2022. évben Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében az alábbi fejlesztések voltak folyamatban, illetve fejeződtek be:

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"
TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat

TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár
TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Reguly Antal Múzeum
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 szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész
VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése
LEADER – VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" Rézsűkasza beszerzése
TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épület-energetikai felújítása"
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"

Alábbi fejlesztésekkel kapcsolatban a rendelet 15. melléklete is tartalmaz részletező adatokat.

8. Maradvány változásának tartalma és okai

2021. évi helyesbített maradványunk ***690.972.695 forint***
2022. évi helyesbített maradványunk ***664.439.454 forint***

A tárgyévi maradvány 3,84 %-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 2022. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2022. december 31. napján nem volt.

Önkormányzatunknak nem volt a folyószámlahitelhez kapcsolódóan jelzáloggal terhelt ingatlana.

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.) Korm.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.) Korm.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 2021. évi mérleg főösszege: **8.352.823.152 forint**
A 2022. évi mérleg főösszege: **8.543.027.052 forint**

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	2021. év	2022. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 498 099	14 567 752
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 038 432 591	5 228 996 124
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 217 500	27 030 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 020 836 172	1 990 562 172
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**7 099 984 362**	**7 261 156 048**
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	5 799 563	5 895 714
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**5 799 563**	**5 895 714**
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	714 674 247	692 433 880
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	**714 674 247**	**692 433 880**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 967 469	17 435 411
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	113 098 398	136 035 579
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	401 161 392	428 028 251
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**528 227 259**	**581 499 241**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	**-12 624**	**-646 619**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	**4 150 345**	**2 688 788**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**8 352 823 152**	**8 543 027 052**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 161 700 544	8 161 700 544
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 880 986 864	-1 947 582 250
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 595 386	60 037 879
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	**6 214 118 294**	**6 274 156 173**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 886 120	4 795 045
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	41 947 171	40 161 464
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	32 369 689	33 432 748
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**82 202 980**	**78 389 257**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**2 056 501 878**	**2 190 481 622**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**8 352 823 152**	**8 543 027 052**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás (2022/2021)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 099 984 362	7 261 156 048	+ 161 171 686
Aránya	*0,85*	*0,85*	*0,00*
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	5 799 563	5 895 714	+ 96 151
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pénzeszközök	714 674 247	692 433 880	- 22 240 367
Aránya	*0,09*	*0,08*	*-0,01*
Követelések	528 227 259	581 499 241	+ 53 271 982
Aránya	*0,06*	*0,07*	*+ 0,01*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 12 624	- 646 619	- 633 995
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Aktív időbeli elhatárolások	4 150 345	2 688 788	- 1 461 557
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saját tőke	6 214 118 294	6 274 156 173	+ 60 037 879
Aránya	*0,74*	*0,73*	*- 0,01*
Kötelezettségek	82 202 980	78 389 257	- 3 813 723
Aránya	*0,01*	*0,01*	*0,00*
Passzív időbeli elhatárolások	2 056 501 878	2 190 481 622	+ 133 979 744
Aránya	*0,25*	*0,25*	*0,00*
Mérlegfőösszeg	**8 352 823 152**	**8 543 027 052**	**+ 190 203 900**
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	1,3 %	1,2 %	- 0,1
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	0,98 %	0,92 %	- 0,07
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	87,52 %	86,41 %	- 1,11

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

A passzív időbeli elhatárolások emelkedését a 2022. évben realizált és költségként, ráfordításként el nem számolt pályázati támogatások összege okozza.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2021.	2022.	Változás (2022/2021)
Likviditási mutató I.	**158,3**	**266,9**	**+ 108,6**
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	1 248 701 069	1 279 828 835	+ 31 127 766
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 886 120	4 795 045	- 3 091 075
Likviditási mutató II.	**157,6**	**265,7**	**+ 108,1**
Pénzeszközök	714 674 247	692 433 880	- 22 240 367
Értékpapír	0	0	0
Követelés	528 227 259	581 499 241	+ 53 271 982
Együtt	1 242 901 506	1 273 933 121	+ 31 031 615
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 886 120	4 795 045	- 3 091 075
Gyorsráta mutató	**90,62**	**144,41**	**+ 53,79**
Pénzeszközök (2022.12.31.)	714 674 247	692 433 880	- 22 240 367
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 886 120	4 795 045	- 3 091 075
Eladósodás mértéke	**0,68 %**	**0,64 %**	**- 0,04**
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 947 171	40 161 464	- 927 147
Saját tőke	6 214 118 294	6 274 156 173	+ 60 037 879
Hitelfedezeti mutató	**6 698,19 %**	**12 127,08 %**	**+ 5 428,89**
Követelés	528 227 259	581 499 241	+ 53 271 982
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 886 120	4 795 045	- 3 091 075

Valamennyi likviditási mutató esetén jelentős emelkedés tapasztalható. Ennek egyértelmű oka a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának jelentős csökkenése. Míg a költségvetési évi kötelezettségek aránya a 2021. évi értékhez viszonyítva 39 %-os csökkenést mutat, addig a likviditás bázisában 2,4 %-os emelkedés tapasztalható.

Önkormányzatunk eladósodottságának mértéke nem mutat érdemi változást, azaz a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya nem változott 2022. évre.

Eredmény alakulása:

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	276 174 331	361 742 424	30,98%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	77 421 454	99 142 732	28,06%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 744 377	3 468 141	98,82%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**355 340 162**	**464 353 297**	**30,68%**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 438 508	-306 184	- 121,28%
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 438 508**	**-306 184**	**- 121,28%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	753 517 675	855 895 514	13,59%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 153 077	79 966 659	6,41%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	201 882 072	144 895 154	-28,23%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	39 744 802	57 319 958	44,22%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 070 297 626**	**1 138 077 285**	**6,33%**
13	10 Anyagköltség	68 194 086	105 827 834	55,19%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 602 547	148 248 086	17,10%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 093 490	8 589 490	40,96%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**200 890 123**	**262 665 410**	**30,75%**
18	14 Bérköltség	293 884 934	326 318 169	11,04%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 994 021	71 089 920	22,58%
20	16 Bérjárulékok	55 852 734	56 305 059	0,81%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**407 731 689**	**453 713 148**	**11,28%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**119 100 752**	**123 647 092**	**3,82%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**765 970 382**	**702 081 950**	**-8,34%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-66 616 650**	**60 016 798**	**190,09%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 264	23 532	10,67%
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**21 264**	**23 532**	**10,67%**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2 451	-
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**2 451**	**-**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**21 264**	**21 081**	**0,86%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-66 595 386**	**60 037 879**	**190,15%**

Az alábbi táblázat adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az A) és C) eredménykategóriák esetében növekedés következett be. Az önkormányzatok mindennapi gazdálkodását, működését, illetve annak eredményességét leginkább a Tevékenységek eredménye kategória méri. A 2022. évre történő emelkedésnek oka összetett. Míg az eredményszemléletű bevételek összességében 37 %-kal, addig a költségek és ráfordítások összességében szintén 37 %-kal emelkedtek. Ez a tevékenységek eredményét meghatározó bevételek esetében 175 millió forintos, az ezzel szemben állítandó költségek, ráfordítások esetében 48 millió forintos abszolút összegű emelkedést jelent.

MEGNEVEZÉS	2021. ÉV	2021. ÉV	VÁLTOZÁS
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**- 66.616.650**	**60.016.798**	**126.633.448**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**21.264**	**21.081**	**- 183**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**- 66.595.386**	**60.037.879**	**126.633.265**

Zirc, 2023. május 11.

Ottó Péter
polgármester

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

Rendelet tervezet címe:	**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló …/2023. (….) 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 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra. Az Önkormányzat 2022. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1.723.924.341 forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1.754.573.522 forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 690.972.695 forint, a külső finanszírozási bevételek összege 31.431.851 forint, míg a	A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.	A Tervezet hatásaként többlet adminisztratív teher nem jelentkezik.	-

	külső finanszírozási kiadások összege 27.315.911 forint volt. Az összes teljesített költségvetési bevétel 2.446.328.887 forint, az összes teljesített költségvetési kiadás 1.781.889.433 forint volt. Az Önkormányzat 2022. évi összevont maradványa 664.439.454 forint, a mérlegfőösszege pedig 8.543.027.052 forint. Az összevont mérleg szerinti eredmény összege 60.037.879 forint.			
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 a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	102 244 653	89 806 861	142 564 420	135 630 078	*95,14*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	242 266 000	371 075 678	362 610 569	*97,72*
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	784 520 498	859 410 121	859 410 121	*100,00*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 829 258	67 827 817	61 714 709	61 714 709	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	0	10 996 000	9 926 916	*90,28*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	252 981 696	259 069 921	278 403 207	278 403 207	*100,00*
8							
9							
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 477 219 821**	**1 443 491 097**	**1 724 164 135**	**1 707 695 600**	***99,04***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	22 146 091	36 470 428	36 470 428	*100,00*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	0	0	0	-
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 055 784	232 924 166	256 521 978	256 521 978	*100,00*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	0	609 851	609 851	*100,00*
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	545 352 103	412 569 488	412 569 488	412 569 488	*100,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 106 307 762**	**667 639 745**	**706 171 745**	**706 171 745**	***100,00***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**99 080**	**31 200**	**1 044 914**	**1 029 691**	***98,54***
21							
22		**IV. Finanszírozási bevételek**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	0	31 431 851	31 431 851	*100,00*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 612 852 255**	**2 111 162 042**	**2 462 812 645**	**2 446 328 887**	***99,33***

1. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok forintban

H	I	J	K	L	M	N
Rovat	**Megnevezés**	**2021. évi teljesítés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
	I. Működési költségvetés					
K.1	1.) Személyi juttatások	347 865 269	404 939 872	402 199 341	393 739 120	*97,90*
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	60 682 099	57 888 186	56 487 927	*97,58*
K.3	3.) Dologi kiadások	316 371 683	330 578 140	447 088 670	378 627 449	*84,69*
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 345 796	4 000 000	2 871 580	2 833 080	*98,66*
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	3 400 000	2 850 000	2 850 000	*100,00*
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	521 926 804	554 700 115	554 580 115	*99,98*
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	9 208 105	25 692 154	0	*0,00*
K.5	8.) Működési céltartalék	0	24 525 226	0	0	-
	Működési célú kiadások összesen:	**1 231 780 911**	**1 359 260 246**	**1 493 290 046**	**1 389 117 691**	***93,02***
	II. Felhalmozási költségvetés					
K.6	1.) Beruházások	487 447 408	243 593 499	251 075 441	245 406 526	*97,74*
K.7	2.) Felújítások	113 732 511	87 238 983	118 083 761	118 083 760	*100,00*
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	0	1 965 545	1 965 545	*100,00*
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	9 991 087	36 470 428	0	*0,00*
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	384 395 052	503 812 398	0	*0,00*
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**661 471 347**	**725 218 621**	**911 407 573**	**365 455 831**	***40,10***
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	IV. Finanszírozási kiadások					
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	26 683 175	58 115 026	27 315 911	*47,00*
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 921 879 560**	**2 111 162 042**	**2 462 812 645**	**1 781 889 433**	***72,35***

2. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módo-sítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 738 386	0	13 218 622	23,10%
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 759 713	0	1 349 130	-51,11%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**13 498 099**	**0**	**14 567 752**	**7,92%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 592 291 084	0	4 648 793 272	1,23%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 035 711	0	40 174 806	0,35%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	406 105 796	0	540 028 046	32,98%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 038 432 591**	**0**	**5 228 996 124**	**3,78%**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	27 217 500	0	27 030 000	-0,69%
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 (kivéve befektetési jegyek)	3 187 500	0	3 000 000	-5,88%
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 030 000**	**-0,69%**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 020 836 172**	**0**	**1 990 562 172**	**-1,50%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 099 984 362**	**0**	**7 261 156 048**	**2,27%**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 870 773	0	3 227 725	12,43%
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 928 790	0	2 667 989	-8,90%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**5 799 563**	**0**	**5 895 714**	**1,66%**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**5 799 563**	**0**	**5 895 714**	**1,66%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	473 911 716	0	505 057 093	6,57%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 762 531	0	187 376 787	-22,17%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**714 674 247**	**0**	**692 433 880**	**-3,11%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**714 674 247**	**0**	**692 433 880**	**-3,11%**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	3 792 679	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 887 115	0	8 465 109	-4,75%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 624 066	0	2 931 469	-36,60%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 182 016	0	3 973 237	24,87%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 081 033	0	1 560 403	44,34%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 549 438	0	5 162 400	13,47%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 584 812	0	3 426 694	-4,41%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	585 657	0	1 282 862	119,05%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	305 755	0	427 416	39,79%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73 214	0	25 428	-65,27%
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	530 916	0	0	-100,00%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	15 223	-
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	15 223	-

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**13 967 469**	**0**	**17 435 411**	**24,83%**

	Megnevezés	2021. év	Módo-sítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	110 120 754	0	135 937 915	23,44%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	428 624	0	1 285 480	199,91%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	109 692 130	0	134 641 722	22,75%
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	10 713	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 690 000	0	0	-100,00%
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 690 000	0	0	-100,00%
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	146 091	0	0	-100,00%
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	146 091	0	0	-100,00%
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	999 991	0	0	-100,00%
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	999 991	0	0	-100,00%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	141 562	0	97 664	-31,01%
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 898	0	0	-100,00%
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**113 098 398**	**0**	**136 035 579**	**20,28%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 885 382	0	4 624 977	-41,35%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 537 839	0	422 400	-94,40%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	108 209	0	253 163	133,96%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	3 749 414	5580,93%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	173 334	0	200 000	15,38%
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	392 721 405	0	422 995 405	7,71%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	404 605	0	257 869	-36,27%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**401 161 392**	**0**	**428 028 251**	**6,70%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**528 227 259**	**0**	**581 499 241**	**10,09%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 468 105	0	4 815 115	7,77%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	228 150	0	405 476	77,72%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**4 696 255**	**0**	**5 220 591**	**11,16%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 708 879	0	-5 867 210	-24,60%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 708 879**	**0**	**-5 867 210**	**-24,60%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-12 624**	**0**	**-646 619**	**-5022,14%**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 800 489	0	448 419	-75,09%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 349 856	0	2 240 369	-4,66%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**4 150 345**	**0**	**2 688 788**	**-35,22%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 352 823 152**	**0**	**8 543 027 052**	**2,28%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módo-sítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534	0,00%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 880 986 864	0	-1 947 582 250	-3,54%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 595 386	0	60 037 879	190,15%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 214 118 294**	**0**	**6 274 156 173**	**0,97%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 446 120	0	555 045	-77,31%
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 440 000	0	4 240 000	-22,06%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**7 886 120**	**0**	**4 795 045**	**-39,20%**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 370 314	0	313 433	-92,83%
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 893 682	0	9 048 916	-16,93%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**41 947 171**	**0**	**40 161 464**	**-4,26%**
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 197 493	0	31 930 965	-0,83%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 768	0	241 355	1950,94%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 428	0	1 260 428	685,67%
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**32 369 689**	**0**	**33 432 748**	**3,28%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**82 202 980**	**0**	**78 389 257**	**-**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123 676 435	0	142 740 325	15,41%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 958 824	0	45 599 912	26,81%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 896 866 619	0	2 002 141 385	5,55%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 056 501 878**	**0**	**2 190 481 622**	**6,51%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 352 823 152**	**0**	**8 543 027 052**	**2,28%**

3. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módo-sítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	276 174 331	0	361 742 424	30,98%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	77 421 454	0	99 142 732	28,06%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 744 377	0	3 468 141	98,82%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**355 340 162**	**0**	**464 353 297**	**30,68%**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 438 508	0	-306 184	121,28%
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 438 508**	**0**	**-306 184**	**121,28%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	753 517 675	0	855 895 514	13,59%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 153 077	0	79 966 659	6,41%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	201 882 072	0	144 895 154	-28,23%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	39 744 802	0	57 319 958	44,22%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 070 297 626**	**0**	**1 138 077 285**	**6,33%**
13	10 Anyagköltség	68 194 086	0	105 827 834	55,19%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 602 547	0	148 248 086	17,10%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 093 490	0	8 589 490	40,96%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**200 890 123**	**0**	**262 665 410**	**30,75%**
18	14 Bérköltség	293 884 934	0	326 318 169	11,04%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 994 021	0	71 089 920	22,58%
20	16 Bérjárulékok	55 852 734	0	56 305 059	0,81%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**407 731 689**	**0**	**453 713 148**	**11,28%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**119 100 752**	**0**	**123 647 092**	**3,82%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**765 970 382**	**0**	**702 081 950**	**-8,34%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-66 616 650**	**0**	**60 016 798**	**190,09%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 264	0	23 532	10,67%
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**21 264**	**0**	**23 532**	**10,67%**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 451	-
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**2 451**	**-**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**21 264**	**0**	**21 081**	**0,86%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-66 595 386**	**0**	**60 037 879**	**190,15%**

4. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 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.) Intézményi működési bevételek	15 584 048	37 515 926	34 340 535	*91,54*	K.1	1.) Személyi juttatások	55 021 756	53 223 272	52 709 027	*99,03*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	242 266 000	369 884 678	361 419 569	*97,71*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 971 890	6 785 797	6 785 797	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	784 520 498	859 410 121	859 410 121	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	161 777 944	173 385 423	153 911 123	*88,77*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	36 700 043	37 420 266	37 420 266	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 000 000	2 871 580	2 833 080	*98,66*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 251 000	1 251 000	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	2 850 000	2 850 000	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 069 921	259 069 921	259 069 921	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	521 926 804	554 689 585	554 569 585	*99,98*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	477 692 541	514 146 446	514 146 446	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	9 208 105	25 692 154	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	24 525 226	0	0	-
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 338 140 510**	**1 564 551 912**	**1 552 911 412**	***99,26***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 266 524 266**	**1 333 644 257**	**1 287 805 058**	***96,56***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	22 146 091	36 470 428	36 470 428	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	211 790 948	235 102 940	230 271 135	*97,94*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	87 238 983	104 569 154	104 569 153	*100,00*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	213 736 222	227 001 304	227 001 304	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 965 545	1 965 545	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	609 851	609 851	*100,00*	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	412 569 488	412 569 488	412 569 488	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 991 087	36 470 428	0	*0,00*
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	384 395 052	503 812 398	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**648 451 801**	**676 651 071**	**676 651 071**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**693 416 070**	**881 920 465**	**336 805 833**	***38,19***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**31 200**	**1 044 914**	**1 029 691**	***98,54***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**-**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	31 431 851	31 431 851	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 683 175	58 115 026	27 315 911	*47,00*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 986 623 511**	**2 273 679 748**	**2 262 024 025**	***99,49***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 986 623 511**	**2 273 679 748**	**1 651 926 802**	***72,65***

4. melléklet a .../2023.(…...) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	"Zirciek az óvodás gyermekekért" Alapítvány 103/2022.(III.28.)határozat	0	45 239	45 239	*100,00%*		45 239
2	Reguly Iskoláért Alapítvány 104/2022.(III.28.)határozat	0	45 239	45 239	*100,00%*		45 239
3	**Összesen:**	**0**	**90 478**	**90 478**	***100,00%***	**0**	**90 478**

B. KÉPVISELŐI TÁMOGATÁSI ALAP

adatok 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.	Teljesítésből: Felh-i célra átadott pe.
1	Reguly Iskoláért Alapítvány 188/2022.(V.23.)	0	250 000	250 000	*100,00%*	250 000	
2	Reguly Iskoláért Alapítvány 189/2022.(V.23.)	0	350 000	350 000	*100,00%*	350 000	
3	"A BULI '91" Alapítvány 190/2022.(V.23.)	0	1 289 200	1 289 200	*100,00%*	1 289 200	
4	Zirci Országzászló Alapítvány 219/2022.(VI.20.)	0	550 000	550 000	*100,00%*	550 000	
5	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 245/2022.(VI.27.)	0	100 000	100 000	*100,00%*	100 000	
6	Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 102/2022.(III.28.)	0	29 863	29 863	*100,00%*	29 863	
7	**Összesen:**	**0**	**2 569 063**	**2 569 063**	***100,00%***	**2 569 063**	**0**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 124/2022.(IV.25.)	0	160 000	160 000	*100,00%*	0	160 000
2	Jóléti szolgálat Árvácska Alapítvány 125/2022.(IV.25.)	0	60 000	60 000	*100,00%*	0	60 000
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 126/2022.(IV.25.)	0	210 000	210 000	*100,00%*	0	210 000
4	Zirci Evangélikus Fiókegyház 127/2022.(IV.25.)	0	50 000	50 000	*100,00%*	0	50 000
5	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 128/2022.(IV.25.)	0	170 000	170 000	*100,00%*	0	170 000
6	"Wings" Dart Club "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 129/2022.(IV.25.)	0	80 000	80 000	*100,00%*	0	80 000
7	Zirc Városi Nyugdíjas Klub "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 130/2022.(IV.25.)	0	160 000	160 000	*100,00%*	0	160 000
8	Diabétesz Klub "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 131/2022.(IV.25.)	0	110 000	110 000	*100,00%*	0	110 000
9	Ők is Emberek Alapítvány 132/2022.(IV.25.)	0	150 000	150 000	*100,00%*	0	150 000
10	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 133/2022.(IV.25.)	0	220 000	220 000	*100,00%*	0	220 000
11	Zirci Sporthorgász Egyesület 134/2022.(IV.25.)	0	120 000	120 000	*100,00%*	0	120 000
12	Zirc Kerékpár Sportegyesület 135/2022.(IV.25.)	0	50 000	50 000	*100,00%*	0	50 000
13	Zirc és Környéke Ipartestület 136/2022.(IV.25.)	0	60 000	60 000	*100,00%*	0	60 000
14	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 137/2022.(IV.25.)	0	160 000	160 000	*100,00%*	0	160 000
15	Zirci Közbiztonsági Alapítvány 138/2022.(IV.25.)	0	50 000	50 000	-	0	50 000
16	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 139/2022.(IV.25.)	0	110 000	110 000	*100,00%*	0	110 000

17	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 140/2022.(IV.25.)	0	50 000	50 000	*100,00%*	0	50 000
18	Zirci Református Egyházközség 141/2022.(IV.25.)	0	150 000	150 000	*100,00%*	0	150 000
19	Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 142/2022.(IV.25.)	0	170 000	170 000	*100,00%*	0	170 000
20	Lövész Klub Zirc Egyesület 143/2022.(IV.25.)	0	90 000	90 000	*100,00%*	0	90 000
21	"Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 144/2022.(IV.25.)	0	140 000	140 000	*100,00%*	0	140 000
22	Reguly Iskoláért Alapítvány 145/2022.(IV.25.)	0	100 000	100 000	*100,00%*	0	100 000
23	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 146/2022.(IV.25.)	0	200 000	200 000	*100,00%*	0	200 000
24	Bárka 2008. Alapítvány 147/2022.(IV.25.)	0	60 000	60 000	*100,00%*	0	60 000
25	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 148/2022.(IV.25.)	0	120 000	120 000	*100,00%*	0	120 000
26	**Összesen:**		**3 000 000**	**3 000 000**	***100,00%***	**0**	**3 000 000**

D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
2022. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
Helyiség bérlet

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi órák száma	2022. évi nem pénzbeli támogatás értéke*
1	Diabétesz Klub	10	40 000
2	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	12	48 000
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	14	56 000
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	16	64 000
5	Zirci Fúvósok	4	16 000
6	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	74	296 000
7	Kerekítő baba-mama (Fizl Kata)	16	64 000
8	Ők is Emberek Alapítvány	6	24 000
9	Bakonyi Babázó Csoport	12	48 000
10	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	22	88 000
11	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	45	180 000
12	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	10	40 000
13	Királykuti vadásztársaság	1	4 000
14	Társasjáték Klub	60	240 000
15	Lövész Klub Egyesület	54	216 000
16	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	8	32 000
17	Söndörgő Néptáncsoport	9	36 000
18	Zirci Családsegítő	14	56 000
19	Ők is Emberek Alapítvány	1	4 000
20	Senior klubb	12	48 000
21	Játék rengeteg	28	112 000
22	Wings Darts Club	25	100 000
23	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ	1	4 000
24	Reguky Antal Álltalános Iskola	1	4 000
25	Benedek Elek Óvoda és Bölcsöde	2	8 000
26	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	11	44 000
	Összesen:	**468**	**1 872 000**

Eszközhasználat

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2022. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	1	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz, abrosz,	9 500
		3	pohár, kancsó	3 000
2	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	3	tányér, pohár, kancsó,	27 000
3	Zirci Városi Vegyeskórus	2	tányér, pohár, kancsó,	18 000
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	2	tányér, pohár, kancsó,	15 000
	Vidéken "Bénázók" a vidéki életet támogató egyesület	2	sörasztal	27 000
6	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	1	abrosz, sörasztal, sörpad, összecsukható szék	58 000
7	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	3	kancsó, pohár, tányér, evő	30 500
	Zirc Kerékpár Sportegyesület	1	hangosítás eszközei	5 000
	Zirc Városi Önkormányzat	1	abrosz, pohár	7 800
9	Zirci Országzászló Alapítvány	1	hangosítás eszközei,	5 000
		2	sörasztal, padok	15 500
10	Ők is Emberek Alapítvány	3	padok, asztalok	26 000
11	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház	1	összecskható szék	25 000
		2	sörasztal, padok	18 500
		1	pavilon	5 000
		3	kancsó, pohár, tányér, evő	47 200
	Zirci Lővész Klub Egyesület	2	projektor	4 500
12	Magánszemélyek	1	összecskható szék	13 500
		3	sörasztal, padok	26 000
		1	tányér	3 400
	Összesen:	**39**		**390 400**

Szolgáltatások

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi látogatók száma	2022. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	0	0
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	0	0
3	RAMNAH tárlatvezetés	112	91 500
4	**Összesen:**	**112**	**91 500**

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.

5. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
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	10 638 235	0	8 493 595	-20,16%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 424 082	0	621 523	-56,36%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**12 062 317**	**0**	**9 115 118**	**-24,43%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 592 097 340	0	4 638 168 010	1,00%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 022 516	0	34 216 978	-5,01%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	405 965 796	0	539 888 046	32,99%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 034 085 652**	**0**	**5 212 273 034**	**3,54%**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	27 217 500	0	27 030 000	-0,69%
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 (kivéve befektetési jegyek)	3 187 500	0	3 000 000	-5,88%
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 030 000**	**-0,69%**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 020 836 172	0	1 990 562 172	-1,50%
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 020 836 172**	**0**	**1 990 562 172**	**-1,50%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 094 201 641**	**0**	**7 238 980 324**	**2,04%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	455 184 604	0	453 475 238	-0,38%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 762 531	0	187 376 787	-22,17%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**695 947 135**	**0**	**640 852 025**	**-7,92%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**695 947 135**	**0**	**640 852 025**	**-7,92%**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	3 792 679	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 887 115	0	8 465 109	-4,75%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 624 066	0	2 931 469	-36,60%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 182 016	0	3 973 237	24,87%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 081 033	0	1 560 403	44,34%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 647 656	0	3 175 391	-12,95%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 479 845	0	3 155 380	-9,32%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 800	0	18 136	-84,86%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 011	0	1 875	-96,09%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	15 223	-

94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	15 223	-
	Megnevezés	**2021. év**	**Módosí-tások**	**2022. év**	**Változás**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**12 534 771**	**0**	**15 448 402**	**23,24%**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	110 120 754	0	135 937 915	23,44%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	428 624	0	1 285 480	199,91%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	109 692 130	0	134 641 722	22,75%
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	10 713	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 690 000	0	0	-100,00%
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 690 000	0	0	-100,00%
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	146 091	0	0	-100,00%
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	146 091	0	0	-100,00%
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	999 991	0	0	-100,00%
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	999 991	0	0	-100,00%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	141 562	0	97 664	-31,01%
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 898	0	0	-100,00%
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**113 098 398**	**0**	**136 035 579**	**20,28%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 622 178	0	2 094 640	-72,52%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 537 839	0	422 400	-94,40%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	84 339	0	148 340	75,89%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 523 900	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	0,00%
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	392 721 405	0	422 995 405	7,71%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43 455	0	0	-100,00%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**400 537 038**	**0**	**425 240 045**	**6,17%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**526 170 207**	**0**	**576 724 026**	**9,61%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 704 886	0	1 130 438	33,69%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	228 150	0	405 000	77,51%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 933 036**	**0**	**1 535 438**	**-20,57%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 790 955	0	-1 138 804	36,41%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 790 955**	**0**	**-1 138 804**	**36,41%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**142 081**	**0**	**396 634**	**179,16%**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	138 743	0	66 139	-52,33%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	550 660	0	191 298	-65,26%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**689 403**	**0**	**257 437**	**-62,66%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 317 150 467**	**0**	**8 457 210 446**	**1,68%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosí-tások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938	0,00%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 427 968 517	0	2 427 968 517	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 793 587 654	0	-1 924 046 307	-7,27%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 458 653	0	11 672 667	108,95%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 211 798 464**	**0**	**6 223 471 131**	**0,19%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 345	0	32 205	-30,51%
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 440 000	0	4 240 000	-22,06%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**5 486 345**	**0**	**4 272 205**	**-22,13%**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 857 688	0	0	-100,00%
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 893 682	0	9 048 916	-16,93%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 683 175	0	30 799 115	15,43%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**40 434 545**	**0**	**39 848 031**	**-1,45%**
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 179 313	0	31 902 659	-0,86%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 768	0	241 355	1950,94%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 428	0	1 260 428	685,67%
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**32 351 509**	**0**	**33 404 442**	**3,25%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**78 272 399**	**0**	**77 524 678**	**-0,96%**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123 676 435	0	141 876 527	14,72%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 536 550	0	12 196 725	86,59%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 896 866 619	0	2 002 141 385	5,55%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 027 079 604**	**0**	**2 156 214 637**	**6,37%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 317 150 467**	**0**	**8 457 210 446**	**1,68%**

6. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

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***

7. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

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%**

adatok forintban

	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%**

8. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
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.) Intézményi működési bevételek	2 603 000	2 603 000	1 987 211	*76,34*	K.1	1.) Személyi juttatások	43 966 774	47 011 334	44 458 287	*94,57*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	64 464 747	64 464 747	64 464 747	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 837 081	6 046 450	5 967 308	*98,69*
4		*ebből állami támogatások*	*14 745 219*	*14 745 219*	*14 745 219*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	31 677 856	42 427 203	35 413 176	*83,47*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	17 928 571	8 559 715	8 559 715	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	8 000 000	6 400 000	*80,00*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	15 315 764	15 315 764	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**84 996 318**	**98 943 226**	**96 727 437**	***97,76***		**Működési célú kiadások összesen:**	**81 481 711**	**95 484 987**	**85 838 771**	***89,90***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	18 008 751	4 606 632	4 593 745	*99,72*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	13 514 607	13 514 607	*100,00*
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	14 494 144	14 663 000	14 663 000	*100,00*	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:**	**14 494 144**	**14 663 000**	**14 663 000**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**18 008 751**	**18 121 239**	**18 108 352**	***99,93***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**99 490 462**	**113 606 226**	**111 390 437**	***98,05***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**99 490 462**	**113 606 226**	**103 947 123**	***91,50***

9. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 789 020	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 156 608	0	727 607	-37,09%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 156 608**	**0**	**2 516 627**	**117,59%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	10 435 593	-
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 462	0	1 108 078	514,02%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**180 462**	**0**	**11 543 671**	**6296,73%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 337 070**	**0**	**14 060 298**	**951,58%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 182 430	0	4 896 730	-67,75%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**15 182 430**	**0**	**4 896 730**	**-67,75%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**15 182 430**	**0**	**4 896 730**	**-67,75%**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	38 204	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	38 204	-
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**38 204**	**-**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	133 334	0	2 359 514	1669,63%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 159 514	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	133 334	0	200 000	50,00%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	186 594	-
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**133 334**	**0**	**2 546 108**	**1809,57%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**133 334**	**0**	**2 584 312**	**1838,22%**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	476	-
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**476**	**-**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**476**	**-**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	808 828	0	841 839	4,08%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**808 828**	**0**	**841 839**	**4,08%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**17 461 662**	**0**	**22 383 655**	**28,19%**
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 503 721	0	20 503 721	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 278	0	431 278	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 199 955	0	-7 521 915	90,13%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 678 040	0	4 187 422	-93,90%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**13 413 084**	**0**	**17 600 506**	**31,22%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 657	0	9 120	-64,45%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**25 657**	**0**	**9 120**	**-64,45%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**25 657**	**0**	**9 120**	**-64,45%**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 022 921	0	4 774 029	18,67%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 022 921**	**0**	**4 774 029**	**18,67%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**17 461 662**	**0**	**22 383 655**	**28,19%**

10. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
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.) Intézményi működési bevételek	2 251 000	5 976 788	5 975 788	*99,98*	K.1	1.) Személyi juttatások	30 790 120	30 790 120	26 960 601	*87,56*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	40 351 833	40 351 833	40 351 833	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 107 716	4 107 716	3 363 554	*81,88*
4		*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	17 304 200	26 582 561	19 686 888	*74,06*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	13 199 203	4 485 329	4 485 329	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 745 000	2 275 916	*130,42*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	2 558 893	2 558 893	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**55 802 036**	**55 117 843**	**55 647 759**	***100,96***		**Működési célú kiadások összesen:**	**52 202 036**	**61 480 397**	**50 011 043**	**81,34**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	8 293 800	8 495 120	7 670 897	*90,30*
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	4 693 800	14 857 674	14 857 674	*100,00*	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:**	**4 693 800**	**14 857 674**	**14 857 674**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**8 293 800**	**8 495 120**	**7 670 897**	**90,30**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**60 495 836**	**69 975 517**	**70 505 433**	***100,76***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**60 495 836**	**69 975 517**	**57 681 940**	**82,43**

11. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosítások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 607 314	-
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**2 607 314**	**-**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 417 861	0	2 448 096	72,66%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 417 861**	**0**	**2 448 096**	**72,66%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 417 861**	**0**	**5 055 410**	**256,55%**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	140 178	-
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 928 790	0	2 667 989	-8,90%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 928 790**	**0**	**2 808 167**	**-4,12%**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 928 790**	**0**	**2 808 167**	**-4,12%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 558 893	0	12 823 493	401,13%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 558 893**	**0**	**12 823 493**	**401,13%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 558 893**	**0**	**12 823 493**	**401,13%**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 450	0	0	-100,00%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 800	0	0	-100,00%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 650	0	0	-100,00%
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	530 916	0	0	-100,00%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**534 366**	**0**	**0**	**-100,00%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**534 366**	**0**	**0**	**-100,00%**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 906	0	4 987	-80,75%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**25 906**	**0**	**4 987**	**-80,75%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 465 816**	**0**	**20 692 057**	**177,16%**
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 704 377	0	2 704 377	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	428 690	0	428 690	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 484	0	2 223 181	2059,03%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 336 665	0	11 864 389	407,75%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**5 356 248**	**0**	**17 220 637**	**221,51%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	500 000	-
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**500 000**	**-**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**500 000**	**-**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 109 568	0	2 971 420	40,85%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 109 568**	**0**	**2 971 420**	**40,85%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 465 816**	**0**	**20 692 057**	**177,16%**

12. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
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.) Intézményi működési bevételek	63 163 813	90 891 810	87 752 188	*96,55*	K.1	1.) Személyi juttatások	83 010 764	91 578 712	91 543 318	*99,96*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	121 274 336	157 728 241	157 728 241	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 059 245	12 427 913	12 427 913	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*109 450 168*	*143 082 326*	*143 082 326*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	89 868 140	144 315 673	136 929 789	*94,88*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	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	399 715	399 715	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**184 438 149**	**249 019 766**	**245 880 144**	***98,74***		**Működési célú kiadások összesen:**	**183 938 149**	**248 322 298**	**240 901 020**	**97,01**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	500 000	697 468	697 468	*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**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500 000**	**697 468**	**697 468**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**184 438 149**	**249 019 766**	**245 880 144**	***98,74***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**184 438 149**	**249 019 766**	**241 598 488**	**97,02**

13. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
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	0	0	54 458	-
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**54 458**	**-**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 377 395	0	1 247 385	-9,44%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 377 395**	**0**	**1 247 385**	**-9,44%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 377 395**	**0**	**1 301 843**	**-5,49%**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 870 773	0	3 087 547	7,55%
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 870 773**	**0**	**3 087 547**	**7,55%**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 870 773**	**0**	**3 087 547**	**7,55%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	324 060	0	4 243 962	1209,62%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**324 060**	**0**	**4 243 962**	**1209,62%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**324 060**	**0**	**4 243 962**	**1209,62%**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	898 332	0	1 946 265	116,65%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 167	0	231 110	124,02%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	585 657	0	1 282 862	119,05%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 955	0	408 740	119,81%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 553	0	23 553	0,00%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**898 332**	**0**	**1 946 265**	**116,65%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	66 000	0	66 000	0,00%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 000	0	66 000	0,00%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 835	0	0	-100,00%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**93 835**	**0**	**66 000**	**-29,66%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**992 167**	**0**	**2 012 265**	**102,82%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 369 345	0	1 872 777	36,76%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 369 345**	**0**	**1 872 777**	**36,76%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 314 961	0	-2 065 529	-57,08%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 314 961**	**0**	**-2 065 529**	**-57,08%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**54 384**	**0**	**-192 752**	**-454,43%**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 661 746	0	382 280	-77,00%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 935	0	30 069	-16,32%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 697 681**	**0**	**412 349**	**-75,71%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 316 460**	**0**	**10 865 214**	**48,50%**

adatok forintban

	Megnevezés	2021. év	Módosí-tások	2022. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-630 035	0	-3 077 458	-388,46%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 447 423	0	5 634 025	-330,20%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-3 077 458**	**0**	**2 556 567**	**183,07%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 374 118	0	0	-100,00%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 374 118**	**0**	**0**	**-100,00%**
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 180	0	28 306	55,70%
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**18 180**	**0**	**28 306**	**55,70%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 392 298**	**0**	**28 306**	**-98,82%**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 001 620	0	8 280 341	3,48%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 001 620**	**0**	**8 280 341**	**3,48%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 316 460**	**0**	**10 865 214**	**48,50%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2022. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**5 000 000**	**2 173 281**	**2 173 281**	***100,00***	**2 173 281**					
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000	0	0	-	0					
	3	HP ProBook felújított laptop - Pályázati csoport	0	182 880	182 880	*100,00*	182 880					
	4	Számítógép vásárlás megrendelés szerint (Városüzemeltetési Osztály)	0	303 936	303 936	*100,00*	303 936					
	5	ZKÖH informatikai rendszerének fejlesztéséhez szükséges alkatrészek	0	349 758	349 758	*100,00*	349 758					
	6	Logitech M185 Wireless egér (Aljegyző)	0	6 350	6 350	*100,00*	6 350					
	7	Logitech K120 USB billentyűzet (Városüzemeltetési Osztály)	0	6 350	6 350	*100,00*	6 350					
	8	Rack szekrény	0	702 310	702 310	*100,00*	702 310					
	9	Felújított laptop (Latirude E5570) - Pénzügyi Osztály	0	201 930	201 930	*100,00*	201 930					
	10	Microsoft Office	0	255 680	255 680	*100,00*	255 680					
	11	Seagete 2TB 2.5" USB 3.0 Basic Portable	0	33 579	33 579	*100,00*	33 579					
	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											
	16	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	17	Hivatali gépkocsi beszerzése	5 000 000	0	0	-	0					
173/2022.(V.23.)	18	ZKÖH klíma kiépítése	0	11 567 317	11 567 317	*100,00*			11 567 317			
	19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	120 779	120 779	*100,00*		120 779				
26/2018.(II.22.)	20	Településrendezési terv	635 000	889 000	889 000	*100,00*	889 000					
	21	Számítógép beszerzése	0	160 000	160 000	*100,00*	160 000					
214/2022.(VI.20.)	22	"Etelka" informatikai rendszer beszerzése	0	977 392	977 392	*100,00*	977 392					
321/2021.(VII.9.)	23	Belterületi utak, járdák felújítása 2021	101 683 542	103 931 796	103 931 796	*100,00*	20 887 979		83 043 817	0		
194/2021 (VIII.26)	24	Belterületi utak, járdák felújítása 2020. év 10%	2 728 265	0	0	-			0			
	25	Buszvárók telepítése 6 db	0	795 678	795 678	*100,00*	795 678					
	26	Alkotmány utcai rendezvénytér áramellátás kiépítése	0	5 791 873	5 791 873	*100,00*	5 791 873					
	27	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	0	0	0	-						
320/2021.(XI.22.) 220/2022.(VI.20.)	28	LEADER – VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" Rézsűkasza beszerzése	1 698 840	4 812 237	4 812 237	*100,00*	4 812 237					
32/2022(I.31)	29	Belterületi utak, járdák felújítása 2022. év	25 141 810	0	0	-						
287/2021(X.18)	30	SafeXone gyalogátkelő alaprendszer	1 327 150	2 146 300	2 146 300	*100,00*	2 146 300		0			
	31	Video megfigyelő rendszer kiépítése	0	240 919	240 919	*100,00*	240 919					
	32	Külső tárhely - Turisztikai referens	0	30 734	30 734	*100,00*	30 734					
	33	Kültéri zászlók beszerzése - 50 db	0	152 210	152 210	*100,00*	152 210					
220/2021.(IX.20.)	34	Közlekedési táblák beszerzése	0	494 001	0	*0,00*	0					
307/2021(XI.15)	35	Zic Béke utcai útpadka kialakítása	3 088 157	2 588 895	2 588 895	*100,00*			2 588 895			
	36	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	119 796 480	51 537 326	0	*0,00*	0		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	37	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	13 163 384	14 770 395	4 177 808	*28,29*	4 177 808			0		
	38	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	19 343 421	20 634 116	0	*0,00*	0			0		
210/2021.(IX.2)	39	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	3 810 000	3 810 000	0	*0,00*	0					
	40	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	163 373 166	151 010 805	150 987 800	*99,98*	150 987 800			0		
	41	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk"	1 114 599	2 823 882	0	*0,00*						
6/2022.(I.13.)	42	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	0	142 537 967	4 927 600	*3,46*			4 927 600			
	43	Reguly Antal Általános Iskola Rákóczi tér 3-5. C épület szigetelési munkái	0	218 783	218 783	*100,00*			218 783			
	44	Gáz	236 961	236 961	0	*0,00*						
	45	Játszótér	221 000	0	0	-						

271/2019.(XI.18.)	46	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	34 067 445	34 067 445	34 067 445	*100,00*	34 067 445					
158/2022.(IV.25.)	47	Bakony MG Tsz. ingatlan vásárlás	0	2 610 460	2 610 460	*100,00*	2 610 460					
187/2022.(V.23.)	48	Támfal felújítás Alkotmány u. 5. Deák F. utca 10.	0	0	0	-						
	49	Csatorna céltartalék	25 744 598	51 602 302	0	*0,00*			0	0		
	50	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	1 844 766	1 844 766	*100,00*		1 844 766				
	51	Vízbekötés saját teljesítmény	0	202 311	202 311	*100,00*	202 311					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2022. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	52	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026	0	*0,00*				0		
	53	Pályázati tartalék	83 000 000	158 423 610	0	*0,00*				0		
	54	Általános felhalmozási tartalék	9 991 087	36 470 428	0	*0,00*				0		
	55	*Vagyonkezelési feladatok*										
	56	Munkáltatói lakásalap	1 948 565	1 636 708	0	*0,00*				0		
	57	Lakásalap	60 845 559	63 933 313	0	*0,00*				0		
249/2018.(X.18.)	58	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	*100,00*	1 200 000					
	59	Paxis visszavásárlás	9 171 015	200 000	0	*0,00*	0					
	60	Reguly utca 3. lakás felújítása	0	1 778 260	1 778 260	*100,00*	140 989		1 637 271			
	61	Köztársaság utca 7/D. lakás nyílászáró csere	0	585 470	585 470	*100,00*			585 470			
	62	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**693 416 070**	**881 920 465**	**336 805 833**	**2 332**	**230 271 135**	**1 965 545**	**104 569 153**	**0**	**0**	**0**
	63											
	64	Fűtéskorszerűsítés Alkotmány u. 14. EMT-TE-B-B-21-0053 pályázat	13 514 607	13 514 607	13 514 607	*100,00*	0		13 514 607			
88/2021(V.18)	65	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk"Békefi Antal Városi Könyvtár	4 494 144	4 494 144	4 427 577	*98,52*	4 427 577					
	66	Konvektor és hősugárzó beszerzése	0	112 488	112 488	*100,00*	112 488					
	67	Alpha One akkumulátoros hangfal	0	0	53 680	-	53 680					
	68	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**18 008 751**	**18 121 239**	**18 108 352**	**36 229 591**	**4 593 745**	**0**	**13 514 607**	**0**	**0**	**0**
	69	Gurulós napernyő beszerzése	0	387 000	387 000	*100,00*	387 000					
	70	Sörpad	0	65 000	65 000	*100,00*	65 000					
	71	Számítógép, külső adattároló és szkenner beszerzés	0	744 220	744 220	*100,00*	744 220					
	72	Szoftver vásárlása	0	3 500 001	3 500 001	*100,00*	3 500 001					
88/2021(V.18)	73	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk Reguly Antal Múzeum"	4 693 800	0	0	-	0					
	74	SmartKassa pénztárgép	0	278 130	278 130	*100,00*	278 130					
	75	Tolóajtós szekrény	0	457 200	457 200	*100,00*	457 200					
	76	Kréta tábla	0	53 340	53 340	*100,00*	53 340					
	77	Fagyasztószekrény	0	195 000	195 000	*100,00*	195 000					
	78	Online pénztárgép	0	273 050	273 050	*100,00*	273 050					
	79	Tamper és tartó	0	28 800	28 800	*100,00*	28 800					
	80	Hangszóró	0	29 999	29 999	*100,00*	29 999					
	81	Pohármosogató	0	666 750	666 750	*100,00*	666 750					
	82	Jégkészítő, zaccfiók, vízforraló, vízlágyító	0	146 610	146 610	*100,00*	146 610					
	83	Kasszafiók	0	22 225	22 225	*100,00*	22 225					
	84	Szórólap tartó állvány	0	27 711	27 711	*100,00*	27 711					
	85	Megállító tábla	0	57 150	0	*0,00*	0					
	86	Ruhaakasztós szekrény	0	104 413	104 413	*100,00*	104 413					
	87	Kávéház+pénztárgépek	3 600 000	9 398	0	*0,00*	0					
	88	Megállító tábla	0	105 410	105 410	*100,00*	105 410					
	89	Laptop	0	228 600	228 600	*100,00*	228 600					
	90	LED érintő monitor + számítógép	0	218 440	218 440	*100,00*	218 440					
	91	Tűzoltókészülék	0	24 000	24 000	*100,00*	24 000					
	92	Fűtőtest	0	114 999	114 998	*100,00*	114 998					
	93	CSSP-tárgyalkotó-B-2022-0058	0	757 674	0	*0,00*	0					
	94	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**8 293 800**	**8 495 120**	**7 670 897**	**90,30**	**7 670 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	95	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	0	0	-	0					
	96	Lámpa		24 995	24 995	*100,00*	24 995					
	97	Blackmont vetítővászon		30 990	30 990	*100,00*	30 990					
	98	Elektromos Konvektor		231 600	231 600	*100,00*	231 600					
	99	Fogyastásmérő		4 999	4 999	*100,00*	4 999					
	100	Számítógép vásárlás megrendelés szerint szoftverrel		389 137	389 137	*100,00*	389 137					
	101	Webkamera	0	15 747	15 747	*100,00*	15 747					
	102	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**697 468**	**697 468**	***100,00***	**697 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	103	**Intézmények összesen:**	**31 802 551**	**29 487 108**	**26 476 717**	**36 229 881**	**15 135 391**	**0**	**13 514 607**	**0**	**0**	**0**
	104	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**725 218 621**	**911 407 573**	**365 455 831**	**36 232 213**	**245 406 526**	**1 965 545**	**118 083 760**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek				Kiadások								
		2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzatból		2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzatból						
				Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			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	63 894 176	907 800	0	0	907 800	0			0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0				21 244 855	410 739	0	0	410 739	0			0
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	6 237 000	6 237 000	6 237 000	0	7 351 599	4 527 717	3 994 435	533 282					0
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	14 663 000	14 663 000	0	14 663 000	14 663 000	7 977 577			3 550 000	4 427 577			
5	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Reguly Antal Múzeum	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	13 600 000			8 903 779	4 696 221			
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0			0	18 729 834	8 049 247	0	0	3 871 439	4 177 808			0
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	0			0	188 837 153	188 730 036	2 936 630	354 537	34 451 069	150 987 800			0
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	84 455 805	84 455 805		84 455 805	43 850 778	43 850 778			9 783 333	34 067 445			
9	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	7 532	7 532		7 532	0	0							0
10	LEADER – VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Rézsűkasza beszerzése	0	0			4 822 237	4 822 237			10 000	4 812 237			
11	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	142 537 967	142 537 967		142 537 967	142 537 967	4 927 600						4 927 600	0
12	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	0		0	120 779	120 779					120 779		
13	**Összesen:**	**262 001 304**		**6 237 000**	**255 764 304**	**520 152 378**		**6 931 065**	**887 819**	**61 888 159**	**203 169 088**	**120 779**	**4 927 600**	**0**

Szöveges indokolás:

1-2. 6-7. **TOP projektek: TOP-2.1.2.:** A projekt építési beruházásai megvalósultak. Szoft elemek (marketing, rendezvények) vannak hátra 2023. évben. **TOP-3.1.1.**: A projekt kapcsán a Képviselő-testület kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását, benne projekt elem törlését és határidők módosítását. A fejlesztéssel összefüggésben fenntartható közlekedési szemléletformáló programsorozat megvalósítása van még folyamatban. **TOP-1.2.1.**: 2023. év nagy feladata a színpad, hang és fénytechnika beszerzése. **TOP.1.1.1.**: A projekt tekintetében fűnyíró gép eszközbeszerzés van folyamatban.

9-10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési program keretében pályázatotkíván benyújtani a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. Az eszköz beszerzése 2021. évben megtörtént, ugyanakkor egy számla később került benyújtásra. A kiadás támogatástartalma 7.532 forint volt. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020. keretében megjelent, „A Bakonyért" Egyesület illetékességi területén érvényes VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" című pályázatra, zöldterület karbantartó eszköz beszerzésére. A pályázathoz eredetileg biztosítandó önerő összege 1.698.840 forint volt, melyet a Képviselő-testület 113.399 forinttal kiegészített.

8. Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon támogatási 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. 412 forint. Az elnyert támogatás összege 121.919.791 forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 547 621 forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható.171/2021(VII.8) határozat alapján 25 217 187 Ft önrész cstatorna tartalék terhére, ezzel a projekt teljes költségvetése 171. 684.599 Ft.

3-5. TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" identitás pályázat keretében az önkormányzat a szakami vezető bérének és járulékainak finanszírozására nyert támogatást 6.223.000 forint összegben. Ugyanezen projekt keretében a Rguly Antal Múzeum 14.100.000 forint támogatást, a Békefi Antal Könyvtár 14.663.000 forint támogatást nyert. A projekt 100 % előlegből finanszírozott, az előleg a bankszámlákra 2021.februárban megérkezett.

11. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022.(I.13.) határozatában döntött a TOP-PLUSZ pályázatok benyújtása tárgyában, melyek közül az egyik a Könyvtár épületének energetikai felújítása volt. A megvalósítandó fejlesztés 149.840.467 forint összegben támogatást nyert. Az igényelhető előleg összege 142.537.967 forint volt.

12. **ASP projekt**: Az ASP rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan részesült Önkormányzatunk 2017. évben 7 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása" projekt keretében. 2017. évben e pályázati forrásból beszereztük az informatikai eszközöket. 2018. évben az ASP szakrendszerek alkalmazását megkezdtük. A pályázat elszámolására ebben az évben került sor. A megítélt támogatásból 120.779 forintot vissza kellett fizetnie Önkormányzatunknak.

16. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2022. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 723 924 341
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 754 573 522
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-30 649 181**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	722 404 546
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 045 911
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**695 088 635**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**664 439 454**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**664 439 454**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**664 439 454**

2022. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**610 097 223**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*610 097 223*
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**29 793 768**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*29 793 768*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**7 443 314**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*7 443 314*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**12 823 493**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*12 823 493*
5	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**4 281 656**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*4 281 656*

17. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022. évben

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	**B**	**C**
1.	Építményadó	1 169 867
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)	91 500
10.	Bérleti díjak (lsd. 4. melléklet)	2 262 400
11.	**Összesen:**	**7 722 194**

18. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2021-2024.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2021. december 31-én	2022. évi hitel igénybevétel	2022. évi adósságszolg.		2023. évi adósságszolg.		2024. 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 2022. évben 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. A keretösszegből nem használtunk fel 2022. évben.
A folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos költségek összege: 600.554,- Ft
ebből: Szerződés kötés díja:500.000,- Ft
MOKK hitelbiztosítéki nyilatkozat: 0,- Ft
Közjegyzői okirat díja: 0,- Ft
Kamat: 0,- Ft
Rendelkezésre tartási jutalék: 100.554,- Ft

19. melléklet a …/2023.(…) 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	2022. előtti teljesítés	2022. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2023.	2024.	2025.	2026.	2027.-31. évente	2032.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**13 059 354**	**4 871 495**	**5 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300 000**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.) 228/2021.(IX.20.)	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	"Veszprém-Balaton 2023. Európa kulturális fővárosa"	2020.	166/2020.(X.19.)	4 809 354	4 871 495	5 300 000		0	0	0	0	5 300 000
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:**	**-**	**-**	**13 059 354**	**4 871 495**	**5 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300 000**

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. A Képviselő-testület 228/2021.(IX.20.) határozatában arról döntött, hogy kezdeményezi a még hatályosTámogatási szerződések 2021. december 31. napjával történő megszüntetését.

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 …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok forintban

Megnevezés	Sor-szám	2022. 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	358 331 250	324 967 000	330 000 000	330 000 000	**1 343 298 250**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3 088 319	3 895 000	3 400 000	3 400 000	**13 783 319**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	36 470 428	12 118 350	10 000 000	5 000 000	**63 588 778**
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	234 726	0	0	0	**234 726**
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**398 124 723**	**340 980 350**	**343 400 000**	**338 400 000**	**1 420 905 073**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**199 062 362**	**170 490 175**	**171 700 000**	**169 200 000**	**710 452 537**
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**

adatok forintban

Megnevezés	Sor-szám	2022. 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**	**199 062 362**	**170 490 175**	**171 700 000**	**169 200 000**	**710 452 537**

21. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2022. év
	A	**B**
1	**ESZKÖZÖK**	**10 722 068**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**9 503 838**
3	**A/I. Immateriális javak**	**48 078**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	34 674
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	13 404
7	I.4. Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0
8	**A/II. Tárgyi eszközök**	**6 807 901**
9	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**6 046 460**
10	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**4 187 196**
11	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	2 038 772
12	II/1.1. Földterületek	1 365 882
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	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**	**1 486 298**
19	II/1.2. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	15 991
20	II.1.2. Földterületek	260 991
21	II/1.2. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	101 294
22	II/1.2.. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	876 664
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,	202 036
25	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	29 322
26	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**372 966**
27	II/1.3. Lakások	18 577
28	II/1.3 Telkek, földterületek	161673
29	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a	140 233
30	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	52 483
31	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**221 553**
32	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	29 028
33	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	70 757
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**	**539 888**
45	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	304 499
46	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	235 389
47	**II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)**	
48	**A/III. Befektetett pénzügyi eszközök***	**27 030**
49	1. Egyéb tartós részesedés	3 000

S.sz.	Megnevezés	2022. év
	A	B
50	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök**	**2 620 829**
51		
52	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**
53	B/I. Vásárolt készletek	0
54	B/II. Értékpapírok	0
55		
56	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**640 852**
57	C/I-C/V. Pénzeszközök	640 852
58		
59	**D) KÖVETELÉSEK**	**576 724**
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	15 448
61	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	136 036
62	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	425 240
63		
64	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**397**
65		
66	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**257**
67		
68	**FORRÁSOK**	**8 457 210**
69	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 223 471**
70		
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**77 524**
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 272
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	39 848
74	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33 404
75		
76	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
77		
78	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
79		
80	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 156 215**
81		
82	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**786 996**
83	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	227 273
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**	**274 761**
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	0
102	támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség **	274 761
*	Bakonykarszt Zrt.	24 030
	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	3 000
	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	0

**	TOP 1.2.1 Komplex turisztikai fejlesztés	57 413
	TOP 3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	9 260
	KÖFOP-1.2.1 ASP Központhoz való csatlakozása	3 045
	TOP 2.1.2 Zöld város a Magas-Bakonyban	13 726
	TOP 1.1.1 Ipari park	46 633
	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	142 538
	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	1 709
	Közfoglalkoztatási program előlege	437

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

2022.12.31

22. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 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)**	**56 330 565**	**5 899 338 026**	**249 282 667**	**0**	**406 105 796**	**2 590 181 021**	**9 201 238 075**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 686 833	0	0	0	224 494 084	0	230 180 917
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	93 084 575	0	93 084 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	167 052 285	16 604 124	0	0	0	183 656 409
07	Egyéb növekedés	7 700 000	224 246	8 387 179	0	0	34 961 468	51 272 893
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**13 386 833**	**167 276 531**	**24 991 303**	**0**	**317 578 659**	**34 961 468**	**558 194 794**
09	Értékesítés	0	9 084 937	0	0	0	0	9 084 937
13	Egyéb csökkenés	7 700 000	224 246	8 387 179	0	183 656 409	4 313 072	204 280 906
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**7 700 000**	**9 309 183**	**8 387 179**	**0**	**183 656 409**	**4 313 072**	**213 365 843**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**62 017 398**	**6 057 305 374**	**265 886 791**	**0**	**540 028 046**	**2 620 829 417**	**9 546 067 026**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**42 832 466**	**1 307 046 942**	**209 246 956**	**0**	**0**	**569 344 849**	**2 128 471 213**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 617 180	102 564 883	16 465 029	0	0	60 922 396	184 569 488
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 099 723	0	0	0	0	1 099 723
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**47 449 646**	**1 408 512 102**	**225 711 985**	**0**	**0**	**630 267 245**	**2 311 940 978**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**47 449 646**	**1 408 512 102**	**225 711 985**	**0**	**0**	**630 267 245**	**2 311 940 978**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**14 567 752**	**4 648 793 272**	**40 174 806**	**0**	**540 028 046**	**1 990 562 172**	**7 234 126 048**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 933 973	4 943 526	196 101 449	0	0	27 198 939	269 177 887

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	7 885 382	0	0	0	4 624 977	0
02	Tartós részesedések	27 217 500	0	0	0	27 030 000	0
04	Készletek	5 799 563	0	0	0	5 895 714	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	473 911 716	0	0	0	505 057 093	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	188 581 445	61 515 578	14 956 808	17 134 991	212 808 385	59 337 395
11	**Összesen (=01+…+10)**	**703 395 606**	**61 515 578**	**14 956 808**	**17 134 991**	**755 416 169**	**59 337 395**

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 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból 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)**
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	220 182 848	0	0	220 182 848	0	1 187 145 292	220 182 848	0	0	3 765 025	3 765 025	3 765 025
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	45 986 233	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	298 052 246	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	208 850 650	3 719 900	1 865 450	215 661 300	1 225 300	244 166 025	215 661 300	1 225 300	0	25 004 830	25 131 110	25 131 110
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	19 744 520	0	0	19 744 520	0	37 182 375	19 744 520	0	0	4 760 300	4 760 300	4 760 300
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	72 449 800	-920 600	-184 120	76 699 610	5 354 530	92 177 214	76 699 610	5 354 530	0	10 267 500	11 247 800	11 247 800
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	32 722 000	0	2 556 000	35 278 000	0	53 212 066	35 278 000	0	0	10 104 300	10 104 300	10 104 300
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	69 785 565	9 610 839	13 904 340	93 447 264	146 520	108 458 000	93 447 264	146 520	0	5 026 518	5 042 016	5 042 016
11	**Összesen (=1+…+10)**	**623 735 383**	**12 410 139**	**18 141 670**	**661 013 542**	**6 726 350**	**2 066 379 451**	**661 013 542**	**6 726 350**	**0**	**58 928 473**	**60 050 551**	**60 050 551**

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 támogatása	14 370 331	14 370 331	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 745 219	14 745 219	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	26 525 527	26 525 527	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 264 760	9 264 760	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	817 000	817 000	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**39 607 287**	**39 607 287**	**0**	**0**
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	58 928 473	60 050 551	0	-1 122 078
32	**Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)**	**127 651 310**	**128 773 388**	**0**	**-1 122 078**

KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021. években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
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	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	0
50	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 42.sor)	3 780 008	3 679 959	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	17 944 000	17 944 000	0	0
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 997 452	19 997 452	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	18 415 782	1 584 218	1 584 218
193	2021. év: 44. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II.	107 000 000	650 000	106 350 000	106 350 000

adatok forintban

Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
G	**H**	**I**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 701 103
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**46 185 392**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	45 434 429
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	750 963
23	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)**	**274 760 841**
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	274 760 841
37	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 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**
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 665 897	0	567 446	520 000	120 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 703 345	0	56 783	0	120 000	36 016	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	42 387 786	0	335 784	0	1 630 000	863 445	0	663 576	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 927 142	0	71 494	0	240 000	45 990	0	136 400	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	21 208 664	0	1 319 716	0	570 190	131 642	0	256 103	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**24**	**81 892 834**	**0**	**2 351 223**	**520 000**	**2 680 190**	**1 077 093**	**0**	**1 056 079**	**0**
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	14 647 051	0	0	0	360 000	58 492	0	136 400	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	46 540 492	0	0	0	2 113 591	252 804	50 000	750 931	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	25 862 414	0	0	0	749 167	61 296	0	0	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
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	18 190 645	0	0	0	1 581 400	307 646	300 000	616 381	0
101	közfoglalkoztatott	8	4 792 517	0	0	0	0	0	0	185 058	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**36**	**110 033 119**	**0**	**0**	**0**	**4 804 158**	**680 238**	**350 000**	**1 688 770**	**0**
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 527 818
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10 732 600
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111 192
115	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 371 610**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**102**	**319 833 877**	**1 811 208**	**2 351 223**	**1 136 000**	**16 505 245**	**2 799 039**	**425 000**	**6 891 017**	**27 371 610**