E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. április 30-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése, a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.
(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2024. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 13.687.760 forint költségvetési bevétellel,
ab) 297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 289.620.292 forint költségvetési kiadással,
ad) 21.237.295 forint működési többlettel,
ae) 7.702.826 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 664.887 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 664.887 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 318.560.413 forintban,
cb) kiadásait 290.285.179 forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi felhalmozási hiányát az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi maradványát a 4. melléklet alapján 25.759.514 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 30.123.637 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 18.448.949 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének összegét 664.887 forintban, az 5. melléklet szerinti bontásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

7. A Képviselő-testület vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2024.(I.24.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 2/2024.(I.24.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2024.(I.24.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: Rendelet).

A költségvetés főösszege 304.169.827 forintban került rögzítésre. A költségvetés 4 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 319.106.586 forintban került meghatározásra.

A Hivatal 2024. évi zárszámadási határozati javaslata a 2024. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2024. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 310.857.587 forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 290.285.179 forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 7.702.826 forint. A 2024. évi maradvány 25.759.514 forintban, a mérlegfőösszege pedig 30.123.637 forintban került megállapításra. Ez a közel 200 %-os növekedés a záró pénzkészlet magas összegéből adódik.

A Hivatal felhalmozási kiadásai 664.887 forintban teljesültek. Ezen kiadások informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódnak.

2024. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 2024. évi működési hozzájárulás meghatározása Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024.(I.24.) határozatának 1. melléklete alapján

Hatályos (2024.12.31-ig) megállapodás szerinti megosztás

adatok forintban

Önkormányzat	Lakosságszám	Felosztott Egyenleg
A	B	C
Zirc Városi Önkormányzat	6.552	79.207.570
Borzavár Községi Önkormányzat	761	9.199.780
Lókút Község Önkormányzata	478	5.778.575
Összesen:	**7.791**	**94.185.925**

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesítési adatai (hatályos megállapodás szerinti elszámoláshoz):

1. táblázat

	Megnevezés	**Összeg forintban**
1.	2024. évi teljesített kiadás	290.285.179
2.	2024. évi teljesített bevétel (közhatalmi bevétel, intézményi működési bevétel, átvett pénzeszköz)	13.687.760
2.1.	*Előző évi felhasznált maradvány mindhárom települést megillető része*	*0*
2.2.	*Kizárólag Zircet megillető maradvány*	*5.303.617*
2.3.	*Kizárólag Lókútat megillető maradvány*	*2.399.209*
3.	2024. évi korrekció	7 432 000
4.	2024. évi I. egyenleg (1-2-2.1.-3)	269.165.419
5.	2024. évi tényleges állami támogatás	195.551.902
6.	**2024. évi ténylegesen finanszírozandó egyenleg**	**65.910.691**
6.1.	***2024. évi ténylegesen finanszírozandó egyenleg Zirc (4-5)/7.791 fő*6.552 fő-2.2.***	***56.603.168***
6.2.	***2024. évi ténylegesen finanszírozandó egyenleg Lókút (4-5)/7.791 fő*478 fő-2.3.***	***2.117.190***
6.3.	***2024. évi ténylegesen finanszírozandó egyenleg Borzavár (4-5)/7.791 fő*761 fő***	***7.190.333***

A táblázat 4. sora = 2.2. sor + 2.3. sor + 5. sor + 6. sor.

Borzavár község esetében alkalmazott hatályos megállapodás szerinti elszámolás:

2. táblázat

adatok forintban

Település neve	**Lakosság-szám**	**Megállapodás szerinti hozzájárulás (tény)**	**2024. évi hozzájárulási kötelezettség teljesítése**	**2024. évi egyenleg**
Zirc	6 552	56.603.168	86.639.730	30.036.562
Borzavár	**761**	**7.190.333**	**1.767.620**	**- 5.422.713**
Lókút	478	2.117.190	5.778.575	3.661.385
Összesen:	**7 791**	**65.910.691**	**94.185.925**	**28.275.234**

Borzavár községnek fenti kimutatás adatai alapján 5.422.713 forint kötelezettsége áll fenn Zirc Városi Önkormányzattal szemben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi fenntartásával összefüggésben.

Itt jegyzem meg, hogy jelen követelés tájékoztató jellegű csupán, tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk Borzavár Községi Önkormányzattal 2025. január 15. napján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi fenntartásával összefüggő működési hozzájárulás megfizetése tárgyában Megállapodást kötött. Ezen Megállapodás 5. pontjában Önkormányzatunk Borzavár Községi Önkormányzat kötelezettségének maradéktalan teljesítése esetére vállalta, hogy 2022.,

2023. és 2024. évekre vonatkozóan további követelést nem fogalmaz meg Borzavár Községi Önkormányzattal szemben.

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására irányuló Megállapodás módosítása 2025. január 1-jei hatállyal megtörtént.

Lókút község esetében alkalmazott finanszírozási megállapodás alapján elkészített elszámolás:

3. táblázat

adatok forintban

Település neve	Lakosság-szám	Arányos kiadási főösszeg*	Állami támogatás	Hozzájárulás	Kirendeltség dolgozói miatti korrekció (tény)	Kirendeltség dolgozó bér + járulék (tény)	Egyenleg	2024. évi hozzájárulási kötelezettség teljesítése	2024. évi tényleges egyenleg
Zirc	6 552	221.056.520	156.869.581	64.186.939	1.417.593	- 8.914.020	56.690.512	86.639.730	29.949.218
Borzavár	761	26.291.218	26.533.046	- 241.828	- 870.693	5.937.225	4.824.704	1.767.620	-3.057.084
Lókút	**478**	**14.114.855**	**12.149.275**	**1.965.580**	**- 546.900**	**2.976.795**	**4.395.475**	**5.778.575**	**1.383.100**
Összesen:	**7 791**	**261.462.593**	**195.551.902**	**65.910.691**	**0**	**0**	**65.910.691**	**94.185.925**	**28.275.234**

* Arányos kiadási főösszeg számítása 1. táblázat adataiból:

Zirc: 4. sor/7.791 fő * 6.552 fő – 2.2. sor = 269.165.419/7.791 fő * 6.552 fő – 5.303.617 = 221.056.520 forint

Borzavár: 4. sor/7.791 fő * 761 fő = 269.165.419/7.791 fő * 761 fő = 26.291.218 forint

Lókút: 4. sor/7.791 fő * 478 fő – 2.3. sor = 269.165.419/7.791 fő * 478 fő – 2.399.209 = 14.114.855 forint

Lókút tekintetében 2024. év vonatkozásában a tényadatok alapján 1.383.100 forint túlfizetés keletkezett, mely összeg betudható a 2025. évi finanszírozási kötelezettség összegébe.

Zirc, 2025. április 24.

Kacsala István
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi hatályos előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi hatályos előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	985 000	985 000	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	224 598 670	221 681 780	221 681 780	*100,00*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	6 315 915	5 769 742	*91,35*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	34 199 509	34 199 509	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	297 169 827	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	45 000 000	62 560 410	33 739 003	*53,93*
5		*ebből állami támogatások*	*195 551 902*	*195 551 902*	*195 551 902*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	6 933 018	6 933 018	*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	7 702 826	7 702 826	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**319 106 586**	**318 560 413**	***99,83***		**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 441 699**	**289 620 292**	***90,95***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	664 887	664 887	*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:**	**0**	**664 887**	**664 887**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**319 106 586**	**318 560 413**	***99,83***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**319 106 586**	**290 285 179**	***90,97***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2023. év	Módosí-tások	2024. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	217 608	0	160 982	-26,02%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**217 608**	**0**	**160 982**	**-26,02%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	185 594	0	181 520	-2,20%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	603 898	0	433 209	-28,26%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**929 492**	**0**	**754 729**	**-18,80%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 147 100**	**0**	**915 711**	**-20,17%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 264 697	0	27 450 785	277,87%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**7 264 697**	**0**	**27 450 785**	**277,87%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**7 264 697**	**0**	**27 450 785**	**277,87%**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	50 000	0	0	-100,00%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 000	0	0	-100,00%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	353 479	0	546 173	54,51%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	278 330	0	430 057	54,51%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 149	0	116 116	54,51%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**403 479**	**0**	**546 173**	**35,37%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	438 129	0	436 929	-0,27%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	138 129	0	76 929	-44,31%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	360 000	20,00%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	387 520	-
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**438 129**	**0**	**824 449**	**88,17%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**841 608**	**0**	**1 370 622**	**62,86%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 593 282	0	3 423 076	32,00%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 593 282**	**0**	**3 423 076**	**32,00%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 659 099	0	-3 496 195	-31,48%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 659 099**	**0**	**-3 496 195**	**-31,48%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-65 817**	**0**	**-73 119**	**-11,09%**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	856 833	0	459 638	-46,36%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**856 833**	**0**	**459 638**	**-46,36%**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 044 421**	**0**	**30 123 637**	**199,90%**

	Megnevezés	2023. év	Módosí-tások	2024. 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	11 519 625	0	-10 929 545	-194,88%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 449 170	0	18 448 949	182,18%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-9 141 838**	**0**	**9 307 111**	**201,81%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 298	0	45 720	-53,01%
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 400	0	0	-100,00%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**141 698**	**0**	**45 720**	**-67,73%**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	577 903	0	1 307 716	126,29%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**577 903**	**0**	**1 307 716**	**126,29%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**719 601**	**0**	**1 353 436**	**88,08%**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 466 658	0	19 463 090	5,40%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**18 466 658**	**0**	**19 463 090**	**5,40%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 044 421**	**0**	**30 123 637**	**199,90%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2023. év	Módosítások	2024. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	920 000	0	935 000	1,63%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 817 287	0	4 688 831	-2,67%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 000	0	0	-100,00%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 739 287**	**0**	**5 623 831**	**-2,01%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	226 551 614	0	297 169 827	31,17%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	863 798	0	6 933 018	702,62%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	6 509	216866,67%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**227 415 415**	**0**	**304 109 354**	**33,72%**
13	10 Anyagköltség	4 241 044	0	4 676 200	10,26%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 119 447	0	20 718 314	2,98%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 740 855	0	2 359 439	-13,92%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**27 101 346**	**0**	**27 753 953**	**2,41%**
18	14 Bérköltség	160 885 878	0	188 113 092	16,92%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 649 091	0	35 602 017	16,16%
20	16 Bérjárulékok	30 230 012	0	33 446 464	10,64%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**221 764 981**	**0**	**257 161 573**	**15,96%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**868 460**	**0**	**719 961**	**-17,10%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 869 085**	**0**	**5 648 749**	**-3,75%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-22 449 170**	**0**	**18 448 949**	**182,18%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-22 449 170**	**0**	**18 448 949**	**182,18%**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

		Megnevezés	2024. év
A		B	C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 687 760
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 285 179
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-276 597 419**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	304 872 653
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**304 872 653**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**28 275 234**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**28 275 234**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 515 720**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**25 759 514**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2024. évi teljesítésből	
						Beruházás	Felújítás
1	Titkársági mobiltelefon és akkus töltő	0	49 399	49 399	*100,00*	49 399	
2	T500 fejhallgató 3 db	0	38 999	38 999	*100,00*	38 999	
3	Logitech G435 LIGHTSPEED headset 1db	0	21 999	21 999	*100,00*	21 999	
4	Konyhai eszközök (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző)	0	181 000	181 000	*100,00*	181 000	
5	Benq - MH560 1080p 3800L 15000óra projektor - 9H	0	262 700	262 700	*100,00*	262 700	
6	Mobiltelefon (Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+12GB) 2 db	0	110 790	110 790	*100,00*	110 790	
7	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**664 887**	**664 887**	***100,00***	**664 887**	

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

adatok forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 352 695**	**203 780**	**10 575 033**	**0**	**140 000**	**0**	**14 271 508**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	488 572	0	488 572
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	488 572	0	0	0	488 572
07	Egyéb növekedés	0	0	1 464 222	0	0	0	1 464 222
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 952 794**	**0**	**488 572**	**0**	**2 441 366**
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 655 856	0	488 572	0	2 144 428
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**1 655 856**	**0**	**488 572**	**0**	**2 144 428**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 352 695**	**203 780**	**10 871 971**	**0**	**140 000**	**0**	**14 568 446**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 135 087**	**18 186**	**9 971 135**	**0**	**0**	**0**	**13 124 408**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 626	4 074	659 261	0	0	0	719 961
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	191 634	0	0	0	191 634
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 191 713**	**22 260**	**10 438 762**	**0**	**0**	**0**	**13 652 735**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 191 713**	**22 260**	**10 438 762**	**0**	**0**	**0**	**13 652 735**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**160 982**	**181 520**	**433 209**	**0**	**140 000**	**0**	**915 711**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 998 780	0	9 549 109	0	0	0	12 547 889

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	438 129	0	0	0	436 929	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 264 697	0	0	0	27 450 785	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	403 479	0	0	0	546 173	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**8 106 305**	**0**	**0**	**0**	**28 433 887**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 693 114
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2024. 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, máshova nem sorolható vezető	3	18 562 141	1 503 758	0	3 375 000	1 295 700	0	25 000	5 225 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 473 594	1 165 414	0	2 385 000	863 800	0	0	223 994	0
13	I. besorolási osztály	7	36 071 767	1 330 752	0	0	2 788 562	511 563	0	766 366	0
14	II. besorolási osztály	18	70 730 337	2 236 315	0	0	6 291 889	638 020	95 000	2 449 382	0
15	III. besorolási osztály	2	8 986 971	0	0	0	863 800	0	25 000	159 430	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)**	**32**	**153 824 810**	**6 236 239**	**0**	**5 760 000**	**12 103 751**	**1 149 583**	**145 000**	**8 824 172**	**0**
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 107 072	300 752	0	0	863 800	184 500	25 000	170 673	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	14 011 151	8 100	0	0	1 327 600	40 635	25 000	987 430	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**6**	**25 118 223**	**308 852**	**0**	**0**	**2 191 400**	**225 135**	**50 000**	**1 158 103**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**38**	**178 943 033**	**6 545 091**	**0**	**5 760 000**	**14 295 151**	**1 374 718**	**195 000**	**9 982 275**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0