E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. május 27-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése, a 2025. 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
…/2026.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 7.925.715 forint költségvetési bevétellel,
ab) 311.570.238 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 319.464.899 forint költségvetési kiadással,
ad) 31.054 forint működési többlettel,
ae) 28.275.234 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 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 1.340.795 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 1.340.795 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 2025. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 347.771.187 forintban,
cb) kiadásait 320.805.694 forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi felhalmozási hiányát az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi maradványát a 4. melléklet alapján 26.965.493 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 28.217.402 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján -3.860.238 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület a Hivatal 2025. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének összegét 1.340.795 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 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1.-7. pontok esetében: Kacsala István polgármester
Határidő: 1.-7. pontok esetében: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2025.(I.29.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 13/2025.(I.29.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2025.(I.29.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: Rendelet).

A költségvetés főösszege 315.038.688 forintban került rögzítésre. A költségvetés 3 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 347.888.027 forintban került meghatározásra.

A Hivatal 2025. évi zárszámadási határozati javaslata a 2025. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2025. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 319.495.953 forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 320.805.694 forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 28.275.234 forint. A 2025. évi maradvány 26.965.493 forintban, a mérlegfőösszege pedig 28.217.402 forintban került megállapításra.

A Hivatal felhalmozási kiadásai 1.340.795 forintban teljesültek. Ezen kiadások informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódnak.

2025. ÉVI ELSZÁMOLÁS *(adatok forintban)*

2025. évi tényleges kiadás	**320 805 694**
2025. évi tényleget bevétel	**7 925 715**
2025. évi korrekció	**12 618 090**
2025. évi egyenleg	**300 261 889**
2025. évi állami támogatás	**217 579 254**
Összes hozzájárulás	**82 682 635**

Állami támogatás megosztás	Alapösszeg	Kiegészítés	Összesen
Zirc	176 290 048	0	176 290 048
Borzavár	20 801 186	7 213 579	28 014 765
Lókút	13 274 441	0	13 274 441
Összesen:	**210 365 675**	**7 213 579**	**217 579 254**

Település neve	Lakosság-szám	Arányos kiadási főösszeg	Állami támogatás	Hozzájárulás	Gyermekétkeztetés korrekció	Tényleges hozzájárulási igény	Tényleges hozzájárulás	Eltérés
Zirc	6 441	251 624 620	176 290 048	75 334 572	1 185 579	76 520 150	74 567 731	-1 952 419
Borzavár	760	29 690 221	28 014 765	1 675 456	-723 727	951 729	2 342 284	1 390 555
Lókút	485	18 947 049	13 274 441	5 672 608	-461 852	5 210 756	5 772 620	561 864
Összesen:	**7 686**	**300 261 889**	**217 579 254**	**82 682 635**	**0**	**82 682 635**	**82 682 635**	**0**

Fentiekből látható, hogy Borzavár és Lókút esetében túlfizetés keletkezett. Ennek összegeit a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának valamennyi érintett település általi elfogadását követően kerül pénzügyileg rendezésre.

Zirc, 2026. május 18.

Kacsala István
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**2025. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**2025. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 310 000	1 310 000	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	238 393 520	242 533 916	242 533 916	*100,00*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	6 250 000	6 732 555	6 615 715	*98,26*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 310 548	35 716 629	35 716 629	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	305 788 688	311 570 238	311 570 238	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	40 334 620	68 296 687	41 214 354	*60,35*
5		*ebből állami támogatások*	*202 185 771*	*217 579 254*	*217 579 254*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	28 275 234	28 275 234	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**313 038 688**	**347 888 027**	**347 771 187**	***99,97***		**Működési célú kiadások összesen:**	**313 038 688**	**346 547 232**	**319 464 899**	***92,19***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	2 000 000	1 340 795	1 340 795	*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	2 000 000	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:**	**2 000 000**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 000 000**	**1 340 795**	**1 340 795**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**347 888 027**	**347 771 187**	***99,97***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**347 888 027**	**320 805 694**	***92,22***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2026.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2024. év	Módosí-tások	2025. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	160 982	0	104 355	-35,18%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**160 982**	**0**	**104 355**	**-35,18%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 520	0	177 445	-2,24%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433 209	0	206 736	-52,28%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**754 729**	**0**	**524 181**	**-30,55%**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**915 711**	**0**	**628 536**	**-31,36%**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 450 785	0	26 079 461	-5,00%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**27 450 785**	**0**	**26 079 461**	**-5,00%**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**27 450 785**	**0**	**26 079 461**	**-5,00%**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	546 173	0	116 840	-78,61%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 057	0	92 000	-78,61%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 116	0	24 840	-78,61%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**546 173**	**0**	**116 840**	**-78,61%**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	436 929	0	792 657	81,42%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	76 929	0	182 657	137,44%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	360 000	0	610 000	69,44%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	387 520	0	93 375	-75,90%
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**824 449**	**0**	**886 032**	**7,47%**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 370 622**	**0**	**1 002 872**	**-26,83%**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 423 076	0	568 735	-83,39%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**3 423 076**	**0**	**568 735**	**-83,39%**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 496 195	0	-698 152	80,03%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 496 195**	**0**	**-698 152**	**80,03%**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-73 119**	**0**	**-129 417**	**-77,00%**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	461 046	-
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	459 638	0	174 904	-61,95%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**459 638**	**0**	**635 950**	38,36%
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**30 123 637**	**0**	**28 217 402**	**-6,33%**

	Megnevezés	2024. év	Módosí-tások	2025. 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	-10 929 545	0	7 519 404	168,80%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 448 949	0	-3 860 238	-120,92%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**9 307 111**	**0**	**5 446 873**	**-41,48%**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	266 964	483,91%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**45 720**	**0**	**266 964**	**483,91%**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 307 716	0	937 751	-28,29%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 307 716**	**0**	**937 751**	**-28,29%**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 353 436**	**0**	**1 204 715**	**-10,99%**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 463 090	0	21 565 814	10,80%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**19 463 090**	**0**	**21 565 814**	**10,80%**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**30 123 637**	**0**	**28 217 402**	**-6,33%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2026.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2024. év	Módosítások	2025. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	935 000	0	1 310 000	40,11%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 688 831	0	5 164 178	10,14%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 623 831**	**0**	**6 474 178**	**15,12%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	297 169 827	0	311 570 238	4,85%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 933 018	0	0	-100,00%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 509	0	216 916	3232,55%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**304 109 354**	**0**	**311 787 154**	**2,52%**
13	10 Anyagköltség	4 676 200	0	3 854 351	-17,58%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 718 314	0	28 776 680	38,89%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 359 439	0	2 840 126	20,37%
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**27 753 953**	**0**	**35 471 157**	**27,81%**
18	14 Bérköltség	188 113 092	0	223 155 634	18,63%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 602 017	0	22 799 917	-35,96%
20	16 Bérjárulékok	33 446 464	0	33 921 433	1,42%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**257 161 573**	**0**	**279 876 984**	**8,83%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**719 961**	**0**	**1 342 919**	**86,53%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 648 749**	**0**	**5 430 510**	**-3,86%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**18 448 949**	**0**	**-3 860 238**	**-120,92%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**18 448 949**	**0**	**-3 860 238**	**120,92%**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

		Megnevezés	2025. év
A		B	C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 925 715
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 805 694
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-312 879 979**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	339 845 472
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**339 845 472**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**26 965 493**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**26 965 493**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 732 715**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**25 232 778**

5. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2026.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2025. évi teljesítésből	
						Beruházás	Felújítás
1	Irodai székek beszerzése	1 000 000	611 250	611 250	*100,00*	611 250	
2	Win 11 program (Aljegyző)	0	35 814	35 814	*100,00*	35 814	
3	Win 11 program (Pénzügyi osztályvezető)	0	36 068	36 068	*100,00*	36 068	
4	Dell Vostro 3520 Carbon Black (Pénzügyi osztályvezető)	0	229 870	229 870	*100,00*	229 870	
5	TB Külső SSD	0	36 576	36 576	*100,00*	36 576	
6	Dell Vostro 6520 Carbon Black laptop (Aljegyző)	0	231 140	231 140	*100,00*	231 140	
7	Mikrotik router - szerverhez csere (IP telefonok)	0	55 880	55 880	*100,00*	55 880	
8	EATON 700 VA UPS szünetmentes tápegység (Főépítész)	0	35 458	35 458	*100,00*	35 458	
9	Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+128GB (Anyakönyvvezető)	0	58 960	58 960	*100,00*	58 960	
10	APC Akkumulátor (Anyakönyvvezető)	0	9 779	9 779	*100,00*	9 779	
11	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	0	-	0	
12	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	0	-	0	
13	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 000 000**	**1 340 795**	**1 340 795**	***100,00***	**1 340 795**	**0**

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2026.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. 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**	**10 871 971**	**0**	**140 000**	**0**	**14 568 446**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 600	0	0	0	999 144	0	1 055 744
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	999 144	0	0	0	999 144
07	Egyéb növekedés	56 600	0	1 863 266	0	0	0	1 919 866
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**113 200**	**0**	**2 862 410**	**0**	**999 144**	**0**	**3 974 754**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	259 504	0	0	0	259 504
13	Egyéb csökkenés	56 600	0	1 863 266	0	999 144	0	2 919 010
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**56 600**	**0**	**2 122 770**	**0**	**999 144**	**0**	**3 178 514**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 409 295**	**203 780**	**11 611 611**	**0**	**140 000**	**0**	**15 364 686**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 191 713**	**22 260**	**10 438 762**	**0**	**0**	**0**	**13 652 735**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	113 227	4 075	1 225 617	0	0	0	1 342 919
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	259 504	0	0	0	259 504
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 304 940**	**26 335**	**11 404 875**	**0**	**0**	**0**	**14 736 150**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 304 940**	**26 335**	**11 404 875**	**0**	**0**	**0**	**14 736 150**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**104 355**	**177 445**	**206 736**	**0**	**140 000**	**0**	**628 536**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 055 380	0	10 898 071	0	0	0	13 953 451

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	436 929	0	0	0	792 657	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 450 785	0	0	0	26 079 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	546 173	0	0	0	116 840	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**28 433 887**	**0**	**0**	**0**	**26 988 958**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 846 509
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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	29 814 600	975 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 288 853	750 000	0	0	900 000	34 020	50 000	143 043	0
13	I. besorolási osztály	8	48 417 224	2 395 000	0	0	3 300 000	618 741	25 000	329 175	0
14	II. besorolási osztály	14	86 607 812	1 842 500	0	2 190 000	6 975 002	730 662	50 000	865 384	0
15	III. besorolási osztály	2	10 246 433	25 000	0	0	900 000	0	0	227 090	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)**	**29**	**198 374 922**	**5 987 500**	**0**	**2 190 000**	**13 425 002**	**1 383 423**	**125 000**	**1 564 692**	**0**
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 417 102	0	0	0	400 274	65 700	0	125 333	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 831 715	20 000	0	0	1 093 767	0	0	879 100	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**5**	**15 248 817**	**20 000**	**0**	**0**	**1 494 041**	**65 700**	**0**	**1 004 433**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**34**	**213 623 739**	**6 007 500**	**0**	**2 190 000**	**14 919 043**	**1 449 123**	**125 000**	**2 569 125**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0