ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. október 18-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Svéd Ildikó mb pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Emberi Kapcsolatok Bizottsága
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró települések Polgármesterei a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2021.(I.29.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 3/2021.(I.29.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2021.(I.29.) határozatával fogadták el.

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

A 2021. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban az alábbi módosítás vált szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

A képviselő-testületek hatáskörében eljáró települési Polgármesterek – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 94/2021.(V. 28.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 6/2021.(V.28.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 20/2021.(V.27.) határozatával fogadták el.

A határozat alapján jóváhagyott előző évi maradvány összege 393 147 forint volt. Ezen összeg bevételi oldalon az előző évi maradvány előirányzatát emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A 2021. évi költségvetési főösszeg összességében 393 147 forinttal szükséges megemelni, így az **233 048 015 forintban** kerül rögzítésre.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Zirc, 2021. október 7.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2021.(...) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

233 048 015 forint működési költségvetési bevétellel,
230 048 015 forint működési költségvetési kiadással,
2 609 853 forint működési többlettel
393 147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
3 000 000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
3 000 000 forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 233 048 015 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési többlet 2 607 ezer forint, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétel 393 147 forint fedezi.

2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 12/2021.(I.29.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2021. augusztus 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2021. október 31.

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 515 313	5 515 313		5 515 313	1.) Személyi juttatások	172 464 390	172 464 390		172 464 390
3	2.) Fenntartói működési támogatások	227 139 555	227 139 555		227 139 555	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590 478	29 590 478		29 590 478
4	*ebből állami támogatások*	*166 666 000*	*166 666 000*		166 666 000	3.) Dologi kiadások	27 600 000	27 600 000	393 147	27 993 147
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	393 147	393 147	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**	**Működési célú kiadások összesen:**	**229 654 868**	**229 654 868**	**393 147**	**230 048 015**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	3 000 000	3 000 000		3 000 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(...) határozatához

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0		0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0		0
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0		0
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100 000	1 100 000		1 100 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	520 000		520 000
12	Kamatbevételek (B408)	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	295 313	295 313		295 313
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 515 313**	**5 515 313**	**0**	**5 515 313**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**5 515 313**	**5 515 313**	**0**	**5 515 313**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(...) határozatához

adatok forintban

	Dologi kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000		600 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	2 600 000	-500 000	2 100 000
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**3 200 000**	**3 200 000**	**-500 000**	**2 700 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	6 000 000	6 000 000	70 000	6 070 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	450 000	450 000	430 000	880 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**6 450 000**	**6 450 000**	**500 000**	**6 950 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	300 000		300 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	1 200 000	300 000	1 500 000
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	4 000 000	93 147	4 093 147
12	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**10 800 000**	**12 000 000**	**393 147**	**12 393 147**
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000		300 000
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0		0
15	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 321 500	4 321 500		4 321 500
17	Fizetendő ÁFA	500 000	500 000		500 000
18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0
19	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 500	828 500		828 500
20	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**5 650 000**	**5 650 000**	**0**	**5 650 000**
21	**Dologi kiadások (K3)**	**26 400 000**	**27 600 000**	**393 147**	**27 993 147**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
2	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**