ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 13-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: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottsága

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. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban az alábbi módosítás vált szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 200 000 forinttal szükséges megemelni. Ez az összeg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg.

Az állami támogatással való lefedettség aránya javult, tekintettel az önkormányzati hivatalok finanszírozásának kedvező alakulására. Az önkormányzati hivatal fenntartásához kapcsolódó támogatás összege 517 502 forinttal emelkedett.

A 2021. évi költségvetési főösszeg összességében 200 000 forinttal szükséges megemelni, így az **233 248 015 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2021. december 2.

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 a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

232 854 868 forint működési költségvetési bevétellel,
230 248 015 forint működési költségvetési kiadással,
2 606 853 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 233 248 015 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési többlet 2 606 853 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 262/2021.(X.18.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2021. október 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. december 20.

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	200 000	5 715 313	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*	*517 502*	167 183 502	3.) Dologi kiadások	27 600 000	27 993 147	200 000	28 193 147
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	393 147		393 147	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**232 654 868**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**	**Működési célú kiadások összesen:**	**229 654 868**	**230 048 015**	**200 000**	**230 248 015**
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**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**

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	400 000	1 500 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 600 000	3 600 000	-350 000	3 250 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 600 000	3 600 000	-350 000	3 250 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	520 000	150 000	670 000
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**	**200 000**	**5 715 313**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**5 515 313**	**5 515 313**	**200 000**	**5 715 313**

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	2 100 000	300 000	2 400 000
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**3 200 000**	**2 700 000**	**300 000**	**3 000 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	6 000 000	6 070 000		6 070 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	450 000	880 000		880 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**6 450 000**	**6 950 000**	**0**	**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	-63 000	937 000
	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	1 500 000		1 500 000
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000	-270 000	2 730 000
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	4 093 147	380 000	4 473 147
12	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**10 800 000**	**12 393 147**	**47 000**	**12 440 147**
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	-147 000	681 500
20	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**5 650 000**	**5 650 000**	**-147 000**	**5 503 000**
21	**Dologi kiadások (K3)**	**26 400 000**	**27 993 147**	**200 000**	**28 193 147**

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 eszközök beszerzése**	**1 574 803**	**1 574 803**	**-444 385**	**1 130 418**	**1 130 418**	
2	Samsung 22" monitor + 250 Gb SSD (iktatóba) + USB külső ház	0	0	40 850	40 850	40 850	
3	Samsung 22" monitor + 250 Gb SSD (iktatóba) + USB külső ház	0	0	14 200	14 200	14 200	
4	Genius 2.0 hangfal USB - polgármesteri iroda	0	0	2 835	2 835	2 835	
5	Asztali PC;Városüzemeltetési osztály	0	0	302 500	302 500	302 500	
6	ASP gépekhez új kártya olvasók (6 db)	0	0	84 000	84 000	84 000	
7	**Egyéb Tárgyi eszközök beszerzése**	**787 402**	**787 402**	**-264 621**	**522 781**	**522 781**	
8	Irodabútorok beszerzése főépítészi referensnek	0	0	92 126	92 126	92 126	
9	Irodaszék- Pénztár	0	0	14 567	14 567	14 567	
10	Irattartó polc (Pénzügyi osztály)	0	0	61 953	61 953	61 953	
11	pénzkazetta - pénztárban felhasználva	0	0	787	787	787	
12	Szarvasi kávéfőző (SZV-612/3)	0	0	14 960	14 960	14 960	
13	Navon hűtőszekrény igazgatás	0	0	80 228	80 228	80 228	
14	**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**	**637 795**	**637 795**	**-191 431**	**446 364**	**446 364**	
15	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2021.10.31-ig	0	0	191 431	191 431	191 431	
16	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	