ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 23-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: Ganczler Piroska mb. pénzügyi osztályvezető

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

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2021. január 29-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 12/2021.(I.29.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetése.

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

E határozat 2 alkalommal került módosításra. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 262/2021.(X.18.) és 334/2021.(XII.13.) határozataival.

A 2021. október 1. és december 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 969 ezer forinttal szükséges megemelni. Az előző évi működési maradvány előirányzatát jogszabályi előírások miatt korrigálni kellett. Az előirányzat 393 ezer forinttal növekedett. A korrekcióról egyedi Képviselő-testületi döntés is született.

A fenntartói működési támogatások előirányzatát a tényleges finanszírozás szintjére csökkentettük. Ez 17 092 ezer forintos előirányzat csökkentést jelentett.

Szükség volt a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra is, mely az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	- 11 781 ezer forint
Munkaadókat terhelő járulékok	- 1 782 ezer forint
Dologi kiadások	- 1 038 ezer forint
Beruházások	- 1 521 ezer forint
Mindösszesen:	**- 16 122 ezer forint**

A 2021. évi költségvetési főösszeg összességében 16 122 ezer forinttal csökkent, így az **217 126 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2022. május 12.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2022.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

216.732.713 forint működési költségvetési bevétellel,
215.646.797 forint működési költségvetési kiadással,
1.085.916forint működési többlettel és
393.147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1.479.063 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1.479.063 forint felhalmozási hiánnyal és
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 217 126 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete 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 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2021.(XII.13.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2021. december 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: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2022. május 31.

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	5 715 313	969 392	6 684 705	1.) Személyi juttatások	172 464 390	172 464 390	-11 781 420	160 682 970
3	2.) Fenntartói működési támogatások	227 139 555	227 139 555	-17 091 547	210 048 008	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590 478	29 590 478	-1 781 528	27 808 950
4	*ebből állami támogatások*	*166 666 000*	*167 183 502*		*167 183 502*	3.) Dologi kiadások	27 600 000	28 193 147	-1 038 270	27 154 877
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**	**233 248 015**	**-16 122 155**	**217 125 860**	**Működési célú kiadások összesen:**	**229 654 868**	**230 248 015**	**-14 601 218**	**215 646 797**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	3 000 000	3 000 000	-1 520 937	1 479 063
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**	**-1 520 937**	**1 479 063**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**233 248 015**	**-16 122 155**	**217 125 860**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**233 248 015**	**-16 122 155**	**217 125 860**

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.(...) számú határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B				C	D
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	Irodaszék 3 db	**3 000**	**60**	-2 940	**60**	**60**	
2	Dell laptop		200	200	200	200	
3	Számítógép és monitor		652	652	652	652	
4	Navon hűtő		123	123	123	123	
5	ReinerSCT CYBER Jack RFID BASIS 6 DB		107	107	107	107	
6	Pénzkazetta		1	1	1	1	
7	Szarvasi kávéfőző		19	19	19	19	
8	Irodabútor		117	117	117	117	
9	Billentyűzettartó		10	10	10	10	
10	Irattartó polc 2db		73	73	73	73	
11	Irodaszék		19	19	19	19	
12	Hangfal		12	12	12	12	
13	USB 2,5 KÜLSŐ HÁZ		8	8	8	8	
14	250Gb SSD		15	15	15	15	
15	ddr3 8 Gb SoDIMM		18	18	18	18	
16	Samsung 22/"monitor		45	45	45	45	
17	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**3 000**	**0**	**-1 521**	**1 479**	**1 479**	**0**