ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. április 19-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

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

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

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022.(I.31.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 10/2022.(I.31.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2022.(I.31.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

A 2022. október 2. és december 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

Bevételi oldalon módosításra került az intézményi működési bevételek, a közhatalmi bevételek és a működési célú támogatási értékű bevételek előirányzata is, rendre 371.896 forinttal, 191.000 forinttal és 607.287 forinttal. A fenntartói finanszírozás előirányzata nem változott, ugyanakkor megjelenítésre került a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján meghatározott támogatás összege is, mely a 2022. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás. A bevételi oldalon eszközölt módosítások kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emelik.

Kiadási oldalon az alábbiak szerint változtak az előirányzatok:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	- 20.975.491
Munkaadókat terhelő járulékok	- 3.309.287
Dologi kiadások	+ 27.618.302
Egyéb működési kiadások	+ 10.530
Beruházások	- 2.173.871
Mindösszesen:	**+ 1.170. 183**

A kiadási oldalon realizált megtakarítások a dologi kiadások előirányzatára kerültek átcsoportosításra, tekintettel arra, hogy a fenntartói finanszírozás előirányzata nem került módosításra.

A Hivatal költségvetési főösszege **1.170.183 forinttal** kerül növelésre és így **270.677.834 forintban** kerül meghatározásra.

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

Zirc, 2023. április 13.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2023. (...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését

269.618.920 forint működési költségvetési bevétellel,
268.504.553 forint működési költségvetési kiadással,
1.114.367 forint működési többlettel,
1.058.914 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással,

0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2.173.281 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
2.173.281 forint felhalmozási hiánnyal,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 270.677.834 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 2022. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 344/2022.(XI.14.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2022. december 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendeletének soron következő módosítása

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 205 000	5 205 000	371 896	5 576 896	1.) Személyi juttatások	192 150 458	200 571 394	-20 975 491	179 595 903
3	2.) Fenntartói működési támogatások	251 601 625	251 601 625	0	251 601 625	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 706 167	31 829 597	-3 309 287	28 520 310
4	*ebből állami támogatások*	*166 762 727*	*166 762 727*	*1 259 331*	*168 022 058*	3.) Dologi kiadások	29 950 000	32 759 508	27 618 302	60 377 810
5	3.) Közhatalmi bevételek	0	1 000 000	191 000	1 191 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	10 530	10 530
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	10 642 112	607 287	11 249 399	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 058 914	0	1 058 914					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**257 806 625**	**269 507 651**	**1 170 183**	**270 677 834**	**Működési célú kiadások összesen:**	**252 806 625**	**265 160 499**	**3 344 054**	**268 504 553**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	5 000 000	4 347 152	-2 173 871	2 173 281
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**5 000 000**	**4 347 152**	**-2 173 871**	**2 173 281**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**257 806 625**	**269 507 651**	**1 170 183**	**270 677 834**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**257 806 625**	**269 507 651**	**1 170 183**	**270 677 834**

Kimutatás a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi fenntartásához szükséges települési hozzájárulások mértékéről

adatok forintban

Település neve	Lakosság-szám	2022.évi hozzájárulási kötelezettség lakosságszám arányos	9/2022.(I.31.) határozatban elfogadott hozzájárulási kötelezettség	Tényleges hozzáájárulás településenként	Hozzájárulás különbözete
Zirc	6 663	65 278 086	69 107 977	71 641 323	**2 533 346**
Borzavár	765	7 494 783	5 375 750	1 583 071	**-5 911 712**
Lókút	473	4 634 029	2 923 173	2 923 173	**0**
Összesen:	**7 901**	**77 406 898**	**77 406 900**	**76 147 567**	**-3 378 366**

Zirc Városi Önkormányzat költségvetését terhelő különbözetet a 4/2022.(III.2.) rendelet 13.melléklet 9.sorában rendelkezésre álló működési céltartalékból folyósítja a Hivatal működésének fenntartásához.

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(...) határozatához

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	10 642 112	607 287	11 249 399
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**10 642 112**	**607 287**	**11 249 399**
4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 000 000	191 000	1 191 000
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**0**	**1 000 000**	**191 000**	**1 191 000**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000	500 000	-188 500	311 500
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 900 000	3 900 000	178 476	4 078 476
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	800 000	386 914	1 186 914
12	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000	-4 994	6
14	**Működési bevételek (B4)**	**6 205 000**	**5 205 000**	**371 896**	**5 576 896**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**6 205 000**	**16 847 112**	**1 170 183**	**18 017 295**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023.(...) határozatához

adatok forintban

	Dologi kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	582 604	150 000	732 604
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	3 672 179	725 690	4 397 869
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 000 000**	**4 254 783**	**875 690**	**5 130 473**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	5 500 000	6 397 864	1 191 572	7 589 436
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	900 000	900 000	236 404	1 136 404
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**6 400 000**	**7 297 864**	**1 427 976**	**8 725 840**
7	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 668 062	-430 000	3 238 062
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	-100 000	50 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	1 000 000	23 919 048	24 919 048
10	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	2 000 000	12 207	2 012 207
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 017 000	613 502	2 630 502
12	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 500 000	5 921 141	741 732	6 662 873
13	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**13 650 000**	**14 756 203**	**24 756 489**	**39 512 692**
14	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	324 150	-119 815	204 335
15	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
16	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**300 000**	**324 150**	**-119 815**	**204 335**
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	4 595 062	958 983	5 554 045
18	Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0	500 000
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 031 446	-281 021	750 425
21	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**5 600 000**	**6 126 508**	**677 962**	**6 804 470**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**29 950 000**	**32 759 508**	**27 618 302**	**60 377 810**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2023.(...) határozatához

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	**Informatikai eszközök beszerzése**	**4 000 000**	**1 593 638**	**-1 593 638**	**0**	**0**	
2	HP ProBook felújított laptop - Pályázati csoport	0	182 880		182 880	182 880	
3	Számítógép vásárlás megrendelés szerint (Városüzemeltetési Osztály)	0	303 936		303 936	303 936	
4	ZKÖH informatikai rendszerének fejlesztéséhez szükséges alkatrészek	0	349 758		349 758	349 758	
5	Logitech M185 Wireless egér (Aljegyző)	0	6 350		6 350	6 350	
6	Logitech K120 USB billentyűzet (Városüzemeltetési Osztály)	0	6 350		6 350	6 350	
7	Rack szekrény	0	702 310		702 310	702 310	
8	Felújított laptop (Latirude E5570) - Pénzügyi Osztály	0	201 930		201 930	201 930	
9	Microsoft Office	0	0	255 680	255 680	255 680	
10	Seagete 2TB 2.5" USB 3.0 Basic Portable	0	0	33 579	33 579	33 579	
11	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 000 000**	**883 801**	**-883 801**	**0**	**0**	
12	Postaláda (udvari)		9 999	0	9 999	9 999	
13	Páramentesítő berendezés (WDH 930 EEW-WIFIS)	0	106 200	0	106 200	106 200	
14	Digitális hőmérséklet és páratartalom mérő berendezés	0	0	14 309	14 309	14 309	
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 000 000**	**4 347 152**	**-2 173 871**	**2 173 281**	**2 173 281**	