ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 13-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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

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 2023. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2023.(I.25.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 5/2023.(I.25.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023.(I.25.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetése ez időpontig egyszer, 2023. június 30-i hatállyal került módosításra.

A 2023. július 1. és október 31. közötti időszakban az alábbi módosítások válnak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

Bevételi oldalon nem történik előirányzat korrekció.

A kiadási oldalon előirányzatok közötti átcsoportosítás történik csupán az alábbi táblázat adatai alapján:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	- 2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok	- 260.000
Dologi kiadások	2.221.380
Egyéb működési kiadások	0
Beruházások	38.620
Mindösszesen:	**0**

A Hivatal költségvetési főösszege **nem változik** és így **262.925.382 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2023. december 7.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

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

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

233.131.614 forint működési költségvetési bevétellel,
262.803.260 forint működési költségvetési kiadással,
29.671.646 forint működési hiánnyal,
29.793.768 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,
122.122 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
122.122 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 262.925.382 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.

2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési létszámkerete 38 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 321/2023.(IX.20.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 2023. október 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítását az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: soron következő költségvetési rendelet módosítás

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 580 000	6 580 000	0	6 580 000	1.) Személyi juttatások	197 420 533	196 777 924	-2 000 000	194 777 924
3	2.) Fenntartói működési támogatások	256 345 382	226 551 614	0	226 551 614	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 504 849	30 283 661	-260 000	30 023 661
4	*ebből állami támogatások*	*167 552 641*	*177 720 184*	*0*	*177 720 184*	3.) Dologi kiadások	35 000 000	34 916 497	2 221 380	37 137 877
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	863 798	0	863 798
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	29 793 768	0	29 793 768	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**	**Működési célú kiadások összesen:**	**262 925 382**	**262 841 880**	**-38 620**	**262 803 260**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	83 502	38 620	122 122
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**83 502**	**38 620**	**122 122**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**

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

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 000	50 000	0	50 000
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	475 000	475 000	0	475 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
12	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000	0	5 000
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 480 000**	**5 480 000**	**0**	**5 480 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**6 580 000**	**6 580 000**	**0**	**6 580 000**

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

adatok forintban

	Dologi kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	700 000	-200 000	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	2 334 250	900 000	3 234 250
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 200 000**	**3 034 250**	**700 000**	**3 734 250**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 000 000	6 800 000	245 000	7 045 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 000 000**	**8 100 000**	**245 000**	**8 345 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	5 500 000	-5 500 000	0
8	Villamosenergia szolgáltatási díjak (K3311)	0	0	600 000	600 000
9	Gázenergia szolgáltatási díjak (K3312	0	0	4 960 000	4 960 000
10	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak (K3314)	0	0	200 000	200 000
11	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	0	100 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	300 000	450 000	750 000
13	Közvetített szolgáltatások(K335)	2 000 000	2 500 000	200 000	2 700 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	6 000 000	100 000	6 100 000
16	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**16 100 000**	**16 700 000**	**1 010 000**	**17 710 000**
17	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	-100 000	100 000
18	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
19	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**	**200 000**	**-100 000**	**100 000**
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	5 332 248	349 000	5 681 248
21	Fizetendő ÁFA	500 000	1 050 000	256 000	1 306 000
22	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	499 999	-238 620	261 379
24	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**6 500 000**	**6 882 247**	**366 380**	**7 248 627**
25	**Dologi kiadások (K3)**	**35 000 000**	**34 916 497**	**2 221 380**	**37 137 877**

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Szünetmentes tápegység beszerzése Kazánházba	0	83 502	0	83 502	83 502	
2	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	0	38 620	38 620	38 620	
3	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**83 502**	**38 620**	**122 122**	**122 122**	