ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. április 17-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: Emberi Kapcsolatok Bizottság,
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 kétszer, 2023. június 30-i és október 31-i hatállyal került módosításra.

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

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzata emelkedik 463.038 forinttal. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli.

A kiadási oldalon fentieken túlmenően, előirányzatok közötti átcsoportosítás történik az alábbi táblázat adatai alapján:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	- 4.587.393
Munkaadókat terhelő járulékok	113.969
Dologi kiadások	4.268.666
Egyéb működési kiadások	0
Beruházások	204.758
Mindösszesen:	**0**

A Hivatal költségvetési főösszege **463.038 forinttal emelkedik** és így **263.388.420 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2024. április 10.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

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

233.594.652 forint működési költségvetési bevétellel,
263.061.540 forint működési költségvetési kiadással,
29.466.888 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,
326.880 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
326.880 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 263.388.420 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 409/2023.(XII.13.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 2023. december 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 …/2024.(...) 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	463 038	7 043 038	1.) Személyi juttatások	197 420 533	194 777 924	-4 587 393	190 190 531
3	2.) Fenntartói működési támogatások	256 345 382	226 551 614	0	226 551 614	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 504 849	30 023 661	113 969	30 137 630
4	*ebből állami támogatások*	*167 552 641*	*177 720 184*	*0*	*177 720 184*	3.) Dologi kiadások	35 000 000	37 137 877	4 731 704	41 869 581
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**	**463 038**	**263 388 420**	**Működési célú kiadások összesen:**	**262 925 382**	**262 803 260**	**258 280**	**263 061 540**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	122 122	204 758	326 880
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**	**122 122**	**204 758**	**326 880**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**463 038**	**263 388 420**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**463 038**	**263 388 420**

2. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2024.(...) határozatához

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

adatok forintban

2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
1 100 000	-180 000	920 000
50 000	795 000	845 000
1 100 000	**-180 000**	**920 000**
475 000	-222 000	253 000
0	0	0
4 000 000	568 287	4 568 287
4 000 000	290 957	4 290 957
1 000 000	301 748	1 301 748
0	0	0
5 000	-4 997	3
5 480 000	**643 038**	**6 123 038**
6 580 000	**463 038**	**7 043 038**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2024.(...) határozatához

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

adatok forintban

2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
-139 783	360 217
307 351	3 541 601
167 568	**3 901 818**
-135 284	6 909 716
-251 471	1 048 529
-386 755	**7 958 245**
	0
-126 527	473 473
-1 096 168	3 863 832
-56 285	143 715
-72 909	27 091
7 906 307	8 656 307
42 432	2 742 432
-1 100 000	1 200 000
-296 179	5 803 821
5 200 671	**22 910 671**
-22 943	77 057
0	0
-22 943	**77 057**
-205 557	5 475 691
0	1 306 000
	0
-21 280	240 099
-226 837	**7 021 790**
4 731 704	**41 869 581**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2024.(...) 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	Billentyűzet + egér (Igazgatási Osztály)	0	0	13 589	13 589	13 589	
3	2 db diktafon (WS882)	0	0	57 969	57 969	57 969	
4	Telefonkészülékek vásárlása	0	0	133 200	133 200	133 200	
5	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	38 620		38 620	38 620	
6	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**122 122**	**204 758**	**326 880**	**326 880**	