Zirc: 1/2024.
Borzavár: 1/2024.
Lókút: 2/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

2024. január 24-én 17,00 órai kezdettel

tartott együttes üléséről

Az együttes képviselő-testületi ülés helyszíne: Zirc, Városháza nagyterme

Jelen vannak:
Zirc Városi Önkormányzat részéről
Ottó Péter polgármester
Hellebrandt Ferenc alpolgármester
Detre Balázs képviselő
Horváth Attila képviselő
Lingl Zoltán képviselő
Varga Zita képviselő (6 fő)

- távolmaradását előre jelezte: Hédl Evelin képviselő
  Virth Csaba képviselő
- késését előre jelezte: Nagy Tamás Imre képviselő

Lókút Község Önkormányzata részéről
Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester
Fehér Georgina alpolgármester
Kökény Gergely Levente képviselő
Kiss András képviselő
Lipp József képviselő (5 fő)

Borzavár Községi Önkormányzat részéről
Dombi László István polgármester
Kuti Róbert alpolgármester
Gyöngyösi István képviselő
Rippert András képviselő
Vajda Gyula Imréné képviselő (5 fő)

- meghívottak:	Viziné dr. Horváth Judit	jegyző
	Bereczkiné Papp Krisztina	aljegyző
	Navratyil Tímea	Pénzügyi Osztály megbízott vezetője
	Kaszás Béla	Városüzemeltetési Osztály vezetője
	Szeli Dóra Réka	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. igazgatója
	Kropf Miklós	Zirci Járási Hivatal vezetője

Ottó Péter polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 tagja közül jelen van 6 fő, így a Képviselő-testület határozatképes, majd megnyitja az ülést.

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagja közül jelen van 5 fő, így a Képviselő-testület határozatképes.

Dombi László István polgármester szintén köszönti az együttes ülés résztvevőit és megállapítja, hogy Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül jelen van 5 fő, így a Képviselő-testület határozatképes.

17:02 perckor Nagy Tamás Imre képviselő megérkezik az ülésterembe.

Ottó Péter polgármester a meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024.(I.24.) határozata

az együttes ülés napirendjéről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

2./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester a meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024.(I.24.) határozata

az együttes ülés napirendjéről

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapítása
Előadó: Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester

2./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester

Dombi László István polgármester a meghívó szerint javaslatot tesz az együttes ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024.(I.24.) határozata

az együttes ülés napirendjéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapítása
Előadó: Dombi László István polgármester

2./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dombi László István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester: a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2008 óta 38.650,- forint összegben került megállapításra. A törvény lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak, hogy a meghatározottnál magasabb összegben állapítsák meg az illetményalapot. A javaslat alapján 2024. évre vonatkozóan a köztisztviselői illetményalap a korábbi években – 2020 óta – meghatározottal azonos mértékben, 46.380,- forintban kerülne megállapításra.
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéssel kapcsolatban.

Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

Dombi László István polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

2./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester: az előző években már megszokott struktúrának megfelelően készült el a költségvetés tervezete. Örömteli, hogy az állami finanszírozás összegében emelkedés mutatkozik. Összességében 195.551.902,- forint nagyságrendű állami finanszírozás segíti a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátását. Ebben az évben is 38 fős létszámmal számolnak. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 304.169.827 forintos nagyságrendben rögzülne. A kiadási főösszegnél csökkentő tételként veszik figyelembe a várható saját bevételt. Az állami finanszírozás és ezen csökkentett kiadási főösszeg közötti különbözet az, amit az önkormányzatoknak - a hatályos Megállapodás alapján - lakosságszám arányosan finanszírozniuk kell. Ennek teljes összege 94.185.925 forint. Az előterjesztésben kiküldött anyaghoz képest annyi változás történt, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozat 4. mellékletének táblájában szereplő 12. Egyéb szolgáltatások sor összege 3 millió forinttal csökkentésre került, így 9.000.000 forintban kerül megállapításra. Ezzel a Dologi Kiadások összesítő sorában változás nem történik.
Ismerteti, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek mind a Zirci Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslat, mind a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulásról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartja és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek mind a Zirci Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslat, mind a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulásról szóló határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéssel kapcsolatban.

Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024.(I.24.) határozata

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

304.169.827 forint működési költségvetési bevétellel,
304.169.827 forint működési költségvetési kiadással,
0 forint működési egyenleggel,
0 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
0 forint felhalmozási egyenleggel,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 304.169.827 forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési létszámkerete 38 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint - vállalja, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./-3./ pontok esetében: azonnal

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000
5	*ebből állami támogatások*	*195 551 902*	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	6.) Működési céltartalék	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0		
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2024. 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)	345 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 300 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 300 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000
12	Kamatbevételek (B408)	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 900 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**7 000 000**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak 2024. évi eredeti előirányzata Szervezeti egységek szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	Szervezeti egységek							Összesen
	Önkormányzati Osztály	Önkormányzati Főépítész	Kinevezett vezető tisztségviselők	Anyakönyvi igazgatás	Igazgatási Osztály	Pénzügyi Osztály	Városüzem-i Osztály	
Személyi juttatások	48 319 053	6 810 813	22 819 998	6 170 900	29 150 466	70 938 565	40 388 876	**224 598 670**
ebből:								
rendszeres személyi juttatások	*44 080 053*	*6 418 913*	*19 971 198*	*4 389 000*	*24 990 966*	*62 130 765*	*35 142 476*	***197 123 370***
nem rendszeres személyi juttatások	*4 239 000*	*391 900*	*2 848 800*	*1 781 900*	*4 159 500*	*8 807 800*	*5 246 400*	***27 475 300***
SZOCHO	6 200 357	864 606	2 966 600	792 467	3 659 561	9 050 088	5 188 154	***28 721 832***
Munkálatói SZJA	382 635	34 785	69 570	34 785	173 925	382 635	208 710	***1 287 045***
Összesen:	**54 902 045**	**7 710 203**	**25 856 168**	**6 998 152**	**32 983 952**	**80 371 288**	**45 785 739**	**254 607 547**
Létszám:	11	1	2	1	5	12	6	**38**

Rehabilitációs hozzájárulás:	4 562 280

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Dologi kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000
10.	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000
13.	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**
14.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
15.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
16.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000
18.	Fizetendő ÁFA	1 500 000
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
20.	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
21.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**

Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás tárgyában, mely a települési hozzájárulások megosztását részletezi. A hatályos megállapodást figyelembe véve Zirc Városi Önkormányzat esetében 79.207.570 forint, Borzavár Községi Önkormányzat esetében 9.199.780 forint és Lókút Község Önkormányzata esetében pedig 5.778.575 forint a szükséges hozzájárulás összege.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(I.24.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez szükséges települési hozzájárulások megosztását jelen határozat 1. mellékleteként csatolt – hatályos megállapodás alapján számított - táblázatban foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Ottó Péter polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024.(I.24.) határozatához

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 2024. évi működési hozzájárulás meghatározása

Hatályos megállapodás szerinti megosztás

Önkormányzat	Lakosság-szám	Felosztott Egyenleg
A	B	C
Zirc Városi Önkormányzat	6.552	79.207.570
Borzavár Községi Önkormányzat	761	9.199.780
Lókút Község Önkormányzata	478	5.778.575
Összesen:	**7.791**	**94.185.925**

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024.(I.24.) határozata

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

304.169.827 forint működési költségvetési bevétellel,
304.169.827 forint működési költségvetési kiadással,
0 forint működési egyenleggel,
0 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
0 forint felhalmozási egyenleggel,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 304.169.827 forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési létszámkerete 38 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint – a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester
Határidő: 1./-3./ pontok esetében: azonnal

1. melléklet Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(I.24.) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000
5	*ebből állami támogatások*	*195 551 902*	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	6.) Működési céltartalék	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0		
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**

2. melléklet Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2024. 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)	345 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 300 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 300 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000
12	Kamatbevételek (B408)	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 900 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**7 000 000**

3. melléklet Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(I.24.) határozatához

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak 2024. évi eredeti előirányzata Szervezeti egységek szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	Szervezeti egységek							Összesen
	Önkormányzati Osztály	Önkormányzati Főépítész	Kinevezett vezető tisztségviselők	Anyakönyvi igazgatás	Igazgatási Osztály	Pénzügyi Osztály	Városüzem-i Osztály	
Személyi juttatások	48 319 053	6 810 813	22 819 998	6 170 900	29 150 466	70 938 565	40 388 876	**224 598 670**
ebből:								
rendszeres személyi juttatások	*44 080 053*	*6 418 913*	*19 971 198*	*4 389 000*	*24 990 966*	*62 130 765*	*35 142 476*	***197 123 370***
nem rendszeres személyi juttatások	*4 239 000*	*391 900*	*2 848 800*	*1 781 900*	*4 159 500*	*8 807 800*	*5 246 400*	***27 475 300***
SZOCHO	6 200 357	864 606	2 966 600	792 467	3 659 561	9 050 088	5 188 154	***28 721 832***
Munkálatói SZJA	382 635	34 785	69 570	34 785	173 925	382 635	208 710	***1 287 045***
Összesen:	**54 902 045**	**7 710 203**	**25 856 168**	**6 998 152**	**32 983 952**	**80 371 288**	**45 785 739**	**254 607 547**
Létszám:	11	1	2	1	5	12	6	**38**

Rehabilitációs hozzájárulás:	4 562 280

4. melléklet Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Dologi kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000
10.	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000
13.	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**
14.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
15.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
16.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000
18.	Fizetendő ÁFA	1 500 000
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
20.	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
21.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(I.24.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás tárgyában

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez szükséges települési hozzájárulások megosztását jelen határozat 1. mellékleteként csatolt – hatályos megállapodás alapján számított - táblázatban foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester

1. melléklet Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024.(I.24.) határozatához

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 2024. évi működési hozzájárulás meghatározása

Hatályos megállapodás szerinti megosztás

Önkormányzat	Lakosság-szám	Felosztott Egyenleg
A	B	C
Zirc Városi Önkormányzat	6.552	79.207.570
Borzavár Községi Önkormányzat	761	9.199.780
Lókút Község Önkormányzata	478	5.778.575
Összesen:	**7.791**	**94.185.925**

Dombi László István polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatát.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024.(I.24.) határozata

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

304.169.827 forint működési költségvetési bevétellel,
304.169.827 forint működési költségvetési kiadással,
0 forint működési egyenleggel,
0 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
0 forint felhalmozási egyenleggel,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 304.169.827 forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési létszámkerete 38 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint – a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak

megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./-3./ pontok esetében: azonnal

1. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000
5	*ebből állami támogatások*	*195 551 902*	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	6.) Működési céltartalék	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0		
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**

2. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Költségvetési bevételek	2024. 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)	345 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 300 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 300 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000
12	Kamatbevételek (B408)	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 900 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**7 000 000**

3. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak 2024. évi eredeti előirányzata Szervezeti egységek szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	Szervezeti egységek							Összesen
	Önkormányzati Osztály	Önkormányzati Főépítész	Kinevezett vezető tisztségviselők	Anyakönyvi igazgatás	Igazgatási Osztály	Pénzügyi Osztály	Városüzem-i Osztály	
Személyi juttatások	48 319 053	6 810 813	22 819 998	6 170 900	29 150 466	70 938 565	40 388 876	**224 598 670**
ebből:								
rendszeres személyi juttatások	*44 080 053*	*6 418 913*	*19 971 198*	*4 389 000*	*24 990 966*	*62 130 765*	*35 142 476*	***197 123 370***
nem rendszeres személyi juttatások	*4 239 000*	*391 900*	*2 848 800*	*1 781 900*	*4 159 500*	*8 807 800*	*5 246 400*	***27 475 300***
SZOCHO	6 200 357	864 606	2 966 600	792 467	3 659 561	9 050 088	5 188 154	***28 721 832***
Munkálatói SZJA	382 635	34 785	69 570	34 785	173 925	382 635	208 710	***1 287 045***
Összesen:	**54 902 045**	**7 710 203**	**25 856 168**	**6 998 152**	**32 983 952**	**80 371 288**	**45 785 739**	**254 607 547**
Létszám:	11	1	2	1	5	12	6	**38**

Rehabilitációs hozzájárulás:	4 562 280

4. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(I.24.) határozatához

adatok forintban

	Dologi kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000
10.	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000
13.	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**
14.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
15.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
16.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000
18.	Fizetendő ÁFA	1 500 000
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
20.	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
21.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**

Dombi László István polgármester az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 2024. évi működési hozzájárulás tárgyában:
„Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez szükséges hozzájárulás mértékét 1.767.620,- Ft összegben határozza meg."

A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(I.24.) határozata

a 2024. évi működési hozzájárulás tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez szükséges hozzájárulás mértékét 1.767.620,- Ft összegben határozza meg.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester: Borzavár Községi Önkormányzat második határozatát figyelembe véve úgy gondolja, hogy az elmúlt években kialakított gyakorlatot folytatják tovább. Bízik benne, hogy ennek az elvi vitának majd a végére érnek és onnantól kezdve egy független álláspont figyelembevételével fogják az önkormányzatok további közös együttműködését meghatározni, akár finanszírozás, akár másmilyen formában is. Köszöni mindkét önkormányzat jelenlétét és kívánja, hogy egy harmonikus működésnek legyenek részesei a 2024-es évben is.

Ottó Péter polgármester az együttes képviselő-testületi ülést 17:10 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dombi László István
polgármester

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző