ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. július 10-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 (a továbbiakban: Hivatal) 2024. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2024.(I.24.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 2/2024.(I.24.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2024.(I.24.) határozatával fogadta el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: Rendelet).

A 2024. január 1. és május 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

Bevételi oldalon az előző évi maradvány összege kerül előirányzatosításra a dologi kiadásokkal szemben. A 2023. évi jóváhagyott maradvány összege 7.702.826 forint.

A 2024. június 9. napján lebonyolított Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása kapcsán szükséges a választás költségvetésének beépítése a Hivatal költségvetésébe. Bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzata emelkedik 6.302.168 forinttal, míg kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzata emelkedik rendre 4.451.000 forinttal, 672.418 forinttal és 1.178.750 forinttal.

A kiadási oldalon előirányzatok közötti átcsoportosítás történik, mely a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 49.399 forinttal a beruházási kiadások javára.

A kiadási előirányzatok az alábbi táblázatnak megfelelően változnak:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	4.451.000
Munkaadókat terhelő járulékok	672.418
Dologi kiadások	8.832.177
Beruházások	49.399
Mindösszesen:	**14.004.994**

A Hivatal költségvetési főösszege **14.004.994 forinttal** emelkedik és így **318.174.821 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2024. július 3.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

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

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

13.302.168 forint működési költségvetési bevétellel,
297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
318.125.422 forint működési költségvetési kiadással,
7.653.427 forint működési hiánnyal és
7.702.826 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
49.399 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
49.399 forint felhalmozási hiánnyal
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 318.174.821 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 2024. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2024.(I.24.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint - hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 2024. május 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítását az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) 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
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670	224 598 670	4 451 000	229 049 670
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	34 571 157	672 418	35 243 575
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	45 000 000	8 832 177	53 832 177
5	*ebből állami támogatások*	*195 551 202*	*195 551 202*	*0*	*195 551 202*	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	6 302 168	6 302 168	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	0	7 702 826	7 702 826					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**13 955 595**	**318 125 422**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	49 399	49 399
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:**	**0**	**0**	**49 399**	**49 399**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Dologi kiadások	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000		500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	865 042	4 865 042
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**	**4 500 000**	**865 042**	**5 365 042**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000	7 500 000		7 500 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**	**8 700 000**	**0**	**8 700 000**
7	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000	8 200 000	744 806	8 944 806
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	0	100 000
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	1 000 000	7 422 528	8 422 528
10.	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000	3 000 000	316 765	3 316 765
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	9 000 000	-994 871	8 005 129
13.	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**	**22 800 000**	**7 489 228**	**30 289 228**
14.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	30 000	230 000
15.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
16.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**	**200 000**	**30 000**	**230 000**
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 000 000	264 907	7 264 907
18.	Fizetendő ÁFA	1 500 000	1 500 000	183 000	1 683 000
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
20.	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	300 000
21.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**	**8 800 000**	**447 907**	**9 247 907**
22	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**	**45 000 000**	**8 832 177**	**53 832 177**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2024.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Titkársági mobiltelefon és akkus töltő	0	0	49 399	49 399	49 399	
2	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**49 399**	**49 399**	**49 399**	