ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-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 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 fogadták 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. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

Bevételi oldalon 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 kerül sor az elszámolás utáni többlettámogatás előirányzatosítására 630.850 forint összegben. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeli rendre 589.388, illetve 41.462 forinttal.

A kiadási oldalon előirányzatok közötti átcsoportosítások történnek, a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai között.

A kiadási előirányzatok az alábbi táblázatnak megfelelően változnak:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	371.584
Munkaadókat terhelő járulékok	-10.089
Dologi kiadások	269.355
Mindösszesen:	**630.850**

A Hivatal költségvetési főösszege **630.850 forinttal** emelkedik és így **318.805.671 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2024. szeptember 10.

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

13.933.018 forint működési költségvetési bevétellel,
297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
318.756.272 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 318.805.671 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 204/2024.(VII.10.) 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. augusztus 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	229 049 670	371 584	229 421 254
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	35 243 575	-10 089	35 233 486
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	53 832 177	269 355	54 101 532
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	6 302 168	630 850	6 933 018	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	7 702 826	0	7 702 826					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 125 422**	**630 850**	**318 756 272**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	49 399	0	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**	**49 399**	**0**	**49 399**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**

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	0	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 865 042	-68 450	4 796 592
3	Árubeszerzés (K313)	0	0	150	150
4	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**	**5 365 042**	**-68 300**	**5 296 742**
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000	7 500 000	118 658	7 618 658
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
7	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**	**8 700 000**	**118 658**	**8 818 658**
8	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000	8 944 806	0	8 944 806
9	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	0	100 000
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	8 422 528	-362 208	8 060 320
11	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000	3 316 765	300 000	3 616 765
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	8 005 129	-46 678	7 958 451
14	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**	**30 289 228**	**-108 886**	**30 180 342**
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	230 000	-6 090	223 910
16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**	**230 000**	**-6 090**	**223 910**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 264 907	98 176	7 363 083
19	Fizetendő ÁFA	1 500 000	1 683 000	0	1 683 000
20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	235 797	535 797
22	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**	**9 247 907**	**333 973**	**9 581 880**
23	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**	**53 832 177**	**269 355**	**54 101 532**

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	49 399	0	49 399	49 399	
2	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**49 399**	**0**	**49 399**	**49 399**	