ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 27-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kacsala István 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, Gazdasági és Városfejlesztési 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. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban csupán egy apró módosítást kell eszközölnünk a Hivatal költségvetésében. Kiadási oldalon szükséges előirányzatot átcsoportosítani a személyi juttatások előirányzatából a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai közé. Az összeg 6 forint.

A Hivatal költségvetési főösszege **nem változik** és így ismét **318.805.671 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2024. november 19.

Kacsala István
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 246/2024.(IX.17.) 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. október 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: Kacsala István 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	229 421 254	-6	229 421 248
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	35 233 486	6	35 233 492
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	54 101 532	0	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	6 933 018	0	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**	**318 805 671**	**0**	**318 805 671**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 756 272**	**0**	**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**	**318 805 671**	**0**	**318 805 671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 805 671**	**0**	**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	4 796 592	0	4 796 592
3	Árubeszerzés (K313)	0	150	0	150
4	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**	**5 296 742**	**0**	**5 296 742**
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000	7 618 658	0	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**	**8 818 658**	**0**	**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	8 060 320	0	8 060 320
11	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000	3 616 765	0	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	7 958 451	0	7 958 451
14	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**	**30 180 342**	**0**	**30 180 342**
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	223 910	0	223 910
16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**	**223 910**	**0**	**223 910**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 363 083	0	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	535 797	0	535 797
22	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**	**9 581 880**	**0**	**9 581 880**
23	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**	**54 101 532**	**0**	**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**	