ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 26-i ülésére

Tárgy: A 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 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 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése ez idáig 3 alkalommal került módosításra.

A 2024. november 1. és december 31. közötti időszakban kerül sor többek között az év végi előirányzat rendezések végrehajtására.

Bevételi oldalon a közhatalmi bevételek előirányzata 115.000 forinttal csökken, míg az intézményi működési bevételek előirányzata 415.915 forinttal emelkedik.

A kiadási előirányzatok az alábbi táblázatnak megfelelően változnak:

Kiemelt előirányzat megnevezése	**Változás összege forintban**
Személyi juttatások	- 7.736.468
Munkaadókat terhelő járulékok	- 1.033.983
Dologi kiadások	8.458.878
Beruházások	615.488
Mindösszesen:	**300.915**

A Hivatal költségvetési főösszege **300.915 forinttal nő** és így **319.106.586 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2025. március 19.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

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

14.233.933 forint működési költségvetési bevétellel,
297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
318.441.699 forint működési költségvetési kiadással,
7.037.939 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,
664.887 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
664.887 forint felhalmozási hiánnyal
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 319.106.586 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 324/2024.(XI.27.) 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. december 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: 2025. március 31.

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2025.(...) 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	-115 000	985 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670	229 421 248	-7 739 468	221 681 780
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	415 915	6 315 915	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	35 233 492	-1 033 983	34 199 509
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	54 101 532	8 458 878	62 560 410
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**	**300 915**	**319 106 586**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 756 272**	**-314 573**	**318 441 699**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	49 399	615 488	664 887
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**	**615 488**	**664 887**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 805 671**	**300 915**	**319 106 586**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 805 671**	**300 915**	**319 106 586**

2. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(...) határozatához

	A	B	C
	Költségvetési bevételek	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**0**
4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 000	50 000
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**1 100 000**	**1 100 000**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	345 000	345 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 300 000	4 300 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 300 000	4 300 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 250 000
12	Kamatbevételek (B408)	0	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000
14	**Működési bevételek (B4)**	**5 900 000**	**5 900 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**7 000 000**	**7 000 000**

adatok forintban

D	E
2024. évi módosítás	**2024. évi hatályos előirányzat**
0	0
0	0
0	**0**
-115 000	985 000
910 000	960 000
-115 000	**985 000**
-243 500	101 500
0	0
572 161	4 872 161
572 161	4 872 161
92 245	1 342 245
0	0
-4 991	9
415 915	**6 315 915**
300 915	**7 300 915**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2025.(...) határozatához

	A	B	C
	Dologi kiadások	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 796 592
3	Árubeszerzés (K313)	0	150
4	**Készletbeszerzés (K31)**	**4 500 000**	**5 296 742**
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000	7 618 658
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000	1 200 000
7	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**8 700 000**	**8 818 658**
	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000	8 944 806
	Villamosenergia szolgáltatási díjak (K331)		
	Gázenergia szolgáltatási díjak (K331)		
8	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak (K331)		
9	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	8 060 320
11	Közvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000	3 616 765
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	7 958 451
14	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**22 800 000**	**30 180 342**
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	223 910
16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**200 000**	**223 910**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 363 083
19	Fizetendő ÁFA	1 500 000	1 683 000
20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	535 797
22	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**8 800 000**	**9 581 880**
23	**Dologi kiadások (K3)**	**45 000 000**	**54 101 532**

adatok forintban

D	E
2024. évi módosítás	**2024. évi hatályos előirányzat**
44 158	544 158
-371 806	4 424 786
-150	0
-327 798	**4 968 944**
-432 471	7 186 187
10 476	1 210 476
-421 995	**8 396 663**
-8 944 806	0
1 055 396	1 055 396
2 452 477	2 452 477
300 821	300 821
-72 908	27 092
21 120 502	29 180 822
-1 131 770	2 484 995
-259 850	1 240 150
-2 245 908	5 712 543
12 273 954	**42 454 296**
-151 435	72 475
0	0
-151 435	**72 475**
-1 669 530	5 693 553
-1 253 000	430 000
0	0
8 682	544 479
-2 913 848	**6 668 032**
8 458 878	**62 560 410**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képvselő-testületének …/2025.(...) 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	T500 fejhallgató 3 db	0	0	38 999	38 999	38 999	
3	Logitech G435 LIGHTSPEED headset 1db	0	0	21 999	21 999	21 999	
4	Konyhai eszközök (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző)	0	0	181 000	181 000	181 000	
5	Benq - MH560 1080p 3800L 15000óra projektor - 9H	0	0	262 700	262 700	262 700	
6	Mobiltelefon (Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+12GB) 2 db	0	0	110 790	110 790	110 790	
7	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**49 399**	**615 488**	**664 887**	**664 887**	