ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. október 29-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2025.(I.29.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat 13/2025.(I.29.) határozatával, valamint Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2025.(I.29.) határozatával fogadták el.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: Rendelet).

A 2025. június 1. és szeptember 30. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében:

Bevételi oldalon a fenntartói működési támogatás előirányzata emelkedik 15.393.483 forinttal. Ez az összeg a 2025. július 1. napjától kötelező köztisztviselői illetményemelés fedezete, melyet a központi költségvetés biztosít erre a célra elszámolási kötelezettség mellett. Kiadási oldalon ez a személyi juttatások előirányzatát 13.622.551 forinttal, míg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.770.932 forinttal emeli.

A Hivatal költségvetési főösszege **15.393.483 forinttal** emelkedik és így **343.349.460 forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2025. október 14.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat

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

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését

7.250.000 forint működési költségvetési bevétellel,
307.824.226 forint működési célú irányító szervi támogatással,
341.349.460 forint működési költségvetési kiadással,
26.275.234 forint működési hiánnyal és
28.275.234 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

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

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 343.349.460 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 2025. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési létszámkerete 36,25 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 204/2025.(VI.25.) 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 2025. szeptember 30-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosítását az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) 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 Képviselő-testületének …/2025.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1.) Személyi juttatások	238 393 520	238 403 520	13 622 551	252 026 071
3	2.) Intézményi működési bevételek	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 310 548	34 310 548	1 770 932	36 081 480
4	3.) Fenntartói működési támogatások	305 788 688	292 430 743	15 393 483	307 824 226	3.) Dologi kiadások	40 334 620	53 241 909	0	53 241 909
5	*ebből állami támogatások*	*202 185 771*	*202 185 771*	*15 393 483*	217 579 254	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	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	28 275 234	0	28 275 234					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**313 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**	**Működési célú kiadások összesen:**	**313 038 688**	**325 955 977**	**15 393 483**	**341 349 460**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
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	2 000 000	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:**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**

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

	Költségvetési bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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)	1 000 000	1 000 000
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 000	50 000
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**1 000 000**	**1 000 000**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 700 000	4 700 000
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 700 000	4 700 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 250 000
12	Kamatbevételek (B408)	0	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
14	**Működési bevételek (B4)**	**6 250 000**	**6 250 000**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**7 250 000**	**7 250 000**

adatok forintban

2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
0	0
0	0
0	**0**
0	1 000 000
0	50 000
0	**1 000 000**
0	300 000
0	0
0	4 700 000
0	4 700 000
0	1 250 000
0	0
0	0
0	**6 250 000**
0	**7 250 000**

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

a

	Dologi kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000	0
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	8 000 000	7 700 000	
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 300 000	1 600 000	
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**9 300 000**	**9 300 000**	**0**
7	Közüzemi díjak (K331)	6 156 000	6 156 000	0
8	ebből:			
9	*Villamosenergia szolgáltatási díjak*	*1 656 000*	*1 656 000*	*0*
10	*Gázenergia szolgáltatási díjak*	*4 000 000*	*4 000 000*	*0*
11	*Víz- és csatorna szolgáltatási díjak*	*500 000*	*500 000*	*0*
12	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000	*0*
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	8 917 289	-2 800 000
14	Közvetített szolgáltatások(K335)	2 800 000	2 800 000	300 000
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	6 500 000	1 500 000
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000	5 990 000	1 000 000
17	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**17 506 000**	**30 413 289**	**0**
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**150 000**	**150 000**	**0**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 778 620	6 778 620	0
22	Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000	0
25	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**7 878 620**	**7 878 620**	**0**
26	**Dologi kiadások (K3)**	**40 334 620**	**53 241 909**	**0**

datok forintban

2025. évi hatályos előirányzat
500 000
5 000 000
5 500 000
7 700 000
1 600 000
9 300 000
6 156 000
1 656 000
4 000 000
500 000
50 000
6 117 289
3 100 000
8 000 000
6 990 000
30 413 289
150 000
0
150 000
6 778 620
500 000
0
600 000
7 878 620
53 241 909

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Irodai székek beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
2	Win 11 program (Aljegyző)	0	35 814	0	35 814	35 814	
3	Win 11 program (Pénzügyi osztályvezető)	0	0	36 068	36 068	36 068	
4	Dell Vostro 3520 Carbon Black (Pénzügyi osztályvezető)	0	0	229 870	229 870	229 870	
5	TB Külső SSD	0	36 576	0	36 576	36 576	
6	Dell Vostro 6520 Carbon Black laptop (Aljegyző)	0	231 140	0	231 140	231 140	
7	Mikrotik router - szerverhez csere (IP telefonok)	0	55 880	0	55 880	55 880	
8	EATON 700 VA UPS szünetmentes tápegység (Főépítész)	0	35 458	0	35 458	35 458	
9	Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+128GB (Anyakönyvvezető)	0	58 960	0	58 960	58 960	
10	APC Akkumulátor (Anyakönyvvezető)	0	9 779	0	9 779	9 779	
11	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	140 590	-140 590	0	0	
12	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	395 803	-125 348	270 455	270 455	
13	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**