

ELŐTERJESZTÉS

*Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 31-i ülésére*

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Skobrák Viktória polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -

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 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.

Borzavár, 2025. március 26.


Skobrák Viktória
polgármester



Határozati javaslat

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi 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 106/2024.(XI.28.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Skobrák Viktória polgármester

Határidő: 1./ - 5./ pontok esetében: azonnal

1. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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	4.) Egyéb működési célú bevételek	195 551 202	195 551 202	0	195 551 202	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	5.) Működési célú támogatásértéktől elválasztott bevételek	0	6 933 018	0	6 933 018	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	0
8	7.) 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 támogatásértéktől elválasztott bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célú 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 célú tartalék	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási 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

adatok forintban

2. melléklet a Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) 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	-115 000	985 000
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 000	50 000	910 000	960 000
6	Közhatalmi bevételek (B3)	1 100 000	1 100 000	-115 000	985 000
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	345 000	345 000	-243 500	101 500
8	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
9	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 300 000	4 300 000	572 161	4 872 161
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 300 000	4 300 000	572 161	4 872 161
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 250 000	92 245	1 342 245
12	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000	-4 991	9
14	Működési bevételek (B4)	5 900 000	5 900 000	415 915	6 315 915
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 000 000	7 000 000	300 915	7 300 915

3. melléklet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) 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	44 158	544 158
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 796 592	-371 806	4 424 786
3	Árubeszerzés (K313)	0	150	-150	0
4	Készletbeszerzés (K31)	4 500 000	5 296 742	-327 798	4 968 944
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	7 500 000	7 618 658	-432 471	7 186 187
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	1 200 000	1 200 000	10 476	1 210 476
7	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 700 000	8 818 658	-421 995	8 396 663
	Közüzemű díjak (K331)	8 200 000	8 944 806	-8 944 806	0
	Villamosenergia szolgáltatási díjak (K331)			1 055 396	1 055 396
	Gázenergia szolgáltatási díjak (K331)			2 452 477	2 452 477
8	Víz- és csatorna szolgáltatási díjak (K331)			300 821	300 821
9	Béreti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	-72 908	27 092
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	1 000 000	8 060 320	21 120 502	29 180 822
11	Közzvetített szolgáltatások(K335)	3 000 000	3 616 765	-1 131 770	2 484 995
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	-259 850	1 240 150
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	7 958 451	-2 245 908	5 712 543
14	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 800 000	30 180 342	12 273 954	42 454 296
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	223 910	-151 435	72 475
16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	223 910	-151 435	72 475
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 363 083	-1 669 530	5 693 553
19	Fizetendő ÁFA	1 500 000	1 683 000	-1 253 000	430 000
20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	535 797	8 682	544 479
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 800 000	9 581 880	-2 913 848	6 668 032
23	Dologi kiadások (K3)	45 000 000	54 101 532	8 458 878	62 560 410

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

Sor- szám	A	adatok forintban				
		B	C	D	E	F
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi hatályos előirányzatból
	Feladat megnevezése					Beruházás
						Felújítás
1	1. Irkarsági mobiltelefon és akkus töltő	0	49 399	0	49 399	49 399
2	2. 1500 fűthallgató 3 db	0	0	38 999	38 999	38 999
3	3. Logitech G435 LIGHTSPEED headset 1db	0	0	21 999	21 999	21 999
4	4. Kon.hai eszközök (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző)	0	0	181 000	181 000	181 000
5	5. Benq - M1560 1080p 3800l, 15000óra projektor - 91 l	0	0	262 700	262 700	262 700
6	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