ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 23-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2019. január 31-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 8/2019.(I.31.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendeletébe.

A 2019. november 1. és december 31. közötti időszakban az év végi korrekciók végrehajtásával az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon a közhatalmi bevételek előirányzatát szükséges megemelni 5 ezer forinttal. Az intézményi működési bevételi előirányzatát a végleges követelések változásával összefüggésben 515 ezer forinttal szükséges növelni. A fenntartói működési támogatások előirányzata összességében 19 928 ezer forinttal került csökkentésre, míg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 45 ezer forinttal mérsékelni szükséges.

A Hivatal bevételi előirányzatainak csökkenése maga után vonja a kiadási előirányzatok csökkentését is. A személyi juttatások előirányzatát 3 866 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1869 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 7 270 ezer forinttal, míg a beruházások előirányzatát – azok elmaradása okán – 6 448 ezer forinttal szükséges csökkenteni.

A Hivatal fenntartói finanszírozásának állami támogatással fedezett részébe tartozik a Hivatal működési támogatása 130.484.200 forint, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása 21.652.400 forint, a 2018. decemberi, valamint a 2019. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatás 918.586 forint, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján a Hivatal működéséhez kapott támogatás 3.704.000 forint, míg az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódóan kapott támogatás 44.932 forint összegben.

A 2019. évi költségvetési főösszeg összességében 19 453 ezer forinttal csökken, így az **210 469 ezer forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2020. március 9.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2020.(...) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

209 290 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
204 858 ezer forint működési költségvetési kiadással,
4 432 ezer forint működési többlettel,
1 179 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
5 611 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
5 611 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 210 469 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevételével és a működési költségvetés többletével fedezi.

2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 267/2019.(XI.18.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2019. december 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2020. március 31.

1. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(...) számú határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	**Megnevezés**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat**	**2019. évi módosítás**	**2019. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	5	5
3	2.) Intézményi működési bevételek	4 231	6 537	515	7 052
4	3.) Fenntartói működési támogatások	214 696	215 813	-19 928	195 885
5	*ebből állami támogatások*	*130 484*	*131 646*	*25 158*	*156 804*
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	6 393	-45	6 348
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 179	0	1 179
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**218 927**	**229 922**	**-19 453**	**210 469**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**218 927**	**229 922**	**-19 453**	**210 469**

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Személyi juttatások	145 429	151 076	-3 866	147 210
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	32 882	-1 869	31 013
4	3.) Dologi kiadások	30 000	33 905	-7 270	26 635
5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú kiadások összesen:**	**207 241**	**217 863**	**-13 005**	**204 858**
9	**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Beruházások	11 686	12 059	-6 448	5 611
11	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**11 686**	**12 059**	**-6 448**	**5 611**
16	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**218 927**	**229 922**	**-19 453**	**210 469**

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(...) számú határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Szerver beszerzés+ szünetmentes tápegység	695	809		809	809	
2	Szerver szobába klíma beszerelése	0	259		259	259	
3	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	5 133	-5 133	0	0	
4	Személygépkocsi beszerzés	940	880		880	880	
5	Irodabútor	30	97		97	97	
6	Informatikai fejlesztés	30	30	2	32	32	
7	Mobiltelefon városüzemeltetési osztályra	0	14		14	14	
8	Fejhallgató 2 db (jegyzőkönyvvezetők)	0	12		12	12	
9	Irattár kialakítás	1 810	1 777	-1 511	266	266	
10	ESET endpoint security business edition 3 év	0	0	194	194	194	
11	PlanetPress rendszer	3 048	3 048		3 048	3 048	
12	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**11 686**	**12 059**	**-6 448**	**5 611**	**5 611**	**0**