ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 19-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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

Láttam:

Bereczkiné Papp Krisztina
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2020. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 4/2020.(I.27.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

A 2020. július 1. és október 5. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 343 ezer forinttal szükséges megemelni. Ez az összeg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg.

A fenntartói működési támogatások előirányzatát a 2020. év június és szeptember hónapok közötti bérkompenzáció kapcsán 148 ezer forinttal szükséges növelni, mely kiadási oldalon 127 ezer forinttal emeli a személyi juttatások, míg 21 ezer forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

Szükség volt a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Ennek oka a veszélyhelyzet okán eszközölt adózási változásokból adódott. A béren kívüli juttatások adóterheinek csökkentésével a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jogszabály erejénél fogva meghatározott járulékokkal emelt béren kívüli juttatásának keretösszegében a tényleges juttatás és az adóteher aránya megváltozott. A béren kívüli juttatást csak a 15 %-os munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terhelte. Ez okból szükség volt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 327 ezer forinttal csökkenteni, a személyi juttatások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel növelni.

A 2020. évi költségvetési főösszeg összességében 491 ezer forinttal emelkedett, így az **210 047 ezer forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2020. október 6.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

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

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

208 416 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
208 684 ezer forint működési költségvetési kiadással,
268 ezer forint működési hiánnyal,
1 631 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 363 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 210 047 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.

2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 101/2020.(VII.9.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2020. október 19-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendeletébe.

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

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 362	4 540	343	4 883	1.) Személyi juttatások	152 615	145 945	454	146 399
3	2.) Fenntartói működési támogatások	217 890	203 385	148	203 533	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	29 169	-306	28 863
4	*ebből állami támogatások*	*155 107*	*166 679*	*148*	*166 827*	3.) Dologi kiadások	31 270	33 079	343	33 422
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 631	0	1 631	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**	**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**208 193**	**491**	**208 684**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	7 996	1 363	0	1 363
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**7 996**	**1 363**	**0**	**1 363**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

	A	B				C	D
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházás	Felújítás
1	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	-798	202	202	
2	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	0	0	55	55	55	
3	4 db irodai szék beszerzése	0	0	77	77	77	
4	Iratmegsemmisítő beszerzése	0	0	35	35	35	
5	Karfa	0	0	10	10	10	
6	Futószőnyeg nagyterembe	0	0	59	59	59	
7	Vízforraló beszerzése	0	0	6	6	6	
8	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	0	0	71	71	71	
9	Étkeztetés aktív USB hub	0	0	6	6	6	
10	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	0	0	33	33	33	
11	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	0	0	407	407	407	
12	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	0	0	100	100	100	
13	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0		0	0	
14	Irattár kialakítás	1 500	0		0	0	
15	PlanetPress rendszer	363	363	-61	302	302	
16	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**7 996**	**1 363**	**0**	**1 363**	**1 363**	**0**