ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja:

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021.(...) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1./ Zirc Város Polgármestere a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

188.939 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
188.367 ezer forint működési költségvetési kiadással,
572 ezer forint működési többlettel,
643 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,
1.215 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1.215 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 189.582 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete fedezi.

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

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

4/ A Polgármester hatályon kívül helyezi Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2020.(X.19.) határozatát.

5./ A Polgármester vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2020. december 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2021. március 29.

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem, hogy az alábbiakban részletezett döntést szíveskedjen meghozni:

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.

E határozat 2 alkalommal került módosításra. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2020.(VII.9.) és 158/2020.(X.19.) határozataival.

A 2020. október 5. és december 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 1.059 ezer forinttal szükséges megemelni. Az előző évi működési maradvány előirányzatát jogszabályi előírások miatt korrigálni kellett. Az előirányzat 988 ezer forinttal csökkent. A korrekcióról egyedi Képviselő-testületi döntés is született.

A fenntartói működési támogatások előirányzatát a tényleges finanszírozás szintjére csökkentettük. Ez 20.536 ezer forintos előirányzat csökkentést jelentett.

Szükség volt a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra is, mely az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	- 8.559 ezer forint
Munkaadókat terhelő járulékok	- 3.124 ezer forint
Dologi kiadások	- 8.634 ezer forint
Beruházások	- 148 ezer forint
Mindösszesen:	**- 20.465 ezer forint**

A 2020. évi költségvetési főösszeg összességében 20.465 ezer forinttal csökkent, így az **189.582 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Kérem Polgármester Úrtól az előterjesztés átgondolását és a határozati javaslat elfogadását.

Zirc, 2021. március 2.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) 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	4 883	1 059	5 942	1.) Személyi juttatások	152 615	146 399	-8 559	137 840
3	2.) Fenntartói működési támogatások	217 890	203 533	-20 536	182 997	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	28 863	-3 124	25 739
4	*ebből állami támogatások*	*155 107*	*166 827*	*937*	*167 764*	3.) Dologi kiadások	31 270	33 422	-8 634	24 788
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	-988	643	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**210 047**	**-20 465**	**189 582**	**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**208 684**	**-20 317**	**188 367**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	7 996	1 363	-148	1 215
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**	**-148**	**1 215**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	222 252	210 047	-20 465	189 582	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	222 252	210 047	-20 465	189 582

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) számú határozatához

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

adatok ezer forintban

	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	202	-202	0	0	
2	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	0	55	0	55	55	
3	4 db irodai szék beszerzése	0	77	0	77	77	
4	Iratmegsemmisítő beszerzése	0	35	0	35	35	
5	Karfa	0	10	0	10	10	
6	Futószőnyeg nagyterembe	0	59	0	59	59	
7	Vízforraló beszerzése	0	6	0	6	6	
8	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	0	71	54	125	125	
9	Étkeztetés aktív USB hub	0	6	0	6	6	
10	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	0	33	0	33	33	
11	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	0	407	0	407	407	
12	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	0	100	0	100	100	
13	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0	0	0	0	
14	Irattár kialakítás	1 500	0	0	0	0	
15	**PlanetPress rendszer**	**363**	**302**	**0**	**302**	**302**	
16	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**7 996**	**1 363**	**-148**	**1 215**	**1 215**	**0**