ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 30-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2016. január 28-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.7.) önkormányzati rendeletébe.

A 2016. október 14. és december 31. közötti időszakban, az év végi korrekciók végrehajtásával az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzata 108 ezer forinttal, míg a fenntartói működési támogatások előirányzata 471 ezer forinttal került növelésre. A 471 ezer forintos fenntartói működési támogatás előirányzat növekményből 257 ezer forint a 2016. évi kompenzációval kapcsolatos bevétel növekmény.

A működési célú kiadások esetében a személyi juttatások előirányzatát 913 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 657 ezer forinttal szükséges növelni, míg a dologi kiadások előirányzatát 86 ezer forinttal kell csökkenteni.

A felhalmozási célú kiadások esetében a beruházások előirányzatát 905 ezer forinttal szükséges csökkenteni.

A 2016. évi költségvetési főösszeg összességében 579 ezer forinttal emelkedik, így a 2016. évi költségvetési főösszege **183 982 ezer forintban** kerül elfogadásra.

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

Zirc, 2017. március 20.

Ottó Péter
polgármester

<u>Határozati javaslat</u>
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2017.(...) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

181 590 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
182 495 ezer forint működési költségvetési kiadással,
905 ezer forint működési hiánnyal,
1 892 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,

500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 487 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
987 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 183 982 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 egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.

3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 246/2016.(XI.17.) határozatát.

4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletébe.

<u>Felelős:</u> Ottó Péter polgármester
<u>Határidő</u>: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2017. március 30.

1. melléklet a …/2017.(…) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi módosítás**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi módosítás**	**2016. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 517	12 517	108	12 625	1.) Személyi juttatások	108 494	112 184	913	113 097
3	2.) Fenntartói működési támogatások	163 505	166 723	471	167 194	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 241	32 247	657	32 904
4	*ebből állami támogatások*	*131 263*	*134 481*	*257*	*134 738*	3.) Dologi kiadások	36 287	36 580	-86	36 494
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1 771	0	1 771	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 892	0	1 892	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176 022**	**182 903**	**579**	**183 482**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176 022**	**181 011**	**1 484**	**182 495**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások*	500	2 392	-905	1 487
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	500	0	500	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:**	**500**	**500**	**0**	**500**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**2 392**	**-905**	**1 487**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 403**	**579**	**183 982**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 403**	**579**	**183 982**

* Informatikai fejlesztési kiadások