ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2017. január 26-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 4/2017.(I.26.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletébe.

A 2017. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzációval kapcsolatban 257 ezer forinttal, a 2017. évben esedékes bérkompenzációval összefüggésben 1 067 ezer forinttal szükséges megemelni a fenntartói működési támogatások előirányzatát. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeli rendre 1 077 ezer forinttal és 247 ezer forinttal.

Az előző évi működési maradvány igénybevétele kapcsán 1 650 ezer forint került előirányzatosításra. Ebből az összegből 224 ezer forint a dologi kiadások, 1 426 ezer forint pedig a beruházási kiadások előirányzatát emeli.

A helyi közösségi közlekedés „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft-vel történő elláttatása kapcsán egy fő 2017. május 1-jével történő áthelyezésével szükségessé vált a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának fenntartói finanszírozással szembeni korrekciója. Bevételi oldalon 1 508 ezer forinttal kell csökkenteni a fenntartói finanszírozás előirányzatát, míg kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 226 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 282 ezer forinttal kell mérsékelni.

A 2017. évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési főösszeg 1 466 ezer forinttal emelkedik, így a 2017. évi költségvetési főösszege **190 708 ezer forintban** kerül elfogadásra.

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

Zirc, 2017. szeptember 20.

Ottó Péter
polgármester

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

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

189 058 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
189 282 ezer forint működési költségvetési kiadással,
224 ezer forint működési hiánnyal,
1 650 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 426 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 426 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 190 708 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 2017. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.

3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 4/2017.(I.26.) határozatát.

4./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletébe.

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

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(IX.28.) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14 112	14 112	0	14 112	1.) Személyi juttatások	123 122	123 122	-149	122 973
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	175 130	-184	174 946	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 310	-35	30 275
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*131 034*	*1 324*	132 358	3.) Dologi kiadások	35 810	35 810	224	36 034
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	0	1 650	1 650	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 242**	**40**	**189 282**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások*	0	0	1 426	1 426
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:**	**0**	**0**	**1 426**	**1 426**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**

* Informatikai fejlesztés

Fenntartói finanszírozás	**44 096**	
Zirc	6 895	37 527
Borzavár	744	4 049
Lókút	463	2 520
Összesen:	**8 102**	**44 096**