ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. október 26-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. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

Bevételi oldalon a fenntartói finanszírozás előirányzatát összességében 295 ezer forinttal szükséges emelni. Ez kiadási oldalon egyrészt a 2017. évi bérkompenzációval kapcsolatban a személyi juttatások előirányzatát 94 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 21 ezer forinttal növeli.

Szintén a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait szükséges emelni rendre 150 ezer forinttal és 30 ezer forinttal Borzavár Községi Önkormányzat által megtérített megbízási díjhoz kapcsolódó költséggel összefüggésben.

A 2017. évi módosított előirányzathoz képest a költségvetési főösszeg 295 ezer forinttal emelkedik, így a 2017. évi költségvetési főösszege **191 003 ezer forintban** kerül elfogadásra.

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

Zirc, 2017. október 16.

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

189 353 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
189 577 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 191 003 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 216/2017.(IX.28.) 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. október 31.

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(X.26.) 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	122 973	244	123 217
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	174 946	295	175 241	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 275	51	30 326
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 358*	*115*	132 473	3.) Dologi kiadások	35 810	36 034	0	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	1 650	0	1 650	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 282**	**295**	**189 577**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások*	0	1 426	0	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**	**1 426**	**0**	**1 426**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**

* Informatikai fejlesztés

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