ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 22-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

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 Önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletébe.

A 2017. október 1. 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 2 592 ezer forinttal, míg a fenntartói működési támogatások előirányzata 5 551 ezer forinttal került csökkentésre. A fenntartói működési támogatás előirányzatának csökkenése tartalmazza a 2017. évi kompenzációval kapcsolatos 97 ezer forint pozitív összegű korrekciót.

A Hivatal működési költségvetése bevételi előirányzatainak csökkenése maga után vonja a működési költségvetés csökkentésének szükségességét is. A személyi juttatások előirányzatát 3 349 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 349 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 4 445 ezer forinttal kell mérsékelni.

A felhalmozási célú kiadások előirányzata nem változik.

A 2017. évi költségvetési főösszeg összességében 8 143 ezer forinttal csökken, így a 2017. évi költségvetési főösszege **182 860 ezer forintban** kerül elfogadásra.

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

Zirc, 2018. február 13.

Ottó Péter
polgármester

<u>Határozati javaslat</u>
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2018.(...) 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

181 210 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
181 434 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,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,

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 182 860 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön megállapításra, oly módon, hogy a működési és a 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 237/2017.(X.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>: azonnal

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(...) 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	-2 592	11 520	1.) Személyi juttatások	123 122	123 217	-3 349	119 868
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	175 241	-5 551	169 690	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 326	-349	29 977
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 473*	*97*	132 570	3.) Dologi kiadások	35 810	36 034	-4 445	31 589
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**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 577**	**-8 143**	**181 434**
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**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**

* Informatikai fejlesztés

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