ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 2018. január 25-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 2/2018.(I.25.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletébe.

A 2018. 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 2 752 ezer forinttal, míg a fenntartói működési támogatások előirányzata 5 942 ezer forinttal került csökkentésre. (A fenntartói működési támogatás előirányzatának csökkenése tartalmazza az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódóan kapott támogatás 1 144 ezer forintos és a 2018. évi kompenzációval kapcsolatos 267 ezer forint pozitív összegű korrekciót.)

A Hivatal bevételi előirányzatainak csökkenése maga után vonja a kiadási előirányzatok csökkentését is. A személyi juttatások előirányzatát 3 321 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 39 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 3 971 ezer forinttal, míg a beruházások előirányzatát 1 313 ezer forinttal kell mérsékelni.

A 2018. évi költségvetési főösszeg összességében 8 644 ezer forinttal csökken, így az **186 819 ezer forintban** kerül rögzítésre.

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

Zirc, 2019. február 20.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2019.(...) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

185 512 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
185 825 ezer forint működési költségvetési kiadással,
313 ezer forint működési hiánnyal,
1 307 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,
994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
994 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 186 819 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 a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.

4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 237/2018.(X.18.) határozatát.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2018. december 31-i hatállyal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal
5./ pont esetében: 2019. március 31.

1. melléklet a …/2019.(...) számú határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 220	7 464	-2 752	4 712	1.) Személyi juttatások	129 081	132 503	-3 321	129 182
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	50	50	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28 641	29 282	-39	29 243
4	3.) Fenntartói működési támogatások	181 407	184 034	-5 942	178 092	3.) Dologi kiadások	30 905	31 371	-3 971	27 400
5	*ebből állami támogatások*	*130 484*	*132 111*	*1 411*	*133 522*	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2 658	0	2 658	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 307	0	1 307					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**188 627**	**195 463**	**-8 644**	**186 819**	**Működési célú kiadások összesen:**	**188 627**	**193 156**	**-7 331**	**185 825**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	1 000	2 129	-1 313	816
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	0	0	0	2.) Felújítások	0	178	0	178
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**2 307**	**-1 313**	**994**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**195 463**	**-8 644**	**186 819**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**195 463**	**-8 644**	**186 819**

2. melléklet a …/2019.(...) számú határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	I
Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból	
						Beruházások	Felújítások
1	Informatikai fejlesztés	1 000	163	-163	0	0	
2	Notebook vásárlás	0	258		258	258	
3	Asztali számítógép vásárlás	0	231		231	231	
4	2 TB külső disc (biztonsági mentéshez)	0	0	70	70	70	
5	HP asztali nyomtató (Adócsoport)	0	0	87	87	87	
6	Irodai berendezések vásárlása (irodaszék, irattartó polc, fiókos szekrény, irattartó szekrény, kulcskazetta)	0	170		170	170	
7	ZKÖH épületének villámvédelmi hálózati kiviteli terve	0	178		178		178
8	Egyéb fejlesztések megvalósítása	0	1 307	-1 307	0	0	
9	**Összesen:**	**1 000**	**2 307**	**-1 313**	**994**	**816**	**178**