

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testületek 2019. május 27-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzatainak módosítására javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Szalainé Lakatos Adrienn ügyintéző

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.702.204,- Ft-tal szükséges megemelni. Bevételi és kiadási oldalon egyaránt az országgyűlési választások miatt vált szükségessé a főösszeg emelése. A fenntartó önkormányzatoktól nem várt kiadások fedezetére (rack szekrény, IT szabályzat frissítése) hozzájárulást kapott a Hivatal. Házasságkötési díjából, valamint telepengedélyezési eljárási díjból egyéb működési bevétel keletkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat**.../2019. (V. .) számú határozat:**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

1. A Képviselő-testületek a 2018. évi költségvetési évben a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal módosított bevételi és kiadási főösszegét 68.217.523,- Ft-ban állapítják meg az alábbiak szerint:

I. Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól (B16)	26.459.751	+1.180.382	27.640.133
2.	Egyéb kapott (járó kamatok és kamatjellegű) bevételek	0	+3	3
3.	Egyéb működési bevételek	0	+240.836	240.836
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2.728.568	0	2.728.568
5.	Központi, irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás (B816)	37.327.000	+280.983	37.607.983
6.	Összesen	66.515.319	+1.702.204	68.217.523

II. Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások (K1)	50.204.072	+745.460	50.949.532
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.517.927	+430.159	9.948.086
3.	Készletbeszerzések (K31)	550.000	-170.904	379.096
4.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1.483.520	-190.317	1.293.203
5.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1.493.000	+692.853	2.185.853
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	856.000	-106.272	749.728
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1.336.000	+904.019	2.240.019
8.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	770.000	-770.000	0
9.	Beruházások (K6)	304.800	+167.206	472.006
10.	Összesen	66.515.319	+1.702.204	68.217.523

2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Csaba polgármester

Végrehajtásért: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Lesenceistvánd, 2019. május 17.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd polgármestere