

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testületek 2020. július 6-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 2019. évi költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 605.964,- Ft-tal szükséges megemelni. Bevételi és kiadási oldalon egyaránt az Európai Parlamenti, valamint az Önkormányzati választások miatt vált szükségessé a főösszeg emelése. A fenntartó önkormányzatoktól nem várt kiadások fedezetére (okostelefon vásárlás OTP Electra Terminál használathoz, kiegyenlítő bérrendezési pályázatban nem a tervezett támogatást ítélték meg) hozzájárulást kapott a Hivatal. Házasságkötési díjakból, valamint telepengedélyezési eljárási díjból egyéb működési bevétel keletkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat**.../2020. (VII.06.) számú határozat:**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

1. A Képviselő-testületek a 2019. évi költségvetési évben a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal módosított bevételi és kiadási főösszegét 73.095.314,- 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 – Balaton-felvidéki Szolgálatról, Együtt Egymásértől(B16) | 33.830.204 | +324.917 | 34.155.121 |
| 2. | Egyéb kapott (járó kamatok és kamatjellegű) bevételek | 0 | +3 | 3 |
| 3. | Egyéb működési bevételek | 0 | +230.100 | 230.100 |
| 4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1.561.146 | 0 | 1.561.146 |
| 5. | Központi, irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás (B816) | 37.098.000 | +50.944 | 37.148.944 |
| 6. | Összesen | 72.489.350 | +605.964 | 73.095.314 |

II. Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés (rovatszám) | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|-----------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások (K1) | 53.898.686 | +1.073.252 | 54.971.938 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10.510.244 | -70.162 | 10.440.082 |
| 3. | Készletbeszerzések (K31) | 550.000 | +52.250 | 602.250 |
| 4. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1.505.520 | -611.000 | 894.520 |
| 5. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 2.586.000 | +336.150 | 2.922.150 |
| 6. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 856.000 | +45.835 | 901.835 |
| 7. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1.470.000 | +593.865 | 2.063.865 |
| 8. | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 770.000 | -770.000 | 0 |
| 9. | Beruházások (K6) | 342.900 | -44.226 | 298.674 |
| 10. | Összesen | 72.489.350 | +605.514 | 73.095.314 |

2. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Csaba polgármester
Végrehajtásért: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Lesenceistvánd, 2020. június 25.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd polgármestere