

ELŐTERJESZTÉS**Zalahaláp Község Polgármestere részére**

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzatainak módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Előkészítő: Szalainé Lakatos Adrienn pénzügyi főelőadó

Döntéshozatal : Polgármesteri döntés

Tisztelt Polgármester úr !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzatainak módosítására a javaslatunkat.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait **2.004.313,- 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 díjából, valamint telepengedélyezési eljárási díjból egyéb működési bevétel keletkezett.

Kérem a Tisztelt Polgármester urat , , és a határozatot meghozni szíveskedjen!

**Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének
.../ 2021. (V.21.) sz. határozata**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zalahaláp Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.19.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 20230. évi költségvetésének módosítása tárgyában a következő döntést hoztam:

1.) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – képviselétében a KÖH. 2020. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadom.

2.) A 2020. évi költségvetési évben a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal módosított bevételi és kiadási főösszegét **83.551.287,- Ft-ban** állapítom 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 Szolgáltatól, Együtt Egymásértől(B16)	35.964.660	-1.316.198	34.648.462
2.	Egyéb kapott (járó kamatok és kamatjellegű) bevételek	0	+3	3

3.	Egyéb működési bevételek	0	+1.177.092	1.177.092
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1.437.314	0	1.437.314
5.	Központi, irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás (B816)	44.145.000	+2.143.416	46.288.416
6.	Összesen	81.546.974	+2.004.313	83.551.287

II. Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés (rovatszám)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások (K1)	61.218.361	-154.466	61.063.895
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11.028.213	-651.150	10.377.063
3.	Készletbeszerzések (K31)	680.000	+139.504	819.504
4.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1.450.000	-646.850	803.150
5.	Szolgáltatási kiadások (K33)	3.511.400	-356.904	3.154.496
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900.000	-388.651	511.349
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1.100.000	+3.960.110	5.060.110
8.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	770.000	0	770.000
9.	Beruházások (K6)	889.000	+102.720	991.720
10.	Összesen	81.546.974	+2.004.313	83.551.287

3.) A döntés meghozatala előtt a képviselő-testület tagjaival egyeztettem.

Bedő Lajos Sándor
polgármester