

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek 2017. május 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzatainak módosítására javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Lőrinczi Mónika 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 2016. évi költségvetése előirányzatainak 2. számú módosítására tett javaslatunkat.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 4.703.710 Ft-tal szükséges megemelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2017. (V. .) számú határozat:

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását a határozatban foglalt tartalommal elfogadja.

1. A Képviselő-testületek a 2016. évi költségvetési évben a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal módosított bevételi és kiadási főösszegét 59.018.710 Ft-ban állapítják meg az alábbiak szerint:

I. Költségvetési és finanszírozási bevételek

| Adatok Ft-ban | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (rovatszám) | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat II. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól (B16) | 15.902.000 | +4.000.556 | 19.902.556 |
| 2. | Egyéb kapott (járó kamatok és kamattjellel) bevételek | 0 | +114 | 114 |
| 3. | Egyéb működési bevételek | 0 | +6.285 | 6.285 |
| 4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 857.000 | -705 | 856.295 |
| 5. | Központi, irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás (B816) | 37.556.000 | +697.460 | 38.253.460 |
| 6. | Összesen | 54.315.000 | +4.703.710 | 59.018.710 |

II. Költségvetési kiadások

| Adatok e Ft-ban | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (rovatszám) | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat II. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások (K1) | 37.504.000 | +2.589.504 | 40.093.504 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9.991.000 | -221.186 | 9.769.814 |
| 3. | Készletbeszerzések (K31) | 1.250.000 | -310.659 | 939.341 |
| 4. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1.731.000 | -357.198 | 1.373.802 |
| 5. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 950.000 | +850.321 | 1.800.321 |
| 6. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 850.000 | -43.359 | 806.641 |
| 7. | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1.269.000 | +2.630.694 | 3.899.694 |
| 8. | Egyéb működési célú kiadás (K5) | 770.000 | -770.000 | 0 |
| 9. | Beruházások (K6) | 0 | +335.593 | 335.593 |
| 10. | Összesen | 54.315.000 | +4.703.710 | 59.018.710 |

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

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Csaba polgármester

Végrehajtásért: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Lesenceistvánd, 2017.május 05.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd polgármestere