

## **2016. évi költségvetés III. sz. módosítása**

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal**

**2016.**

## LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### a 2016. költségvetés III. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belülről kapott működési támogatásként 3 ezer Ft bevételt számoltunk el, mely az Október 2-án megtartásra került népszavazás lebonyolításának pótbevétele.

Központi irányítószervi támogatás növekedésként (B816) előirányzat emelésre van szükség 123 ezer Ft összegben, mely a bérkompenzáció bevétele.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének módosított előirányzata így **58 172 ezer Ft-ra** változik.

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások (K1) előirányzaton 97 ezer Ft emeléssel számolunk, ez a bérkompenzáció kiadása.

A munkáltatót terhelő járulékok (K2) előirányzaton a személyi kifizetéseket terhelő 26 ezer Ft-ot kell módosítani.

Dologi kiadásoknál a népszavazás pótbevétele szerint 3 ezer Ft összeget számolunk el.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **58 172 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2016. november 10.

Bencze Éva  
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetés III. sz. módosítás

Előterjesztés, bevételek

1. melléklet

határozat száma	megnevezés	Működési költségvetés előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			Finanszírozási bevételek		összesen
		Működési támogatás Államháztartáson belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek B8		
									Maradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	
B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B813	B816			
	2016. évi eredeti előirányzat			125					3 063	53 532	56 720
	II. Módosított előirányzat	688		125					3 100	54 133	58 046
	Kompenzáció módosítása									123	123
	Október 2. napi népszavazás plusz bevétele B16-07 2860 Ft	3									3
											0
											0
											0
	2016. évi III. sz. módosítás	3	0	0	0	0	0	0	0	123	126
	III. Módosított előirányzat	691	0	125	0	0	0	0	3 100	54 256	58 172

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetés III. sz. módosítás

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások					felhalmozási és töke jellegű kiadások			összesen
		személyi juttatások	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.célú kiadás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
	2016. évi eredeti előirányzat	35 418	9 614	8 625			3 063			56 720
	II. Módosított előirányzat	36 148	9 812	8 986			3 100			58 046
	Kompenzáció módosítása 09-11. hó K1113 97 200 Ft; K2-01 26 244 Ft	97	26							123
	Népszavazási bevétel kiadási oldala K337 2 860 Ft			3						3
										0
										0
										0
										0
	2016. évi III. sz. módosítás	97	26	3			0			126
	III. Módosított előirányzat	36 245	9 838	8 989			3 100			58 172