

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Tel: 87/437-029.

E L Ő T E R J E S Z T É S
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló Kapolcs Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

2013 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható teljesítések valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2013. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét 56.503 ezer Ft-ra szükséges módosítanunk. Az előző módosításhoz képest ez 10.715 ezer Ft módosítást jelent. Ezek a tételek a következők:

1) Állami támogatás	4.739 e/Ft
a. óvodai létszám leépítéses pályázat	1.570 e/Ft
b. egyes jöv.pótló tám. visszaigénylése (FHT, LFT)	2.549 e/Ft
c. szociális tűzi fa	213 e/Ft
d. gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	175 e/Ft
e. szeretlek Magyarország pályázati pénz	150 e/Ft
f. közalkalmazottak kereset kiegészítése	82 e/Ft
2) Saját bevételek	2.081 e/Ft
a. iparüzési adó bevétel növekedés	1.411 e/Ft
b. egyéb bevételek	670 e/Ft
3) Átvett pénzeszközök áht-n belül	2.863 e/Ft
a. közmunka finanszírozás, munkabér, Tb	2.703 e/Ft
b. védőnő Tb finanszírozás, munkabér	160 e/Ft
4) Felhalmozási bevételek	1.032 e/Ft
a. Bakony karszt bérleti díj	757 e/Ft
b. kamat	275 e/Ft

A módosított 45.788 ezer Ft-os költségvetésünk így ezen bevételi források figyelembevételével 56.503 e Ft-ra fog módosulni. Ezeket a bevételi forrásokat munkabérré, annak járulékaiba, valamint dologi kiadásokra módosítottuk, azon a jogcímen és feladaton, amelyre kaptuk. A szociális ellátásoknál, ezen belül is az FHT és LFT támogatásban részesülők száma nagyon magas volt, itt visszaigényelhető állami támogatás teljesítése alapján módosítottuk a kiadásainkat a teljesítéshez. Bejött a téli közfoglalkoztatás, mely érintette a személyi juttatásokat, valamint a dologi kiadásokat is az eszközbeszerzésnél. Igyekeztünk a bevételi forrásokat úgy módosítani a kiadásainkra, hogy mind a személyi juttatás, mind a járulékok, mind a dolgi kiadásokra fedezetet nyújtsanak. Elmondhatjuk, hogy 2013-ban a bevételi forrásaink fedezetet nyújtottak kiadásainkra. Várhatóan 3000 e Ft pénzmaradvánnyal fogjuk zárni az évet.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosítási rendeltünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

K a p o l c s, 2014. január 28.

**M á r v á n y Gyuláné
polgármester**