

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8294 Kapolcs Kossuth utca 62
Tel: 87/437-029

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Előterjesztés a Kapolcs Települési Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Göntér Gyula
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

2015 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható bevételi és kiadási teljesítések valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2015. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét az eredeti előirányzatban elfogadott 68.780 ezer Ft-os költségvetési főösszeg helyett 92.952 ezer Ft-ra kell módosítanunk. A bevételeink főösszege 24.172 ezer Ft-tal növekedett az eredeti előirányzatban elfogadotthoz képest.

Az állami támogatások esetében 3.864 ezer Ft-os bevételi növekedést értünk el. Elszámolásból visszakaptunk 1.380 ezer Ft-t. Ebből a Vigántpetendre jutó részt átutaltuk. Pénzbeni szociális ellátásoknál a növekedés a visszaigénylésre került lakásfenntartási támogatás 1395 ezer Ft-os összegét tartalmazza. A működési célú kiegészítő támogatás 1089 ezer Ft-os összege a megigényelt szociális ágazati pótlék 154 ezer Ft-os összegét, a szociális tűzifa 686 ezer Ft-os, valamint a közalkalmazotti bérkiegészítés 249 ezer Ft-os összegét tartalmazza.

Felhalmozási bevételünk a visszaigénylésre került falugondnoki autó pályázatának összegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételeink a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra helyi adónemenként. Itt a módosítás összege 2. 069 ezer Ft.

Saját bevételeink növekedését a falugondnoki autó értékesítése tette szükségessé.

Működési célú átvett pénzeszközeinknél a bevételi előirányzat csökkentésre került, mivel a tervezetthez képest 290 ezer Ft-tal kevesebbre sikerült a teljesítés.

Pénzmaradványunk a tavalyi zárszámadás elkészítése után szintén módosítást igényelt 1.122 ezer Ft-os összeggel került megemelésre.

Költségvetésünkben központi előírások miatt az államháztartáson belüli megelőlegezéseket módosított előirányzatban is ki kell mutatni a bevételek, a visszafizetést pedig a kiadások tekintetében.

Ezeket a többletbevételi forrásokat költségvetésünkben tartalékba helyeztük. Elfogadott 63.780 ezer Ft-os kiadási előirányzatunkat 58.186 ezer Ft-ban teljesítettük, ami a maradvány szintén a költségvetési tartalékunkat képezi. Várható 2015 évi pénzmaradványunk a már ismert teljesítések ismeretében 34.749 ezer Ft.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015. évi költségvetés módosítási rendeltünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs , 2016. január 21.

Göntér Gyula
polgármester