

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 2016. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Göntér Gyula  
polgármester

## **TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!**

2016 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható bevételi és kiadási teljesítések valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2016. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét az eredeti előirányzatban elfogadott 81.697 ezer Ft-os költségvetési főösszeg helyett 93.222 ezer Ft-ra kell módosítanunk. A bevételeink főösszege 11.525 ezer Ft-tal növekedett az eredeti előirányzatban elfogadotthoz képest.

Az állami támogatások esetében 2.654 ezer Ft-os bevételi növekedést értünk el. A működési célú kiegészítő támogatás 1714 ezer Ft-os összege a megigényelt szociális ágazati pótlék 154 ezer Ft-os összegét, a szociális tűzifa 533 ezer Ft-os, valamint a közalkalmazotti bérkiegészítés 253 ezer Ft-os összegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételeink a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra helyi adónemenként. Itt a módosítás összege 300 ezer Ft.

Az önkormányzat saját működési bevételeinek jogcímén került elszámolásra a biztosító által megtérített viharvár 990 ezer Ft-os összege, melynek kiadása a dologi kiadásokat növelte épület karbantartás jogcímén.

Működési célú átvett pénzeszközeinknél a bevételi előirányzat a Hung. 2016 pályázat 1998 ezer Ft-os összege miatt növekedett, amit még 2016 évben számlák alapján dologi kiadások jogcíménél ki is fizettünk. Igényeltünk a gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére erzsébet utalványt, melynek összege 313 ezer Ft volt. Módosítottuk az OEP védőnői szolgálatának támogatását 257 ezer Ft-tal a leutalt bevételek alapján. A Közmunka finanszírozására megtervezett összegünket viszont csökkentettük 1448 ezer Ft-tal az igénybevétel alapján. Így az átvett pénzeszközeink összességében a növekedés és csökkenés egyenlegeként, 1197 ezer Ft-tal növekedett.

Önkormányzatunk vagyonhasznosításból származó módosított bevételei a következő tételeket tartalmazzák. Lakbérből befolyt 264 ezer Ft, havi bérleti díjakból a nyomda épületében 447 ezer Ft. Itt a bérlők megfizették a víz és a villany rezsiköltségét 494 ezer Ft-os összegben. a posta épület szállásáért 150 ezer Ft-ot kaptunk. a művészeti napok önkormányzat által kiadott épületeiért 250 ezer Ft-ot. A parkolásból 5686 ezer Ft folyt be és 3000 ezer Ft bevételt kaptunk

szerződésünk alapján. Csatorna elmaradt törlesztéseiből 261 ezer ft-ot fizettek be a hátralékosok, míg a kultúr bérletéből 10 ezer ft -ot írhattunk jóvá.

Ezek a módosítások 2562 ezer ft-os növekedést eredményeztek a költségvetésünkben megtervezett 8 millió ft-hoz képest.

Pénzmaradványunk a tavalyi zárszámadás elkészítése után szintén módosítást igényelt 718 ezer Ft-os összeggel került megemelésre. Beépítésre került az államháztartási megelőlegezés.

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

Ezeket a bevételi növekedéseket melynek túlnyomórészt kiadási vonzata is volt az önkormányzat működési kiadásaira fordítottuk.

A tavalyi évről várhatóan 30.821 ezer ft pénzmaradvány kerül jóváírásra a 2017 évi költségvetésben.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi költségvetés módosítási rendeltünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs , 2017. január 21.

Göntér Gyula  
polgármester