

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

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Kapolcs Települési Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről..

Előadó: Göntér Gyula
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

A **működési célú állami támogatások** A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 100% ban teljesült. A támogatások havi ütemben a nettó finanszírozás keretein belül az igénylések alapján érkeznek az önkormányzat számlájára.

Közhatalmi Bevételek. alakulása 2016 évben a tervezethez képest alakult. a helyi adónemeink, tekintetében. Sikerült kintlévőségeket behajtani. Ez valamennyi adónemünk tekintetében csökkenést mutat az előző évi tartozások tekintetében

Önkormányzat Működési bevételei (tulajdonosi bevételek.) Az önkormányzat ezen a jogcímen tervezte meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásából származó bevételeit Itt a tervezetthez képest sikerült több bevételt teljesítenünk. Ez részben a Művészeti napok alkalmából kiadott köztereink bérbeadásának köszönhető.. Épületeink bérleti díjait, valamint a rezsiköltség térítéseket a bérbevevők folyamatosan megfizetik.

Működési célú átvett pénzeszközök : ezen a jogcímen az önkormányzat által ellátott feladatokra kapott működési bevételeket számoltuk el .A védőnői és iskola egészségügyi ellátást, a közfoglalkoztatás finanszírozását, valamint itt terveztük meg az óvodai gyermekkíséret a Vigántpetendi önkormányzatot terhelő részét., ami az év végéig teljesült.

Felhalmozási bevételünk egy telek értékesítésével realizálódott.

2.sz. melléklet tartalmazza, az önkormányzati kiadások teljesítését.

A **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások** , teljesítését év közben módosítottuk, részben a magasabb létszámban foglalkoztatott közmunkások miatt, valamint a kormány által adott közalkalmazotti pótlékok miatt. .Ezen a jogcímen túlléptük az időarányos teljesítést, mivel a közmunka programban magasabb létszámot foglalkoztattunk mint amennyi a költségvetésünkben megtervezésre került.

A dologi kiadások teljesítését az önkormányzati kormányzati funkciók működési kiadásaiból, valamint az önkormányzati ingatlanok működtetéséből rezsiköltségekből karbantartásokból tevődik össze.

A támogatásértékű működési kiadás, mely a társult önkormányzatoknak, valamint intézményeiknek a társulási megállapodás alapján nyújtott támogatást foglalja magába.,teljesítésük minden hónapban a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás teljesítése az évközi módosítások alapján teljesült testületi határozatok értelmében.

Felhalmozási kiadásainkat 11.320 ezer forintban teljesítettük

Felújítottuk útjainkat, és gépeket vásároltunk a közmunka keretében.

Társadalom –és szociális támogatások a települési támogatásokat foglalja magába. a szociális rendeletünk alapján. A szociális célú tűzifa kiosztásra került, fizettünk lakásfenntartási támogatást gyógyszer-támogatást ,temetési támogatást,és gyermekvédelmi támogatást í Erzsébet utalvány formájában.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 30.821 ezer Ft-os pénzkészlettel zárta a 2016.-os évet.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016 évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs 2017. május .

**Göntér Gyula
polgármester**