

E l ő t e r j e s z t é s
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
2019. február 07. ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Márvány Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra a december 31-ig beérkezett többletbevétel és feladat elmaradás miatt került sor.

A bevételek összeségében 171.852 e Ft-tal növekedtek, melyből:

ezer Ft.

A bevételek részletezése a következő:	
2000	szociális ágazati ill. kulturális illetmény pótlék, szociális tüzelőanyag, téli rezsicsökkentés
-406	diákmunka növekedés, közfoglalkoztatás csökkenés
25	kommunális adó csökkenés, építmény adó növekedés
3.213	iparűzési adó
-6	gépjárműadó
-40	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)
4.235	Művészeti napok, bérleti díjak, Eon visszatérítés, házasságkötés, kamat
583	érdekeltség-növelő hozzájárulás
1.915	telek értékesítés
205	lakáskölcsön visszatérítés
157.093	Vis Maior támogatás, Humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben, Kuthy Kúria megújítása, Közlekedés fejlesztési pályázat
3.035	ÁHT-n belüli megelőlegezés

A kiadások összességében 171.852 e Ft-tal növekedtek, melyből:

ezer Ft.

5.036	személyi juttatások (diákmunka, pályázat)
992	járulékok
2.524	dologi kiadások (bérleti díjak Művészeti Napok, közbeszerzés, jogi képviselő- tanácsadás, földrészlet határrendezés,
191.734	Tartalék
-1.177	ellátottak pénzbeli juttatásai
-1.556	egyéb működési célú támogatás
-10.342	beruházások (3 telek vásárlás, Orvosi rendelő -, Malmok Völgye, Közlekedésfejlesztési pályázatok előleg és részszámláik)
-17.820	felújítások (Vis Maior, „Kistelepülési önk. alacsony összegű fejlesztéseik pályázat lett elszámolva)
256	I és II világháborús emlékmű felújítási tám. visszafizetése , vagyonkezelési díj
2.205	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

Mindezek figyelembe vételével a következő módosításokat javaslom.