

E l ő t e r j e s z t é s

Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestületének

2020. február 13.-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2019. évi
költségvetés módosítása

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 elsősorban az december 31.-ig beérkezett többletbevétel és feladat elmaradás miatt került sor.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat működési támogatása 2.266 e Ft-tal növekedett az 1.150 e Ft plusz falugondnoki támogatással, a szociális ágazati pótlékkal, a kulturális illetmény pótlékkal illetve a 777 e Ft szociális tűzifa támogatásával. Az egyéb működési célú támogatás 320 e Ft-tal kevesebb lett a tervezethez képest.

Részletesen a 1. és 2. számú táblázatban találhatjuk.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 264 e Ft-tal csökkentek, a túlfizetések visszafizetése végett, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 4.083 e Ft kevesebb lett a Művészetek Völgye Nonprofit Kft kötelezettségének határidőn túli rendezése miatt.

Felhalmozási bevétel 9.630 e Ft- tal növekedett az MVH-s géppályázat utófinanszírozásával és a 2 ingatlan értékesítés bevételeivel.

Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évek pénzmaradványa 198.070 e Ft-ra módosult az ÁHT-n belüli megelőlegezés végett.

KIADÁSOK

A kiadások össz. tervezett összege: 9.912 e Ft-tal nőtt. A működési kiadás összesen 118.179 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg azért olyan magas, mert itt mutatom ki a záró pénzkészletet, amit tartalékba helyeztem. A dologi kiadások jelentős növekedésének oka, hogy a Malmok Völgye pályázat marketing csomag költségét nem lehet a beruházások között kimutatni, mint ahogy eredetileg tervezve volt. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sem voltak betervezve az eredeti költségvetésbe mivel nem lehetett előre tudni, hogy mennyi jogi, építészeti szolgáltatást szükséges igénybe venni az év során.

A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti.

Felhalmozási kiadások összességében csökkentek 109.854 e Ft-tal a Kuthy Kúria és környezete turisztikai célú pályázat még meg nem valósult kivitelezése végett.

9.331 e Ft-ot visszautaltuk a Nagyvázsonyi Közlekedésbiztonsági fejlesztési pályázat fel nem használt támogatását. Növekedtek a beruházási költségek az Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat nem tervezett többlet kiadásával is.

A finanszírozási kiadás nőtt 1.587 e Ft-tal, ami az ÁHT-n belüli megelőlegezés.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2019. évi költségvetés módosítási tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2020. február 05.

Márvány Péter
polgármester