

E l ő t e r j e s z t é s

Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestületének

2019. február 13.-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2020. évi
költségvetése

Előadó: Márvány Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat működési támogatása 22.241.350 Ft. Egyéb működési célú támogatás 11.173.927 Ft.

Részletesen a táblázatban található.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 10.673.000 Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 10.384.000 Ft, mely a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. előző évi 4.000.000 Ft és a szerződés szerinti idei év 6.000.000 Ft bérleti díja illetve egyéb bérleti díjak bevétele.

Felhalmozási bevétel

Ingatlan értékesítésből származó bevétel 2020 évben várható részlete 3.000.000 Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nem várhatóak 2020. évben.

Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évek pénzmaradványa 118.301.025 Ft, melyből 101.162.553 Ft a Kapolcsi Kuthy kúria és környezete turisztikai célú megújítása című pályázati előlege. A pénzkészlet záró egyenlege a támogatási előleg nélkül 17.395.397 Ft.

Állami finanszírozás		
Sorszám	Jogcím	Megalapó felmérés sz. összeg
1.	Általános működési támogatás	12 703 710
2.	Szociális feladatok egyéb támogatása	3 378 200
3.	Falugondnoki támogatás	4 250 000
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	109 440
5.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
6.	Összesen	22 241 350

Egyéb működési célú tám.		Összeg
1.	Közfoglalkoztatás	3448719
2.	Védőnői finanszírozás	4087200
3.	Turisztikai szakember önk. tám.	3182008
4.	óvodai kísérő tám.	456000
	Összesen	11173927

Sorszám	Bérleti díjak	Összeg
1.	Nyomdaépület	120000
2.	Lakás	264000
3.	Összesen	384000

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 175.773.302 Ft. A működési kiadás 66.596.384 Ft, felhalmozási kiadásunk 108.287.264 Ft, melyből a pályázaton kívül 2.572.464 Ft használható fel szabadon. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti. Az általános tartalék tervezett összege 4.000.000 forint, finanszírozási kiadás 889.654 Ft.

Egyéb működési célú kiadásra 5.856.500 Ft-ot tervezünk. Részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadása 63.906.000 Ft, melynek fedezetét a központi támogatás és a fenntartó községek önkormányzatai biztosítják.

A kiadások részletezését a 3. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2020. évi költségvetési tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2020. február 07.

Márvány Péter
polgármester

