

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8293 Vigántpetend Kossuth utca 32  
Tel: 87/435-060

ELŐTERJESZTÉS  
VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -  
TESTÜLETÉNEK  
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Vigántpetend Települési Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Kardos Tibor  
alpolgármester

## **TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!**

2016 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható teljesítések valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2016. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét 4.486 ezer Ft-al kell módosítanunk. A bevételeink ezzel az összeggel növekedtek. Ezek a tételek a következők:

Pályáztunk szociális célú tüzifára, melynek összege 514 ezer ft. Ezen összeggel módosítottuk mind a bevételeinket mind pedig a kiadásainkat. Bevételeinket az állami támogatások tekintetében, a kiadásunkat pedig a szociális ellátások jogcímeinél. Ugyanezen jogcíme negyedévente igénylésre került a falugondnoki szolgálat szociális ágazati pótléka. Ez járulékokkal együtt 99 ezer ft-ot jelentett, mely a falugondnoki szolgálatnál bérként került felhasználásra. Bevételi növekedéseinket mind a közhatalmi bevételek mind pedig a saját bevételek tekintetében tartalékba helyeztük

Természetbeni juttatást igényeltünk erzsébet utalvány formájában 209 ezer ft-os összegben a gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére, ami évi két alkalommal került átadásra a jogosultaknak. Póttámogatást kaptunk májusba működésre 1050 ezer ft-ot, mint állami támogatást

Közhatalmi befolyt bevételeink is növekedtek, különösen az iparüzési adónál ami szintén módosítást igényelt.

Növekedett a közmunka finanszírozása mivel a tervezettnél magasabb létszámmal dolgoztunk, melynek kiadása a személyi juttatásoknál jelentkezik.

Önkormányzatunk működési bevételei is a tervezettnél 362 ezer ft-tal lett több.

A működési bevételek közt számoltuk el a következőket. A bolt bérleti díja 480 ezer-ft, Művészeti Napok bevétele a fesztiváltól 500 ezer -ft, filmforgatásért 180 ezer ft-ot kaptunk az autóverseny lebonyolítóitól 100 ezer ft-ot . Az E-on 25 ezer forintot utalt vissza a villanyszla elszámolásból, a gáz elszámolásából pedig 67 ezer ft-ot.

Költségvetésünk elfogadásakor a pénzmaradványunk 10.866 ezer ft-tal került elfogadásra A 2016 évi zárszámadás lezárása után pénzmaradványunk 537 ezer ft-tal módosításra került mely összeg a 2015 évi államháztartási megelőlegezés

összege, amely a pénzmaradványt növelte. A 2016 évi költségvetésről elmondható hogy a bevételi növekedések fedezetet nyújtottak a működési kiadásaink növekedésére. A várható pénzmaradványunk 2016 év végén 14.920 ezer ft.

Kaptunk állami támogatás előleget 2017 évben aminek az idei évtől kell hogy legyen előirányzata , mind a kiadások mind a bevételek tekintetében. A bevételeknél jóváírjuk, mint előleget a kiadásoknál pedig visszafizetésként tartjuk nyilván.

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

**Vigántpetend , 2017. január 19.**

**Kardos Tibor**  
**alpolgármester**