



ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:

Tárgy: A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését 837.780.127 Ft bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2016. október 27-i Képviselő-testületi ülésen az eddigi határozatok alapján, illetve a költségvetés tervezésekor nem ismert, továbbá nem tervezhető állami támogatások alapján, a költségvetésben az alábbi módosítások szükségesek.

A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 29.892.294 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés főbb okai a következők:

Az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatottak bérkifizetését nem terveztük. Az első félévben ez 3.940.294 Ft összeget tett ki.

A közmunka programhoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések, melynek összege 1.500.000 Ft.

A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás keretében az önkormányzat 17.120.500 Ft támogatást kapott, melyet a szolgáltatónak tovább is utaltunk.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 1.982.000 Ft-tal megemelkedett. Az emelkedés elsősorban a költségvetési maradvány módosításának köszönhető.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Az intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 1.585.000 Ft-tal megemelkedett. Az emelkedés oka, hogy nem tervezett bevételek is adódtak az intézménynél, és a költségvetési maradvány módosítása is jelentős volt.

Városgondnokság

Az intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 8.840.000 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés oka, hogy a nyári strandszezon nagyon jóra sikeredett, ami alapján az előirányzatok emelésre kerültek.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 857.067.045 Ft-ról 899.216.339 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2016. október 27.

Tisztelettel:


Jurics Tamás
jegyző




Tömör István
polgármester

