



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12.-én fogadta el a 2/2015 (II.13.) rendeletét, melynek második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- előirányzat átcsoportosítások
- elnyert pályázatok beépítése

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **2.099.308 e Ft**, amely **34.147 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	9.086 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	17.043 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	660 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	7.358 e Ft
Összesen	+	34.147 e Ft

Az Önkormányzat működési bevételén belül növeltük az Áfa bevételünket a Babóti sori udvar értékesítése miatt, megemeltük a kamatbevételek előirányzatát 6.000 e Ft-tal, és előirányzatot képeztünk az egyéb működési bevételek számára.

Az intézményi működési bevételek sort növelte a Király-tó Óvoda 2015. II. negyedévi Áfa visszatérítése. A módosítás az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+13.850 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	2.487 e Ft
• Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (B113)	534 e Ft
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (B114)	959 e Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása (B114)	500 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	4.089 e Ft
• Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (B115)	3.432 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása (B115)	1.079 e Ft
• Nyári gyermekétkeztetés támogatása (B115)	770 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.193 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	923 e Ft
• Kapuvári Hungarikum pályázat (FMV)	1.500 e Ft
• Óvoda bértámogatás - nyári diák munka	107 e Ft
• RMK bértámogatás TIOP	663 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatot az alábbiak módosították:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:</i> Földtulajdonosi közösség 2005-2010 elévült követelése	+300 e Ft
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:</i> Közműfejlesztési hozzájárulás	+360 e Ft

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tárgyi-eszközök értékesítésének előirányzat növekménye okozta. +7.358 e Ft

(Beépítésre került a Babóti sori udvar értékesítése, illetve a Cseresznye sori telek-kiegészítés összege pontosításra került.)

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	5.686 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.514 e Ft
- Dologi kiadások	+	3.421 e Ft
- Ellátottak juttatásai	+	967 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	12.252 e Ft
- Beruházások	+	635 e Ft
- Felújítások	+	28.252 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	4.250 e Ft
- Tartalékok	-	15.320 e Ft
- <u>Finanszírozási kiadások</u>	+	16.994 e Ft
Összesen	+	34.147 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék, szociális ágazati pótlék kiegészítése és a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítő dolgozók bérnövekménye növelte. Ezen kívül növelte a Bölcsőde 1 csoport bővítéséhez kapcsolódó 2 fő gondozónő és 1 fő 6 órás takarítónő alkalmazásának bérköltségei is.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. Itt beépítésre kerültek a Kapuvári Hungarikum pályázat költségei, az általános tartalék terhére a városháza lépcsőjének csiszolási munkálatainak fedezete, valamint az önkormányzat által megrendelt szúnyogirtás. A szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás előirányzatot töröltük, a munkálatok fedezete a felújítás táblában található. Az intézményeknél módosulást az RMK esetében a muzeális intézmények szakmai támogatása és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás beépítése, az óvoda esetében az iskola-egészségügyi kiadás beépítése okozta.

Ellátottak juttatásai előirányzat módosítását a polgármesteri hivatalnál kifizetett szociális ellátások tényleges teljesüléshez igazítása okozta. Részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*.

Egyéb működési célú kiadások és Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Itt beépítésre kerültek az elmúlt időszak testületi döntései továbbá az iskola-egészségügyi támogatás továbbadása. Változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejköltségtérítési Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás)

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. Új sorként jelent meg a Hungarikum pályázatból beszerzendő eszközök összege, a BM-es pályázati forrással támogatott sportcsarnok költsége (2016. évben kerül megvalósításra), valamint a strandfürdő felújításához szükséges források biztosítása. A már meglévő előirányzatokat is felülvizsgáltuk, és ami már biztosan nem készül el idén (saját forrásból), azt töröltük. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található.

Tartalékok soron belül az általános tartalék sor csökkentésre került a polgármesteri döntések összegével (szúnyogirtás, városháza padlócsiszolás), a céltartalék sor az intézményi épületek felújításának összegével (lakótelepi orvosi rendelő tetőszigetelése, öntésmajori kultúrház nyílászáró cseréje) a felhalmozási tartalék sor korrekciózva lett az induló beruházásokhoz, felújításokhoz szükséges összegekkel.

A finanszírozási kiadások sor a 2015. évi állami támogatás előlegének átcsoportosításának előirányzatát takarja, ez eddig az elvonások, befizetések között szerepelt. (javítás)

A rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi engedélyezett létszámkeretének *6. számú táblázatát* is. A jelenlegi tervezet a Király-tó Óvoda és Bölcsőde esetében tartalmaz változásokat. A vitnyédi tagóvoda kiválása miatt a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 3 fő óvónővel és 2 fő dajkával csökkent. A bölcsődében induló további egy csoport miatt a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2 fő gondozónővel növekedett, illetve 0,75 fővel az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma (takarítónő). 0,25 fővel csökkent az iskolák takarítását ellátók engedélyezett száma. Összességében az engedélyezett létszám a változások átvezetését követően 2,5 fővel csökkent.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező *11. számú táblázatot*.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2015. szeptember 3.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető