



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: minden bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13.-án fogadta el a 4/2014 (II.14.) rendeletét, melynek első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány
- előirányzat átcsoportosítások
- fejlesztési támogatások
- támogatási szerződéssel rendelkező beruházások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.100.176 e Ft**, amely **538.429 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	4 e Ft
- Működési bevételek	-	14.334 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	19.720 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	114.952 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	221.000 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	197.087 e Ft
Összesen	+	538.429 e Ft

A polgármesteri hivatal költségvetésébe közhatalmi bevételként jelentkezett 4 e Ft termőföld kifüggesztés igazgatási díja, ennek képeztünk új előirányzatot.

Az Önkormányzat működési bevételén belül előirányzatot képeztünk az 5 e Ft-os 2013. évi Nyugat-Pannon Zrt.-től kapott osztaléknak. Az intézményi működési bevételek sort több összetevő módosította. A Király-tó Óvoda esetében az étkeztetés állami támogatása került korrekcióra (-16.230 e Ft), növelte a terembérlési díj többletbevétele (720 e Ft). Az RMK esetében is jelentkezett terembérlés többletbevétele (1.000 e Ft), valamint 2013. évi Áfa

visszatérítése is megérkezett (+194 e Ft). A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatásai előirányzatot növelte a jövedelempótló (szociális) támogatások leigénylése</i>	+2.772 e Ft
- <i>Működési célú központosított támogatások soron jelentkezik:</i>	+ 10.646 e Ft
• kereset-kiegészítések támogatása	6.898 e Ft
• E-útdíj kiesése miatti támogatás	462 e Ft
• szociális ágazati pótlék támogatása	2.026 e Ft
• nyári gyerekétkeztetés támogatása	309 e Ft
• könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	951 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 6.302 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	634 e Ft
• Magyarország szeretlek 2013. évi elszámolás	471 e Ft
• fogorvosi ellátás támogatása	100 e Ft
• RMK pályázati támogatásai	1.872 e Ft
• Választások költségeinek támogatása	3.105 e Ft
• Óvoda-társulási elszámolás	120 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonszolidációs támogatás kamat és árfolyam különbözete)</i>	+9.454 e Ft
<i>EU támogatás bevétele</i>	97.717 e Ft
• Bölcsőde pályázat	23.549 e Ft
• Óvoda felújítási pályázat	74.168 e Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétele (RMK színházterem felújítása)</i>	+7.781 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a kerékpárutas pályázatunk 2013.I. félévben felmerült költségeinek megérkezett támogatásával. +221.000 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2013. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett. + 197.067 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	8.777 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	6.446 e Ft
- Dologi kiadások	+	19.045 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+	609 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	2.980 e Ft
- Beruházások	+	14.928 e Ft
- Felújítások	+	99.527 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	20.960 e Ft
- Tartalékok	+	356.663 e Ft
- Finanszírozási kiadások	+	8.494 e Ft
Összesen	+	538.429 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék beépítése, a választási költségek beépítése, pályázati támogatások beépítése módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik. Jogszabály módosítás miatt átcsoportosítás is történt a dologi kiadásokról a megfelelő sorra.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt beépítésre került az áthúzódó kiadásokra a pénzmaradvány, külön soron megjelent az illegális szemétszállítás költsége, valamint az új elnyert pályázatok dologi kiadásai. Intézményeknél a módosulást a kiemelt előirányzatok közötti indokolt átcsoportosítások, az elnyert pályázatok-, és a választási kiadások beépítése okozta.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat módosítása részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt új soron jelentkezik a nyári gyermekétkeztetés, valamint a méltányossági közgyógyellátás, ápolási díj fedezete.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Külön sorra került a Nebuló FSE támogatása, beépítésre került az iskola-egészségügyi támogatás I. félévi továbbadása. Változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti 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. Itt beépítésre kerültek az elmúlt időszak testületi döntései, támogatási szerződést követően a bruttó bekerülési költségek, az áthúzódó kiadások pontosításai. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Új sorként jelentkezik a Kapukom Kft. és a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. fejlesztési támogatása. Itt jelentkezik továbbá az adósság konszolidációhoz kapcsolódó hitel, kötvény kamatfizetése, melynek összegéről évelejen még nem volt információnk.

Tartalékok soron belül az általános tartalék sor csökkentésre került a Nebuló FSE többlettámogatásával, a felhalmozási tartalék növelve lett a kerékpárutas pályázatunkhoz kapcsolódó kiutalt támogatással valamint a pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt összegével.

A rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi engedélyezett létszámkeretének 6. számú táblázatát is. A jelenlegi tervezet az Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely üzemeltetési tevékenységeket ellátók létszámváltozását tartalmazza. Indoka, hogy az intézmény a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP 1.1.1 projekt 100 %-os támogatásával 2014. május 5-től 2015. április 30-ig 2 főt alkalmazhat. A jelenlegi engedélyezett keretet 1,25 fővel a támogatási idő leteltéig növelni szükséges.

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 2014. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2014. június 20.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető