



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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- normatíva lemondás, igénylés
- előirányzat átcsoportosítások
- fejlesztési támogatások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.123.548 e Ft**, amely **23.372 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	4 e Ft
- Működési bevételek	-	17.459 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	1.633 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	3.889 e Ft
- <u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	+	<u>387 e Ft</u>
Összesen	+	23.372 e Ft

A polgármesteri hivatal költségvetésébe közhatalmi bevételként jelentkezett 4 e Ft igazgatási díj bevétel.

Az Önkormányzat működési bevételein belül előirányzatot emeltünk a kamatbevételeknél (4 millió Ft), a deviza átváltás árfolyamnyereségének új előirányzatot képeztünk (6,6 millió Ft), valamint a jótéjesítési biztosítékok bevételeivel emeltük az egyéb működési bevételek sort (6 millió Ft). Az intézményi működési bevételek sort több összetevő módosította. A Király-tó Óvoda esetében bevétel kiesés származik a himódi óvoda feladatellátás megszűnéséből való intézményi térítési díja miatt (208 e Ft), növekedés származik a III. negyedéves Áfa visszaigényléséből (386 e Ft) Az RMK esetében is többletbevételként jelentkezett III.

negyedévi Áfa visszaigénylés összege. (341 e Ft). A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-5.153 e Ft
• jövedelempótló (szociális) támogatások leigénylése,	+ 1.409 e Ft
• csökkentette, a himódi óvoda miatti lemondás	- 3.352 e Ft
• a gyereketkeztetés működési támogatásának módosulása	- 3.210 e Ft
- <i>Működési célú központosított támogatások soron jelentkezik:</i>	+ 238 e Ft
• Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány Gyvt.)	+ 1.189 e Ft
• könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhalmozási sorra átcsoportosítása	- 951 e Ft
- <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	+3.619 e Ft
• kereset-kiegészítések támogatása	2.501 e Ft
• szociális ágazati pótlék támogatása	1.114 e Ft
• előző évi pótlólagos támogatás	4 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 2.929 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	316 e Ft
• fogorvosi ellátás támogatása	100 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása	2.500 e Ft
• Előző évi szociális normatíva	13 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	+951 e Ft
(könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás átcsoportosítása)	
<i>EU támogatás bevétele</i>	-611 e Ft
(Bölcsőde pályázat)	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétele</i>	+3.549 e Ft
(I. világháborús emlékmű rendbetétele)	

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a befizetett közmű hozzájárulás összegével +312 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	7.544 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	108 e Ft
- Dologi kiadások	+	7.011 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	6.055 e Ft
- Beruházások	-	813 e Ft
- Felújítások	+	7.768 e Ft
- Tartalékok	-	4.085 e Ft
Összesen	+	23.372 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék beépítése, közcélú foglalkoztatottak bére emelte, az áthelyezésre kerülő himódi óvodai dolgozók bére csökkentette.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik. A közcélú dolgozók miatt nem kellett emelést elvégeznünk.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt új sorként a „szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” jelent meg, ami a strandfürdő üzemeltetés közbeszerzési-, és a karbantartási és felújítási munkálatok költségeit fedezi.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Módosításra került az iskola-egészségügyi támogatás továbbadása, változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás). Az elvonások, befizetések soron a 2013. évi normatíva visszautalás összege szerepel.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron belül a működési kiadások és felhalmozási kiadások szükséges fedezete került módosításra.

A rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi engedélyezett létszámkeretének 6. számú táblázatát is. A jelenlegi tervezeten a Király-tó Óvoda és Bölcsőde már előző hónapokban meghozott módosítási döntései kerültek átvezetésre.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idej bevételei és kiadásait részletező 10. 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. augusztus 26.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető