



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  
Humán 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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.184.191 e Ft**, amely **60.643 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	1.770 e Ft
- Működési bevételek	-	8.338 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	35.405 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	10.630 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	234 e Ft
- <u>Felhalmozási bevételek</u>	+	<u>4.266 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>60.643 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek soron az idegenforgalmi adóbevétel került megemelésre 1.750 e Ft-tal, valamint a polgármesteri hivatal költségvetésébe jelentkezett 20 e Ft igazgatási díj bevétel többlet.

Az Önkormányzat működési bevételein belül előirányzaton belül felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok. Ennek során emelést végeztünk a kamatbevételeknél (4.400 e Ft), a deviza átváltás árfolyamnyereségénél (7.810 e Ft), valamint további jótéjesítési biztosítékok bevétele miatt emeltük az egyéb működési bevételek sort (4.050 e Ft). Csökkentettük a közvetített szolgáltatások sort (3.000 e Ft), valamint megszüntettük az Áfa visszatérítés sort (6.000 e Ft). Az intézményi működési bevételek sort több összetevő módosította. A Király-tó Óvoda

esetében bevétel kiesés származik a terembérleti díj és térítési díj miatt (1.350 e Ft). Az RMK esetében is többletbevételként jelentkezett III. negyedévi Áfa visszaigénylés összege. (128 e Ft), valamint terembérleti díj többletbevétel miatt (2.300 e Ft). A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	+4.105 e Ft
• jövedelempótló (szociális) támogatások leigénylése,	+ 1.477 e Ft
• normatíva lemondás, igénylés	+ 2.628 e Ft
- <i>Működési célú központosított támogatások soron jelentkezik:</i>	+ 2.343 e Ft
• Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány Gyvt.)	+ 1.323e Ft
• E-útdíj támogatás	+ 1.020 e Ft
- <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	+7.064 e Ft
• kereset-kiegészítések támogatása	+ 4.825 e Ft
• szociális ágazati pótlék támogatása	+ 1.083 e Ft
• Itthon vagy Magyarország szeretlek program	+ 1.156 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 19.718 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	+ 318 e Ft
• fogorvosi ellátás támogatása	+ 400 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása	+ 13.000 e Ft
• Előző évi többcélú társulás elszámolási különbözet	+ 6.000 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

<i>EU támogatás bevétele</i>	+3.251 e Ft
(Bölcsőde pályázat)	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétele</i>	+7.379 e Ft
(KEOP óvoda önerő +7.053 e Ft, TISZK megszűnés miatt +326 e Ft)	

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a befizetett közmű hozzájárulás összegével +234 e Ft

Felhalmozási bevételek sor a már tényleges tárgyieszköz értékesítés nettó összegét tartalmazza:

• ÉDÁSZ kapcsolóház értékesítése	2.024 e Ft
• Alsómező utcai telek értékesítés	2.667 e Ft
• Cseresznye utcai telek kiegészítés	656 e Ft

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	13.090 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.347 e Ft
- Dologi kiadások	+	2.519 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	2.660 e Ft
- Beruházások	+	2.210 e Ft
- Felújítások	+	4.250 e Ft
- Tartalékok	+	34.567 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>60.643 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék beépítése, közcélú foglalkoztatottak bére emelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7. számú mellékleten. Az előirányzatok felülvizsgálatra kerültek a teljesítések függvényében. Az Intézmények esetében is felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok, az esetleges csökkentéseket az intézményfinanszírozással szemben elvégeztük.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 8. 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).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 6/a. számú mellékletben megtalálható. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 6/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron a többletbevételek és megtakarítások következtében növekedést tudunk elvégezni.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idejébe bevételei és kiadásait részletező 9. 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. december 10.

***Hámori György***  
***polgármester***

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit  
gazdasági irodavezető*