



**KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE**  
H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1. • Tel: (96) 596-001 • Fax: (96) 596-005  
E-mail: polgarmester@kapuvar.hu

Tárgyalja: minden bizottság

..... napirendi pont

## **KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2013.(III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 7.-én fogadta el a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletét, melynek harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok felülvizsgálata
- Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ I. féléves előirányzatainak kivezetése

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **2.036.205 e Ft**, amely **52.687 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Önkormányzat működési bevétele	- 15.687 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 84.207 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	- 2.537 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	- 7.250 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	- 3.584 e Ft
- Kölcsönök visszatérülése	+ 1.195 e Ft
- Finanszírozási bevételek	- 3.657 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+ 52.687 e Ft</b>

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 1-től nem az önkormányzat fenntartása alatt működik, ezért a II. félévre járó kiemelt előirányzatai már az előző módosításkor kikerültek önkormányzatunk költségvetéséből. A Magyar Államkincstár 2013. október 10. keltezésű tájékoztatása felhívta az önkormányzatok, társulások figyelmét arra, hogy az évközben irányító szervet váltott költségvetési szervek teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából ki kell hogy kerüljön, és az átvevő irányító szervnél kell szerepeltetni az egész évre. Ennek következtében az intézmény teljes egészében lenullázásra került, az eddig intézményfinanszírozásként szereplő összeg átkerült a támogatásértékű kiadások közé.

Az Önkormányzat működési bevételein belül felülvizsgálatra kerültek a tervezett bevételek a teljesülések függvényében, illetve nagyobb mértékű csökkenést a már fent említett intézmény I. féléves bevételeinek kivezetése okozott.

A Támogatások, kiegészítések összesített sor előirányzatát 84.207 e Ft-tal emeltük, melynek részletei a következők:

- *Az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásoknál* növekményként jelentkezett az óvodai pedagógusok szeptember 1-től életbelépett béremelésének átlagbáralapú támogatása, valamint a múzeumi érdekltség-növelő támogatás működési célú átvett pénzeszközök közül történő átvezetése. Szintén beépítésre került az évközben leigényelt jövedelempótló támogatások összege is. Ebből adódóan közel 27 millió Ft-tal nőtt az előirányzat.
- *Központosított előirányzatok* emelkedését az év elején benyújtott létszámleépítési pályázati összeg, a gyermekvédelmi támogatás, illetve az „Itthon vagy otthon, Magyarország szeretlek” program támogatása okozta
- Új jogcímként jelentkezik a *működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás*, amelyből 40 millió Ft-ot ítélt meg önkormányzatunknak.
- *Az egyéb támogatások* előirányzatot növelte a keresetkiegészítésre kapott 5.894 e Ft-os támogatás, valamint a szerkezetátalakítási alapból a közoktatási intézmények működtetéséhez biztosított 6.720 e Ft-os támogatás.

A támogatásokat kötött jelleggel, a kapott célra lehet felhasználni.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési előirányzat növekedését az iskolaegészségügyi ellátás támogatása, csökkenését az előzőekben már említett múzeumi támogatás átcsoportosítása okozta.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatnál kivizettük a testvárosi találkozó pályázati fedezetét, mert sajnos nem nyertük meg.

Felhalmozási célú bevételek előirányzaton belül a fürdő melletti terület értékesítésének várható bevételeit töröltük, mert az adás-vételi szerződés nem került aláírásra.

Kölcsönök visszatérülése előirányzatot növeltük a teljesítéshez.

A Finanszírozási bevételek előirányzaton belül a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ működési pénzmaradványának kivezetése jelentkezik.

## **KIADÁSOK:**

*A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:*

- Személyi juttatások	-	14.815 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	5.326 e Ft
- Dologi kiadások	-	19.602 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	363 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	45.065 e Ft
- Beruházások	+	8.240 e Ft
- Felújítások	-	6.549 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	7.064 e Ft
- Tartalékok	+	52.501 e Ft
- Finanszírozási kiadások	+	600 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>52.687 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja és az óvodapedagógusok béremelése növelte, csökkentette a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ I. félévi teljesítésének kivezetése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának csökkenését az előzőekben említett intézményi kivezetés okozta. Felülvizsgálatot végeztünk az önkormányzati dologi kiadásokon belül, ez részletesen a 8. számú mellékletben megtalálható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesülések függvényében.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változását nagy mértékben a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója felé átadandó feladatfinanszírozás okozta, itt az államtól leigényelt támogatások kerülnek átadásra. A módosítások részletesen a 10. számú mellékletben megtalálhatók.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben, intézmények esetében a 7/b. számú mellékletben megtalálható. Felülvizsgálatra kerültek az EU-s pályázataink tényleges költségei, illetve módosítottuk a megvalósításra váró beruházások körét.

Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a végleges pénzeszközátadások előirányzata változott, melynek okai részletesen megtalálhatók a 10. számú mellékletben.

Tartalék sor növekedett, melynek két oka van:

felhalmozási célú kiadási előirányzatok csökkentek,  
a működési kiadásokra kapott évközbéli támogatások beépítését követően az eredeti költségvetésben felhalmozási bevételek működésre történő átcsoportosítását vissza tudtuk pótolni.

Felhalmozási kiadások soron az árfolyamváltozásból adódó különbözettel megemeltük a hiteltörlesztés összegét.

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2013. december 12.

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

***Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit***  
***gazdasági irodavezető***