



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének első módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami támogatások változása,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **6.940.515 e Ft**, amely **78.108 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	6.263 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	65.163 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	6.682 e Ft
Összesen	+	78.108 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		1.450 e Ft
- Tulajdonosi bevétel növekmény	+	450 e Ft
- Egyéb működési bevételek növekménye	+	1.000 e Ft
2.2. Intézményi működési bevételek:		4.813 e Ft
- Polgármesteri Hivatal – közvetített szolg. növekménye	+	4.000 e Ft
- RMK- közvetített szolgáltatás növekménye	+	813 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 71.090 e Ft
• Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	- 1.398 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	23.582 e Ft
• Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 662 e Ft
• Kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása (B114)	3.734 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	45.835 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	- 5.927 e Ft
• Király-tó Óvoda társulási elszámolás különbözete	- 1.015 e Ft
• Polgármesteri Hivatal választási támogatás korrekció	- 6.523 e Ft
• RMK – Kertbarátok támogatása	+ 100 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás kiegészítő támogatása	+ 1.198 e Ft
• Önk.- közfoglalkoztatás támogatás növekmény	+ 313 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzat változása

- <i>Illegális hulladék felszámolására nyert pályázati forrás</i>	6.682 e Ft
---	------------

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	21.286 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	3.292 e Ft
- Dologi kiadások	+	69.941 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	39.252 e Ft
- Beruházások	+	44.506 e Ft
- Felújítások	+	35.100 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	4.197 e Ft
- Tartalékok	-	139.466 e Ft
Összesen	+	78.108 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék beépítése, az óvodapedagógusok béremelésének visszamenőleges korrekciója, átfedési idő növekményének biztosítása, továbbá az RMK-nál történő nyugdíjba vonulás miatti többletköltség beállítása. Csökkentette a polgármesteri hivatal költségvetésében elvégzett választással kapcsolatos költségek korrekciója.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. mellékleten*. Jelentős változás a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” sor önkormányzatnál jelentkező keretének módosítása, melyre forrást kaptunk. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. Új sorként jelentkezik a már fentiekben említett „Illegális hulladék felszámolása” pályázat megvalósításához szükséges előirányzat beépítése. A strandon folytatódó tereprendezés és növényzet telepítés költségeinek fedezete a megfelelő kormányzati funkción növelésre került.

A polgármesteri hivatalnál fedezetet biztosítottunk a villamosenergia költségek növekményére (előző évek szolgáltató általi leszámlázása miatt) Az RMKVK-nál beépítésre került a városi rendezvények költségeinek fedezete, a nyári táborok szervezésének költségei. Az óvodánál a dologi kiadásokról átcsoportosítottunk a beruházásokra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változásai:

- Elvonások, befizetések sor tartalmazza a 2023. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget.
- KSE támogatásának növelése a folyamatban lévő öltöző felújításhoz kapcsolódó szükséges eszközbeszerzések fedezetére, rendkívüli eszközjavítások költségeire.
- KAPUKOM Kft. támogatásának emelése a megnövekedett működési költségeinek fedezetére.
- Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatásának emelése az állami források növekedése miatt.
- Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata által koordinált ITS pályázat önerő vállalásának biztosítása.

A felsorolt tételek részletesen megtalálhatók a *9. mellékleten*.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban szereplő változások közül kiemelném - külön testületi döntések alapján - a közvilágítás korszerűsítés II. ütemének előirányzat emelését, valamint a IV. ütemben indult út-és járda felújítási közbeszerzés fedezetének beállítását. A táblázatban a TOP_Plusz projekteknél belső átcsoportosításra került sor a tényleges felmerülés jogcíme szerint.

Az intézményi beruházások *7/b. mellékleten* megtalálhatók.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változások részletesen megtalálhatók a *9. mellékleten*. Itt található a KSE területén lévő szennyvíz elvezető kiépítésének fedezete, valamint a strand területén lévő vegyszertároló építésére, és a hígító medence melletti biztonsági kerítés építés fedezete.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete (*6. melléklet*) táblázatban került átvezetésre a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona és a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1-1 fő igénye, melyet az intézményvezetők szakmai indoklással kérelmeztek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2024. június 14.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető