



## 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 második 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 **7.011.315 e Ft**, amely **70.800 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

***Változást az alábbi tényezők befolyásolták:***

- Működési bevételek	+	1.620 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	57.253 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	45 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	11.871 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	11 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>70.800 e Ft</b>

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

<b>2.1. Önkormányzati működési bevételek:</b>		<b>500 e Ft</b>
- Egyéb működési bevételek növekménye	+	500 e Ft
<b>2.2. Intézményi működési bevételek:</b>		<b>1.120 e Ft</b>
- RMK- gyermektábor részvételi hozzájárulás	+	1.120 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 56.917 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálata (B1131)	2.657 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	14.918 e Ft
• Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálata (B1132)	2.207 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	37.135 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 336 e Ft
• Polgármesteri Hivatal választási támogatás pótigénye	336 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzat változása

- <i>Lakossági kölcsön törlesztése</i>	45 e Ft
--	---------

Felhalmozási bevételek előirányzat változása

- Telek értékesítés	4.900 e Ft
- Fő tér 7. társasház tulajdoni hányad változása miatti nettó bevétel (felújítással azonos összeg, megtalálható a 7/a mellékleten is)	6.971 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat változása

11 e Ft

Államháztartáson belüli előleg összege a közfoglalkoztatás támogatásához

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	6.083 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	526 e Ft
- Dologi kiadások	+	40.341 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	38.052 e Ft
- Beruházások	+	41.078 e Ft
- Felújítások	-	21.652 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	6.170 e Ft
- Tartalékok	-	39.798 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>70.800 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék beépítése, és 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 Víziközmű vagyon gördülő tervezés alapján tervezett

összegéből a dologi kiadások közé történő átcsoportosítása, illetve a Köztemető üzemeltetés költségének átadott pénzeszközök előirányzatáról történő átcsoportosítása.

Az óvodánál a vásárolt élelmezés- és gázszolgáltatás költség emelkedésére biztosítottunk fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változásai:

- A Kapuvári Strandüzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be a strandüzemeltetés működési kiadásainak fedezetére. Indoklasként a medencék vízellátására vásárolt nagymennyiségű víz nem várt költségeit, és egyéb nem tervezett költségeinek fedezetlenségét jelölte meg. Az üzemeltetési szerződésünk alapján a támogatási keretet 13 millió forinttal megemeltük.
- Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatásának emelése az állami források növekedése miatt történt.

A felsorolt tételek részletesen megtalálhatók a *9. melléklet működési célú oszlopaiban*.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban szereplő változások közül kiemelném a Víziközmű vagyongördülő tervezés alapján tervezett összegének beruházások – felújítások közötti átcsoportosítását, Gyerek élmény medence kivitelezése tervezői értékbecslés alapján megnövelt előirányzatát, a Betlehemi instaláció idejének továbbfejlesztésének fedezetét, valamint a Fő tér 7. társasház felújítását, melyre a társasházi tulajdonrész változása miatti értékesítés biztosít forrást (nullsaldo).

Az intézményi beruházások *7/b. mellékletén módosítás nem történt*.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változások részletesen megtalálhatók a *9. melléklet felhalmozási célú oszlopában*.

Itt található a Kapuvári Strandüzemeltető és Szolgáltató Kft. további 9 millió Ft fejlesztési támogatásának fedezete, amely a jövőbeni működési kiadásait is csökkenteni fogja. A medencék vízellátását a K71-es önkormányzati tulajdonú kútról kezdték el feltölteni, viszont a kút vize olyan sok homokot szállított, amit nem tudtak kezelni, így le kellett állítani a rendszert. A meglévő technológiával (medenceporszívó) nem tudták eltávolítani a homokot a vízből, ezért a Pannon-Víz Zrt.-től kellett a vizet biztosítaniuk az üzemeltetéshez. Ahhoz, hogy a jövőben használható legyen a K71-es kút vize, és csökkentsék a költségeket, egy szűrőberendezés kiépítése vált szükségessé.

A TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözetére biztosítottunk fedezetet.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete (*6. melléklet*) táblázatban a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona 0,5 fő létszámgénye szerepel, amely egy 4 órás karbantartó foglalkoztatását biztosítaná.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2024. szeptember 2.

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

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