



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2023. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat 20/2023. (II. 23.) ÖKT. határozatával döntött a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona (továbbiakban: KBIO) 2023. április 1. napjával történő alapításáról. A működés megkezdéséhez szükséges az új intézmény költségvetésének elfogadása, ami a jelenlegi módosítás keretében a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

Mindezen kívül átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján kapott bérintézkedések kiadásainak támogatása
- egyéb állami támogatások változása,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **45.943.827 e Ft**, amely **160.547 e Ft-tal** magasabb az eredetben elfogadott költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	53.370 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	107.177 e Ft
Összesen	+	160.547 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

<i>2.2. Intézményi működési bevételek:</i>		<i>53.370 e Ft</i>
- Óvoda – térítési díj emelkedés miatti felülvizsgálat	+	3.126 e Ft
- KBIO tervezett térítési díj bevétele	+	50.244 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		<i>+ 108.008 e Ft</i>
• Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B111)		9.381 e Ft
• Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B112)		39.660 e Ft
• Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B1131)		33.274 e Ft

• Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B1132)	4.283 e Ft
• Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B114)	4.195 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	7.997 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	5.348 e Ft
• 2022. évi állami támogatás elszámolást követő kiutalás (B116)	3.870 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	- 831 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása - önkormányzat	1.259 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítése	97 e Ft
• Óvoda – társult önkormányzatokkal való elszámolás	- 2.187 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	48.622 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	6.116 e Ft
- Dologi kiadások	+	73.578 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	27.442 e Ft
- Beruházások	+	3.764 e Ft
- Felújítások	+	3.025 e Ft
- Tartalékok	-	2.000 e Ft
Összesen	+	160.547 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a KBIO új intézmény 18 alkalmazottjának 2023. évre tervezett kiadása, valamint beépítésre került az önkormányzati közfoglalkoztatott éves költsége és a megkapott szociális ágazati pótlék összege.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása elsődlegesen a KBIO új intézmény feladatellátásához tervezett éves működési költségeket tartalmazza. Az előirányzat a jelenleg ismert információkkal került megállapításra, várható a működés indulását követően a felülvizsgálat. A Király-tó Óvoda és Bölcsőde esetében a nyersanyagár és vásárolt élelmezés költségeinek emelkedései kerültek átvezetésre, melynek fedezetét a térítési díj nagyrésztben fedezi.

Ezen kívül az önkormányzatnál szereplő kiadások részletesen megtalálhatók a *8. mellékleten*. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor módosítása további 1 havi leigénylésünkből adódóan, illetve a zöldterület kezelés előirányzata került növelésre az elvégzendő feladatok fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a strandüzemeltetés már tervezett összegének belső átvezetése az önkormányzati cégeink között.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. Az intézményi beruházások *7/b. mellékleten* megtalálhatók.

A költségvetési rendelet *6. melléklete* az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete. A jelenlegi módosítás során a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona új intézmény már elfogadott SZMSZ-e alapján került a létszám beállításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2023. március 23.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető