



## 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!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének főösszege **6.135.471 e Ft**, amely **191.644 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Működési bevételek	+	93.962 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	97.682 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>191.644 e Ft</b>

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

<b>2.1. Önkormányzati működési bevételek:</b>		<b>81.334 e Ft</b>
- Készletértékesítés	+	334 e Ft
- Kamatbevételek	+	80.000 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	1.000 e Ft
<b>2.2. Intézményi működési bevételek:</b>		<b>12.628 e Ft</b>
- RMK- kamatbevétel növekmény	+	600 e Ft
- RMK- Erzsébet tábor bonyolítás bevétele	+	15.074 e Ft
- RMK- közvetített szolgáltatás növekménye	+	526 e Ft
- KBIO közvetített szolgáltatás bevétel csökkenése	-	3.572 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 96.538 e Ft
• Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	7.836 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	7.200 e Ft
• Májusi szociális állami tám. igénylés KBIO (B1131)	32.639 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	12.129 e Ft
• Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 1.045 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	37.779 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 1.144 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítése	1.144 e Ft

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	8.118 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.056 e Ft
- Dologi kiadások	+	43.306 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	36.022 e Ft
- Beruházások	+	21.034 e Ft
- Felújítások	+	44.404 e Ft
- Tartalékok	+	37.704 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>191.644 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék beépítése, valamint az Erzsébet tábor kapcsolódó költsége.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *mellékleten*. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor önkormányzatnál jelentkező keretét tartalmazza májusig. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. A környezetvédelmi alap felhasználási keretét emeltük a szünyoggyérítés költségeivel. Az RMKVK-nál beépítésre került az Erzsébet tábor bonyolításának költsége, illetve átcsoportosítást követően beruházásra is biztosítottunk fedezetet. A KBIO-nál a bevételi oldalon is jelzett közvetített szolgáltatás kiadási oldala is pontosításra került.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban jelentősebb változást a II. ütemben indult út-és járda felújítási közbeszerzés fedezetének beállítása okozta, melyet a tartalék sor biztosított.

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2023. június 20.

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

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