



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 harmadik módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **6.912.629 e Ft**, amely **777.158 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	100.000 e Ft
- Működési bevételek	+	71.556 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	91.953 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	513.524 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	125 e Ft
Összesen	+	777.158 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzaton belül az Iparüzési adó teljesítés miatti emelésére került sor
100.000 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		<i>79.850 e Ft</i>
- Tulajdonosi bevétel	+	2.850 e Ft
- Kamatbevételek	+	64.000 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	13.000 e Ft

<i>2.2. Intézményi működési bevételek:</i>		- 8.294 e Ft
-	Király-tó Óvoda és Bölcsőde költségmegtérülés	+ 4.653 e Ft
-	RMK- épület felújítás miatti bevétel kiesés	- 3.302 e Ft
-	KBIO – gondozási díjbevételek csökkentése	- 9.645 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 90.205 e Ft
•	Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	- 2.147 e Ft
•	Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	18.491 e Ft
•	Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	9.396 e Ft
•	Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 7.056 e Ft
•	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (B114)	357 e Ft
•	Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	71.164 e Ft
-	<i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 1.748 e Ft
•	EFOP-1.-5.-3.-16-2017-00008 támogatás	275 e Ft
•	RMK - TOP PLUSZ- 3.3.2-21 konzorciumi tag támogatása	1.243 e Ft
•	RMK – nyári diákmunka támogatása	230 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	+ 513.524 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	52.095 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	212.617 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	248.812 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről + 125 e Ft
- *Felhalmozási célú átvett (kölcson visszatérülés)*

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

-	Személyi juttatások	+ 18.745 e Ft
-	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+ 2.436 e Ft
-	Dologi kiadások	+ 77.593 e Ft
-	Egyéb működési célú kiadások	+ 53.041 e Ft
-	Beruházások	+ 371.987 e Ft
-	Felújítások	+ 155.699 e Ft
-	Egyéb felhalmozási kiadások	+ 10.615 e Ft
-	Tartalékok	+ 87.042 e Ft
Összesen		+ 777.158 e Ft

A személyi juttatások előirányzat növekedését a szociális ágazati pótlék, a kötelező jogszabályi illetményemelés és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások okozták.

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 keret emelkedése a leigényelt támogatással arányosan. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. Az előzőekben már felsorolt három új TOP_Plusz pályázatunkhoz kapcsolódó működési kiadások előirányzata beépítésre került. Az RMK költségvetésébe biztosítottuk az általuk bonyolított városi programok költségeinek fedezetét. Intézményeinknél a teljesülések ismeretében elvégeztük az előirányzatok módosítását.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. mellékleten*. Változást elsősorban a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Beépítésre került továbbá az eltelt időszakban történt döntések alapján a KAPUKOM KFT. és a Kapuvári Strandüzemeltető Kft. többlettámogatása is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban jelentősebb változást a támogatási szerződéssel rendelkező három új TOP_Plusz pályázataink beépítése okozta.

Ezek az alábbiak:

- Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben
- Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben
- Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése

Előirányzatot teremtettünk a többletbevételeink terhére egy új honlap készítésére, valamint Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építésére. A már folyamatban lévő projektjeink megvalósítás szerinti átcsoportosítását is elvégeztük a beruházások és felújítások előirányzatai között.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai című 12. melléklet kiegészítésre került az új TOP_Plusz pályázatainkkal.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2023. szeptember 12.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető