



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság**

**..... napirendi pont**

### **KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2021. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A hatályos államháztartásról szóló törvény alapján a polgármesternek az adott év költségvetési rendelet-tervezetét február 15-ig kellett benyújtania a képviselő-testület felé. Az elkészített előterjesztést - döntés előtt - a Képviselő-testület minden tagjának véleményezésre megküldtük.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

Jelen előterjesztés keretében a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak polgármesteri döntései,
- közhatalmi bevételek felülvizsgálata,
- állami többlettámogatások,
- állami támogatások májusi felülvizsgálata,
- pályázati források beépítése,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **4.541.558 e Ft**, amely **152.867 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

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

- Közhatalmi bevételek	+	40.000 e Ft
- Működési bevételek	+	15.727 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	77.590 e Ft

- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	17.435 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	1.735 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	380 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>152.867 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek összesített előirányzatát 40 millió Ft-tal megemeltük az *iparűzési adóbevételünk* esetében a teljesülések figyelembevételével.

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke – bevétel kiesés	-	5.000 e Ft
- Tulajdonosi bevételek	+	2.561 e Ft
- Kamatbevételek növekménye	+	2.000 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	+	120 e Ft
- Egyéb bevételek – költségmegtérülések	+	1.100 e Ft

2.2. Intézményi működési bevételek:

- RMK – rendezvényszervezés civil szervezeteknek	+	5.228 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor szervezése	+	9.718 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 56.948 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B111)	936 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B112)	8.060 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)	10.515 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	2.432 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	20.561 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B1131)	5.150 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B1132)	834 e Ft
• Májusi gyermekékeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 507 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B114)	361 e Ft
• Eredetben nem terv. állami támogatás rendezése (B115)	- 3.365 e Ft
• 2020. évi állami elszámolás különbözete (B116)	11.971 e Ft

- <i>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök megtérülése</i>	+ 3.070 e Ft
• Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK pályázati támogatási előleg visszafizetése	

- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 17.572 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás pontosítása	-271 e Ft
• I. felnőtt háziorvosi ellátás OEP támogatás II. félév	7.583 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás kiegészítő támogatása	260 e Ft
• TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker projekt	10.000 e Ft

<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sor változása</u>	+ 17.435 e Ft
• COVID19 Adományszámla bevétele	507 e Ft
• "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatása	1.928 e Ft
• Kulturális ágazatot érintő károk enyhítése - támogatás	15.000 e Ft

<u>Felhalmozási bevételek</u>	+ 1.735 e Ft
• Ingatlanok értékesítése: Telekkiegészítések	1.735 e Ft
<u>Finanszírozási bevételek</u>	+ 380 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány pontosítása	

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	485 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	74 e Ft
- Dologi kiadások	+	45.484 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	56.440 e Ft
- Beruházások	+	19.004 e Ft
- Felújítások	+	6.925 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	2.400 e Ft
- Tartalékok	+	22.055 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>152.867 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot növelte az Erzsébet tábor bonyolítási költség beépítése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. mellékleten*. Elsődlegesen az új projektek beépítése, a meglévő pályázatok megvalósítása során itt jelentkező költségek fejlesztési táblából történő átcsoportosítása található. Ezen kívül az új pályázati ciklus előkészítésének felmerülő költségeit is beállítottuk. Elvégeztük a sorok közötti átcsoportosításokat is a kiadási sorok között. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a civil szervezeteknek bonyolítandó rendezvényszervezések költségei kerültek beépítésre.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). A Kapukom Kft. veszélyhelyzet alatti bevételkiesésére 9.900 e Ft (parkolódíj), a strand üzemeltetésére 15 millió Ft többlettámogatás került biztosításra.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az új pályázati ciklus előkészítési költségei, valamint elvégeztük a folyamatban lévő támogatással rendelkező beruházások, felújítások költségeinek átcsoportosítását is.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *10. mellékleten*. A táblázatban új soron szerepel a TÁVHŐ Kft támogatása kerítés építésére a Margit híd utcai hőközpont mellett. A KAPUKOM Kft. a tervezett parkolóautomata helyett egy használt traktort vásárolt, az előző javíthatatlan lett.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növelését az önkormányzati adó- és egyéb bevételek emelkedése okozta.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2021. június 23.

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

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