



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság**

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28.-án fogadta el a 3/2019. (II.28.) rendeletét, melynek negyedik, utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **3.958.456 e Ft**, amely **122.912 e Ft-tal** alacsonyabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	42.546 e Ft
- Működési bevételek	+	8.846 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	31 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	200.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	82 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	25.583 e Ft
Összesen	-	122.912 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, aminek keretében a december 20. iparüzési adó feltöltése is beépítésre került. Az előirányzatokat a tényleges teljesítéshez képest módosította a jogszabály szerinti hátralékok előírása, a túlfizetések könyvelése és az értékvesztés elszámolása.

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során összességében a teljesülések és előírások alapján növelésre került sor.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* - 259 e Ft
Szociális ágazati pótlék december havi tényleges támogatására igazítás miatt
- *Egyéb működési célú támogatások sor változása* +290 e Ft
 - Iskola egészségügyi támogatás - többlettámogatás 158 e Ft
 - Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) – kiegészítő támogatás 132 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* - 200.000 e Ft
1697/2019. (XII.10.) Korm. hat. - Út és híd felújítás támogatás kiutalása nem történt meg december 31.-ig.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- *Kölcsön visszatérülés tényleges teljesülése* + 82 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2020. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 25.583 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	16.752 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	4.208 e Ft
- Dologi kiadások	+	2.184 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	1.039 e Ft
- Beruházások	-	19.823 e Ft
- Felújítások	-	202.800 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	50 e Ft
- Tartalékok	+	119.476 e Ft
Összesen	-	122.912 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai összességében csökkentek.

Külön megemlíteném még az Út és híd felújításra decemberben beépített kormánytámogatást, ami mind bevételi, mind kiadási oldalon kikerült a költségvetésünkből, ez a 2020. évben kell, hogy szerepeljen.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2019. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2020. február 5.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető