



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság**

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2018.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15.-én fogadta el a 6/2018. (II.16.) rendeletét, melynek 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 2018. évi költségvetésének főösszege **4.459.350 e Ft**, amely **27.390 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	36.957 e Ft
- Működési bevételek	+	18.901 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	49.794 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	39 e Ft
- <u>Finanszírozási bevételek</u>	+	<u>21.365 e Ft</u>
Összesen	+	27.390 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 csökkentésre került sor.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* - 658 e Ft
 - Októberi normatíva felülvizsgálat során az étkeztetés üzemeltetési támogatása csökkentésre került. (B112)

- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	- 49.136 e Ft
• TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron projekt támogatása nem érkezett meg	- 50.000 e Ft
• Fogorvosi hozzájárulás önkormányzatoktól	- 100 e Ft
• Ellátottak természetbeni támogatása	- 18 e Ft
• RMK Kapuvár Szeretlek - Tulipános ládánk kincsei támogatás	+ 985 e Ft
• RMK – közfoglalkoztatás támogatása	- 3 e Ft

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) államháztartáson kívülről - 39 e Ft
Kéményseprői díj tényleges összege alapján

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2019. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 21.365 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	13.949 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	3.739 e Ft
- Dologi kiadások	-	44.473 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	3.140 e Ft
- Beruházások	+	265 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	353 e Ft
- Tartalékok	+	92.073 e Ft
Összesen	+	27.390 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. A már említett TOP-5.3.1-16 pályázatunk esetében csak a ténylegesen felmerült költségek előirányzata maradt. Ennek következtében a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai csökkentek.

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 2018. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2019. február 4.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető