



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

☎ Tel: (96) 596-001 • Fax: (96) 596-005

E-mail: polgarmester@kapuvar.hu

Kapuváros 50

**Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság**

..... napirendi pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami többlettámogatások,
- állami támogatások májusi felülvizsgálata,
- pályázati támogatások
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **3.148.284 e Ft**, amely **51.327 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	100 e Ft
- Működési bevételek	+	12.520 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	37.448 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	548 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	711 e Ft
Összesen	+	51.327 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat soron belül az egyéb bevételek összességében már jól teljesültek, ezért emeltük az előírást.

Az Önkormányzat működési bevételein belül az előirányzatot növeltük az alábbiak miatt:

- Tulajdonosi bevétel növekmény a Pannon-Víz vagyonkezelési díj	+	1.683 e Ft
- Józsv Kft. osztalék fizetés	+	362 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	+	28 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	10.447 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 56.601 e Ft
• Bérkompenzáció (B111)		2.063 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)		14.647 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B113)		793 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)		12.516 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)		1.278 e Ft
• Könyvtári érdekeltségnövelő tám (B114)		1.096 e Ft
• Kiegyenlítő bérrendezés támogatás (B115)		21.462 e Ft
• 2018. évi állami elszámolás különbözete (B116)		2.746 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		- 19.153 e Ft
• RMK közfoglalkoztatott bértámogatás		180 e Ft
• EFOP-1.5.3-16 pályázati támogatás igénylés		2.248 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás, előleg módosítása		- 50 e Ft
• PH EP választások költségeinek támogatása		2.760 e Ft
• Eredetben nem tervezhető állami támogatások átvezetése		- 24.290 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Földtulajdonosi közösség befizetése – működési		548 e Ft
--	--	----------

Felhalmozási bevételek + 711 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:		
Ipari park terület értékesítés különbözete		16 e Ft
Telekkiegészítés		595 e Ft
• Gépjármű értékesítése:		100 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	6.593 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.205 e Ft
- Dologi kiadások	+	43.293 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	7.596 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	19.319 e Ft
- Beruházások	+	15.394 e Ft
- Felújítások	+	2.519 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	2.928 e Ft
- Tartalékok	-	32.328 e Ft
Összesen	+	51.327 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, választási költségek összege. Beépítésre került továbbá a többlet kiadott ösztöndíj és a városi kitüntetések fedezete. Az intézmények közötti karbantartó átadás miatt elvégeztük az átcsoportosítást.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. Ide átcsoportosításra került a fejlesztési táblából a Kapuvár, Vasút sor útburkolat felújítás (GySEV-el közösen) fedezete, valamint az újonnan induló pályázatok előkészítési költségeit is terveztük. Téli rezsicsökkentés támogatás felhasználása az új útmutató alapján itt jelentkezik az ellátottak pénzbeli juttatásai helyett. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a könyvtári érdekeltség-növelési támogatás összege került beépítésre.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Változást az iskola-egészségügyi támogatás továbbadásnak beépítése és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta. (tovább utalás). Ezen kívül a KSE részére emelt forrást biztosítunk az alábbiak miatt: Győri úti sportpályáján a megnövekedett utánpótlás létszám miatt edzőpálya átalakítása szükséges, valamint az Egyesület fennállásának 100. évfordulós ünnepségén felmerült költségek fedezésére plusz forrást biztosítunk. Továbbá beépítésre kerültek a már előzőekben döntött támogatások is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az eltelt időszakban a fejlesztési tartalék terhére hozott döntések. A már lefolytatott beszerzési eljárásokat követően a bekerülési költségek több esetben emelésre kerültek. A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítés költségeit is beállítottuk.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található. A növekmények fedezetét a Céltartalék biztosította.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *10. számú mellékleten*. A táblázatba az előző időszak testületi döntése került beépítésre.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására, ami a beruházási, felújítási előirányzatok növekményének fedezetét biztosította. Csökkentésre került továbbá az általános tartalék az előző időszaki testületi döntések miatt, valamint a céltartalék az RMK fő épület nyílászáró csere, színpadi világítástechnika bővítése, hangtechnika felújításainak fedezetével.

A rendelet tartalmazza a *6. számú melléklet* módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a már előzőekben engedélyezett létszámmódosítások.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2019. június 20.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető