



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

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

E-mail: [polgarmester@kapuvar.hu](mailto:polgarmester@kapuvar.hu)

Kapuváros50

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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **3.766.516 e Ft**, amely **616.234 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	3 e Ft
- Működési bevételek	+	113 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	48.108 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	570.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	10 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>618.234 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzat soron belül a polgármesteri hivatal számláján jelentkező igazgatási szolgáltatási díjbevétel került beállításra.

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

- Biztosító által fizetett kártérítés
- + 113 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 41.664 e Ft
• Bérkompenzáció (B111)	879 e Ft
• Gyermekeképzés üzemeltetési többlet támogatása (B113)	8.497 e Ft
• Bölcsőde üzemeltetés többlet támogatása (B113)	1.584 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.356 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	612 e Ft
• Minimálbér emelés támogatása (B111-B114)	23.736 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 6.444 e Ft
• RMK diákmunka bértámogatás	168 e Ft
• RMK Hungarikum pályázati támogatás	3.815 e Ft
• PH önkormányzati választások költségeinek támogatása	2.461 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	+ 570.000 e Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Zrínyi utca felújítása)	30.000 e Ft
• Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem kormány támogatás	540.000 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Kölcsönök megtérülése - többletbevétel	10 e Ft
--	---------

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	3.529 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	614 e Ft
- Dologi kiadások	+	2.145 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.645 e Ft
- Beruházások	+	10.222 e Ft
- Felújítások	+	640.478 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	6.020 e Ft
- Tartalékok	-	52.419 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>618.234 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, választási költségek összege, valamint a nyári diákmunkások bére.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. A településüzemeltetési kiadások között átcsoportosításra került sor a tényleges teljesülésekkel összhangban, melynek keretében a felújítások előirányzatát is emeltük. Új sorként jelentkezett a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-os pályázat előkészítési költsége Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, a Hungarikum pályázat költsége, a választási költségek, valamint a saját hatáskörű átcsoportosítások miatt került sor módosításra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta. (tovább utalás). Beépítésre került a KÖFOP-VEKOP-os pályázatunk elszámolási különbözete is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának növekedése összességében több mint 650 millió Ft, ami az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. számú mellékleten. A jelenlegi módosítás során kiemelkedő tételek az elnyert pályázataink költségvetésbe építése, így a BM támogatású Zrínyi utca felújítása a pályázat benyújtásakor vállalt önerővel, valamint a Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütemének támogatási összege is. A két pályázat megvalósítása a következő év/évek feladata lesz. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az eltelt időszakban a fejlesztési tartalék terhére hozott döntések, illetve a településüzemeltetési költségek minősítése miatt átcsoportosított összegek.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. A növekmény fedezetét az intézmény költségvetési kiemelt előirányzatának átcsoportosításával biztosította.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. A táblázatban a TÁVHŐ Kft. támogatása került megemelésre, ennek indoka külön előterjesztésben került benyújtásra.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására, ami a beruházási, felújítási előirányzatok növekményének fedezetét biztosította.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2019. szeptember 18.

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

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