



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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztését az alábbiak indokolták:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **4.081.368 e Ft**, amely **314.850 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	53.900 e Ft
- Működési bevételek	+	9.675 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	30.629 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	219.500 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	157 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	1.303 e Ft
Összesen	+	314.850 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük összességében 53.900 e Ft-tal a jelenleg ismert teljesülések alapján, melynek változása még várható, hisz a december 20. feltöltések összegéről még nincs információnk.

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

- Kapuváros50 rendezvények költségének Vidékfejlesztési Minisztérium általi megtérítése	+	10.000 e Ft
- közmű utólagos rákötési díj elvárt bevétel	-	3.000 e Ft
- Költségek megtérülése	+	432 e Ft

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

- Király-tó óvoda bérleti díj bevétele	+	1.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal költségmegtérülés	+	1.172 e Ft
- RMK költségmegtérülés	+	71 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* + 11.007 e Ft

- Bérkompenzáció (B111) 875 e Ft
- Köznevelési feladatok támogatás októberi felülv. (B112) 4.157 e Ft
- Szociális és gyermekjóléti támogatások okt. felülv. (B113) - 1.204 e Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék (B113) 6.563 e Ft
- Kulturális dolgozók ágazati pótlék (B114) 616 e Ft

- *Egyéb működési célú támogatások sor változása* + 19.622 e Ft

- Iskola egészségügyi támogatás 13 e Ft
- Fogorvosi hozzájárulás önkormányzatoktól 100 e Ft
- KEHOP-1.2.1-18 KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással projekt 19.996 e Ft
- Természetbeni támogatás (Gyvt) elszámolás módosítása - 1.650 e Ft
- Önkormányzat nyári diákmunka 263 e Ft
- RMK nyári diákmunka 133 e Ft
- PH önkormányzati választások költségeinek támogatási különb. 767 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* + 202.000 e Ft

- Kubinyi Ágoston program - könyvtár vizesblokk felújítás 2.000 e Ft
- 1697/2019. (XII.10.) Korm. hat. - Út és híd felújítás 200.000 e Ft

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások* + 17.500 e Ft

- Települési könyvtár fejlesztése EMMI pályázat

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- *Működési célú átvett pénzeszközök (kéményseprői díj)* -157 e Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen sort az alábbiak módosították:

- *Ingatlanok értékesítése* + 1.275 e Ft

- Cseresznye sori telekkiegészítés 535 e Ft
 - Víztorony utca új telkek értékesítése bevétel növekmény 740 e Ft
- *Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (használt notebook értékesítés)* + 28 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	3.397 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	1.065 e Ft
- Dologi kiadások	+	32.043 e Ft
- Ellátottak juttatása	-	1.650 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	5.177 e Ft
- Beruházások	-	1.169 e Ft
- Felújítások	+	218.821 e Ft
- Tartalékok	+	59.296 e Ft
Összesen	+	314.850 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, választási költségek összege, EFOP pályázati ösztöndíj fedezete.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot növelte volna az előzőekben felsoroltak vonzata, de a július 1-ei járulék csökkentés erre fedezetet biztosított, illetve megtakarítást eredményezett.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. A településüzemeltetési kiadások között átcsoportosításra került sor a tényleges teljesülésekkel összhangban. Új sorként jelentkezett a KapuVáros50 és a KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással” projektek beépítése. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás növekménye mellett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra került sor.

Ellátottak juttatása előirányzaton belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A § szerint előirányzat került megszüntetésre az elszámolási rend változása miatt. Ennek bevétele is kikerült a költségvetésből.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta. (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. számú mellékleten*. A jelenlegi módosítás során a felújítások táblázatba beépítésre kerültek az elnyert pályázataink költségképletei, így a "Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat, RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása, valamint a kormányzati támogatással rendelkező Széchenyi utca vége út és hídfelújítás. A pályázatok megvalósítása a következő év feladata lesz.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található. A megtakarítások az intézmények költségvetésében a dologi kiadások közé kerültek átcsoportosításra.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növelését a helyiadó bevételek előirányzatának emelkedése és a megtakarítások okozták.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2019. december 12.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető