



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23.-án fogadta el a 6/2017 (II.24.) rendeletét, melynek utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok felülvizsgálata
- intézményfinanszírozások felülvizsgálata
- ÁHSZ szerinti előirányzatok pontosítása (követelések, kötelezettségek előírása)

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.530.536 e Ft**, amely további **32.063 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	14.316 e Ft
- Működési bevételek	-	1.874 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	5.158 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6.840 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	21.303 e Ft
Összesen	+	32.063 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* - 2.611 e Ft
 - Októberi normatíva felülvizsgálat során a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása csökkentésre került. (B112)

- *Egyéb működési célú támogatások soron növekmény* + 7.769 e Ft
 - ASP pályázati támogatás megbontása működési, felhalmozási cél szerint +6.840 e Ft
 - Közfoglalkoztatás támogatás + 405 e Ft
 - Többcélú társulás megszűnése miatt + 624 e Ft
 - Ellátottak természetbeni támogatása - 100 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások*
- ASP pályázati támogatás megbontása működési, felhalmozási cél szerint - 6.840 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2018. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 21.303 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	6.443 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	1.902 e Ft
- Dologi kiadások	-	12.394 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	5.053 e Ft
- Beruházások	-	2.316 e Ft
- Felújítások	-	55 e Ft
- <u>Tartalékok</u>	+	<u>60.226 e Ft</u>
Összesen	+	32.063 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 csökkentek.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2018. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fogadják el.

Kapuvár, 2018. február 1.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető