



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!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15.-én fogadta el a 6/2018. (II.16.) 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,
- pályázat lemondás,
- pályázatok megvalósításának többletköltsége,
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **3.571.992 e Ft**, amely **48.260 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	5 e Ft
- Működési bevételek	+	11.605 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	21.152 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	200 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	15.010 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	288 e Ft
Összesen	+	48.260 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj összegével emelkedett.

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

- Készletértékesítés bevétele	+	61 e Ft
- Tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejl. hozzájárulások miatt	+	300 e Ft
- Kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	4.000 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	7.244 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 22.992 e Ft
• 2017. dec. havi bérkompenzáció (B111)		562 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)		4.390 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B113)		-1.171 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)		11.458 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)		1.141 e Ft
• Könyvtári érdekeltségnövelő tám (B114)		984 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)		2.478 e Ft
• 2017. évi állami elszámolás különbözete (B116)		3.150 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		- 1.840 e Ft
• RMK GINOP bértámogatás		1.236 e Ft
• Király-tó Óvoda és Bölcsőde GINOP bértámogatás		1.812 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) többlet támogatás		357 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás, előleg módosítása		688 e Ft
• RMK Erzsébet tábortelepülési hozzájárulás		21 e Ft
• PH országgyűlési választások költségeinek támogatása		2.545 e Ft
• Eredetben nem tervezhető állami támogatások átvezetése	-	2.524 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatásának csökkentése	-	5.975 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Kéményseprői díj – működési	200 e Ft
-------------------------------	----------

Felhalmozási bevételek + 15.010 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:	
Felsőmező utcai további 4 telekértékesítése	13.005 e Ft
Keleti sori telek különbözet	1.406 e Ft
Telekkiegészítés	599 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2017. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett 288 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	9.960 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	2.231 e Ft
- Dologi kiadások	-	5.032 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	62.767 e Ft
- Beruházások	+	99.615 e Ft
- Felújítások	+	53.405 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	3.985 e Ft
- Tartalékok	-	154.289 e Ft
Összesen	+	48.260 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, GINOP bértámogatás összege, választási költségek összege. Az előirányzatot csökkentette a lemondott TOP-os pályázatunk (Paktum) miatt a költségvetésben szereplő személyi juttatások fedezetének törlése, valamint a kisebb létszámú közfoglalkoztatottak száma miatti bérkiadás összegének csökkentése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. Itt a csökkenést a már említett lemondott pályázatunk előirányzatának megszüntetése okozta.

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a könyvtári érdekltség-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 Gyermejköltségtérítési Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta. (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a 2016. decemberében kiutalt TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása.

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, amelyben a megvalósításra kerülő pályázataink tervezői költségvetések növekménye-, valamint a lefolytatott beszerzési eljárásokat követő szükséges önerők kerültek elfogadásra. Ezen kívül a benyújtott BM-es pályázatunk vállalt önereje is megjelenik. Forrást biztosítottunk a Mátyás utcai fogorvosi rendelő kórházzal közösen finanszírozott felújítására is.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található. Módosítást a Király-tó Óvoda Arany János utcai központi épületénél egy sorompó építése, valamint a Könyvtárba pályázaton nyert számítástechnikai berendezések beszerzése indokolja.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. A táblázatba az előző időszak testületi döntései kerültek beépítésre.

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

A rendelet tartalmazza a *6. számú melléklet* módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a már előzőekben engedélyezett Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1 fővel való emelése. Az Önkormányzat keretén belül szükséges alkalmazni 5 főt az EFOP-1.5.3-16-2017-00008 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségeközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében” projekt szakmai megvalósításához, ezt is beépítettük, a bér fedezete már eredeti költségvetésben szerepelt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2018. június 21.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető