



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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztését az alábbiak indokolták:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami többlettámogatások,
- pályázatok lemondása,
- új pályázati támogatások beépítése
- pályázatok megvalósításának többletköltsége,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **4.380.909 e Ft**, amely **745.843 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	1.300 e Ft
- Működési bevételek	+	1.700 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	6.008 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	745.486 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	200 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	3.165 e Ft
Összesen	+	745.843 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat az Egyéb közhatalmi bevételek soron emelkedett, itt jelentkezik az önkormányzat különböző típusú bírságainak növekménye.

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

- Tulajdonosi bevétel a közműfejl. hozzájárulások miatt	+	1.200 e Ft
- Kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	500 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 12.499 e Ft
• Óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám (B113)		2.472 e Ft
• Bölcsőde üzemeltetés többlettámogatása (B113)		1.917 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)		6.013 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)		657 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)		1.440 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		- 18.507 e Ft
• EFOP-1.5.3-16 Humán erőforrás pályázat tárgyévi támogatásra módosítás		- 71.019 e Ft
• TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése támogatás (Önkormányzat és RMK konzorciumi tag támogatásai)		50.000 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás előleg módosítása		731 e Ft
• RMK Kapuvár Szeretlek - Tulipános ládánk kincsei támogatás		985 e Ft
• RMK- nyári diákmunka támogatás		248 e Ft
• RMK – közfoglalkoztatás támogatása		548 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás változása</i>		+ 30.000 e Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Gárdonyi utca		
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások sor változása</i>		+ 715.486 e Ft
• TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron		- 132.304 e Ft
• TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron		+ 580.799 e Ft
• TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron		+ 266.991 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Felhalmozási kölcsön megtérülése	200 e Ft
------------------------------------	----------

Felhalmozási bevételek + 3.165 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:	
Piac tér telekkiegészítés értékesítése	165 e Ft
Katica major terület értékesítés	3.000 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	5.826 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	+	264 e Ft
- Dologi kiadások	-	7.885 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	3.907 e Ft
- Beruházások	+	505.665 e Ft
- Felújítások	+	96.235 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	189.590 e Ft
- Tartalékok	-	47.759 e Ft
Összesen	+	745.843 e Ft

A személyi juttatások előirányzat felülvizsgálata során növekményekkel és csökkentésekkel is számolnunk kellett. Az Önkormányzat esetében az EFOP-os pályázatnál csak a tárgyévi előleg került kiutalásra, ennek következtében az eredetben megtervezett teljes időszakra vonatkozó költséget csökkentettük az ideig elfogadottra. A pályázathoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett összeg megszüntetésre került, az ott szereplő tétel időarányos része az Önkormányzat kiadása közé került beépítésre. A Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron projekt támogatási összege és ezzel kapcsolatos költségek most kerültek beépítésre, megbízási díj az Önkormányzatnál és a pályázat konzorciumi partnerénél az RMK-nál is szerepel, ahol a szakmai megvalósítók bérköltsége jelentkezik. Az Intézmények költségvetésében növekményként jelentkeznek a „szokásos” időközben biztosított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék fedezetei.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az előzőekben felsorolt módosítások vonzatai indokolták.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. Itt csökkenésként jelentkezik a Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron és a Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron lemondott pályázatok le nem kötött kiadása. Csökkenésként jelentkezett a már előzőekben említett EFOP-os pályázatunk tárgyévvel való beállítása. Növekményként beléptek az újonnan elnyert eu-s pályázataink, mint a Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron, Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron, valamint A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron dologi kiadásainak fedezete.

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, valamint apróbb, előzőekben felsorolt pályázatok költségei kerültek beállításra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Itt jelentkezik a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése (tovább utalás). Átcsoportosításra került a Nebuló FSE támogatása a KSE utánpótlása részére, mivel a többéves megállapodásunk lejárt.

A beruházások, felújítások sorok előirányzata összességében az Önkormányzat esetében 600 millió Ft-tal növekedett, ami részletesen a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az eltelt időszakban elnyert fejlesztési pályázataink forrásai: Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron, Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron, Gárdonyi utca felújítása BM-es pályázatból. Csökkentésre kerültek a már felsorolt visszamondásra került pályázataink tervezett költségei. Beépítésre kerültek a fejlesztési tartalék terhére hozott döntések, valamint forrást biztosítottunk a Vargyas utca elmaradt teljes szakaszának ideig felújítására.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. Módosítás a Könyvtár épületén lévő 6 db ablak cseréje miatt történt, ennek fedezetét a Céltartalékból biztosítottuk. A táblázatban belső átcsoportosítások is találhatók.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten). Itt jelentkezik a 2017. júniusában kiutalt TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása, valamint az előző időszak testületi döntése alapján a Kapuvári Hőszolgáltatási Kft. támogatása.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására, ami a beruházási, felújítási előirányzatok növekményének fedezetét biztosította. A Céltartalék sor pedig a Könyvtár ablakcseréje miatt.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1 státusszal való emelése, ami közfoglalkoztatotti álláshely.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2018. szeptember 20.

***Hámori György sk.
polgármester***

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető*