



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2016.(II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 16.-án fogadta el a 4/2016 (II.17.) 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 2016. évi költségvetésének főösszege **2.511.609 e Ft**, amely **237.724 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegnél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	34.424 e Ft
- Működési bevételek	-	3.597 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	187.144 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	19.753 e Ft
Összesen	+	237.724 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében. Az előirányzatokat tovább növelték a hátralékok előírása, de csökkentette az adószámlákra befolyt túlfizetések összege is. A korrekciókat a jogszabály előírásai szerint végeztük el.

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* +138.299 e Ft
 - Szociális és gyermekjóléti feladatok lemondás, pótigénylés - 4.372 e Ft
 - Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115) +142.671 e Ft

- Egyéb működési célú támogatások változása	+ 48.845 e Ft
• Többcélú társulás tartozás fizetése	+ 508 e Ft
• Megyei önkormányzat lakótelepi ovi támogatása	+ 30 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatás felülvizsgálata	- 548 e Ft
• TOP- Foglalkoztatási Paktum pályázat támogatása	+ 48.586 e Ft
• Népszavazás elszámolási különbözet	+ 270 e Ft
• Társulási különbözet pontosítása (óvoda)	- 1 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2017. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 19.752 e Ft, illetve egy 1 e Ft-os technikai módosítás.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	10.126 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	1.101 e Ft
- Dologi kiadások	-	28.497 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	56 e Ft
- Beruházások	-	22.057 e Ft
- Felújítások	-	3.834 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	93 e Ft
- Tartalékok	+	303.190 e Ft
Összesen	+	237.724 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 jelentősen csökkentek.

A Tartalékok soron belül új sorként jelentkezik a működési tartalék, ami tartalmazza a 2017. évi állami támogatás előlegét, valamint a TOP Foglalkoztatási Paktumos pályázatunk 100 %-ban kiutalt előlegét. (a megvalósítás 2017-2019. években történik). A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás következtében jelentős növekedést tudunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2017. február 1.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető