



## 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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- elnyert pályázatok támogatása és költsége
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **2.961.589 e Ft**, amely **1.019.197 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	10 e Ft
- Működési bevételek	+	8.441 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	37.746 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	940.531 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	10 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	21.241 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	11.238 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>1.019.197 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj összegével emelkedett. Átcsoportosításra került a talajterhelési díj előirányzata, mert a MÁK előírása alapján egyéb közhatalmi bevételnek kell minősíteni.

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

- Készletértékesítés bevétele + | 10 e Ft |- Tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejlesztési hozzájárulások miatt + | 1.200 e Ft |- Kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése + | 1.000 e Ft |

-	Áfa visszatérítés EI törlésre került	-	100 e Ft
-	RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	6.331 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+12.200 e Ft
•	Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.239 e Ft
•	Bölcsődei dolgozók pótléka (B113)	1.179 e Ft
•	Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	417 e Ft
•	Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.482 e Ft
•	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115)	1.883 e Ft
-	<i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 25.546 e Ft
•	OEP támogatás-iskolaegészségügy	- 36 e Ft
•	Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF)	2.423 e Ft
•	TOP-5.2.1-15 (komplex program) támogatás	23.692 e Ft
•	Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás 2016	- 533 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	+300.000 e Ft
	1818/2016 Korm.hat szerinti támogatás (épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása célra)	
-	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	+ 640.531 e Ft
•	Hadisírok felújítása	3.600 e Ft
•	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (ASP)	9.000 e Ft
•	TOP-1.2.1-15 (Pátzay galéria)	169.590 e Ft
•	TOP-1.4.1-15 (házhelyi óvoda)	133.555 e Ft
•	TOP-2.1.3-15 (csapadékvíz)	112.983 e Ft
•	TOP-3.1.1-15 (kerékpárosbarát fejlesztés)	126.348 e Ft
•	TOP-1.1.3-15 (konyha felújítás)	40.365 e Ft
•	TOP-4.2.1-15 (Zöldfasori szociális központ)	45.090 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

•	Király-tó Óvoda Velux pályázat tényleges összege miatt	- 10 e Ft
---	--	-----------

Felhalmozási bevételek + 20.521 e Ft

•	Ingtatlanok értékesítése (Öntésmajori telek és 6 Felsőmező utcai telek tény illetve terv összege került beépítésre)	+20.521 e Ft
•	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (használt gázkazán és a hivatali gépjármű értékesítése)	+720 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2016. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett 11.238 e Ft-tal.

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	6.808 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.581 e Ft
- Dologi kiadások	+	68.009 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	8.048 e Ft
- Beruházások	+	719.472 e Ft
- Felújítások	+	175.402 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	219.467 e Ft
- Tartalékok	-	179.590 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>1.019.197 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék, jubileumi jutalom korrekciója és 1 fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmondási költsége növelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. A növekedést csak a beépített TOP-os pályázatok megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése okozta. (61.661 e Ft)

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az SNI-s gyerekek ellátási költsége, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége (6.331 e Ft) valamint a városi gyermeknap kiadásai kerültek 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 Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta. (tovább utalás)

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az összességében közel 894 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. A 1818/2016 Korm.hat alapján önkormányzatunknak előirányzott 300 millió Ft összeget bevételi oldalon szerepeltetnünk kell, ezért jelenleg, amíg nincs támogatási szerződésünk a beruházások között egyösszegben jelenik meg. A jelenleg elnyert TOP-os pályázataink beruházási és felújítási összegei a támogatási szerződésekben szereplő tervezett költségvetési összegekkel kerültek beépítésre. Ezalól kivételt jelent a konyha felújítása, mivel a beszerzési eljárás már lefolytatásra került, a kivitelező június 15.-ével átvette a munkaterületet. A Vargyas utcai útburkolat felújítással és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van, a benyújtott ajánlatok alapján már az előirányzatok módosításra kerültek. Az INTERREG valamint a tornaterem felújítási pályázatunk nem nyert, töröltük a vállalt önerőt.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. A Király-tó Óvoda a 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék beszerzésének fedezetét a karbantartási kiadásai terhére csoportosította át.

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. De ezen soron belül szerepel az elnyert ASP bevezetésével kapcsolatos támogatás összege, mivel azt csak a következő évben kell megvalósítanunk. A működési tartalék csökkent a 2016. évi keretkiegészítés elszámolás támogatásának kivezetésével, ez az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017 évi létszámkeretén belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal 0,5 fővel történő emelkedését tartalmazza.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2017. június 16.

***Hámori György***  
***polgármester***

***Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit***  
***gazdasági irodavezető***