



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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- elnyert pályázatok támogatása és költsége
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.232.732 e Ft**, amely további **271.143 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	360 e Ft
- Működési bevételek	+	7.983 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	32.664 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	210.927 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	4.000 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	15.210 e Ft
- Finanszírozási bevételek	-	1 e Ft
Összesen	+	271.143 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező építésügyi bírság emelkedése, valamint az egyéb közhatalmi bevételek magasabb szinten történő teljesülése miatt növekedett.

A működési bevételek előirányzat belül az alábbiak változtak:

- Önkormányzat: kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	7.000 e Ft
- PH – tovább számlázott szolgáltatások bevétele miatt	+	1.000 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor forrásátvállalás miatt	-	18 e Ft
- RMK - pénzmaradvány pontosítása	+	1 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+30.266 e Ft
• Májusi pótigénylés, lemondás egyenlege közoktatás (B112)	3.238 e Ft
• Májusi pótigénylés, lemondás egyenlege szoc. ágazat (B113)	6.647 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.811 e Ft
• Bölcsődei dolgozók pótléka (B113)	1.138 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	423 e Ft
• Könyvtári érdekeltségnövelő tám. (B114)	819 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	1.853 e Ft
• Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez, valamint a szoc h. adócsökkentés hatásának kompenzálása (Önk: 2.558, Szoc. Társ. 6.779 e Ft) (B115)	9.337 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 2.398 e Ft
• RMK -Erzsébet tábor részvételi díj átvállalás Fertőendréd	18 e Ft
• RMK – Múzeumok éjszakája NKA támogatás	80 e Ft
• RMK – Különóra- Külön világ koncertsorozat NKA tám.	500 e Ft
• RMK – Szent Mihály napi nyárbúcsú NKA támogatás	500 e Ft
• RMK – A hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjának EEM támogatása	1.300 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	+30.000 e Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Arany J utcai óvoda	
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	+ 180.927 e Ft
• TOP-3.2.1-15 (Pátzay iskola)	149.756 e Ft
• TOP-4.1.1-15 (lakótelepi orvosi rendelő)	31.171 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- Lieb család támogatása- kápolna felújításhoz + 4.000 e Ft

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése (Ipari park területértékesítése) +15.210 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2016. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása kerekítés miatt – 1 e Ft.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	2.655 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	584 e Ft
- Dologi kiadások	+	26.105 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.420 e Ft
- Beruházások	+	28.421 e Ft
- Felújítások	+	198.839 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	4.720 e Ft
- Tartalékok	+	2.399 e Ft
Összesen	+	271.143 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék beépítése 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 a támogatási szerződéssel rendelkező TOP-os pályázatok megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése, valamint a benyújtásra került-, kerülő pályázatok előkészítési költségei okozták. (21.424 e Ft)

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az RMK elnyert pályázatainak beépített költsége, a bevételeknél megjelent, továbbszámlázott tételekhez kapcsolódó kiadási előirányzat növekedett.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Ezen belül a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése, valamint az általános tartalék terhére beépített támogatások módosultak. Változás továbbá az elvonások, befizetések során található, ahol az állami támogatások elszámolását követően megállapított kamatfizetés jelentkezik.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. Az összességében közel 228 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. Az előző módosítás óta támogatási szerződéssel rendelkező 2 új pályázatunk beépítésre került, továbbá megjelenítésre kerültek az eltelt időszak döntései, vállalásai.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található.

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

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növekedett a megemelkedett felhalmozási bevételek és növekedett kiadások pozitív szaldója miatt. Az általános tartalék sor csökkent 9. számú mellékletben nevesített új támogatások fedezetével.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017 évi létszámkeretén belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal 1,0 fővel történő emelkedését tartalmazza, itt a már elfogadott SZMSZ módosításban szereplő döntés került átvezetésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2017. szeptember 21.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető