



## 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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.498.473 e Ft**, amely további **265.741 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	82.720 e Ft
- Működési bevételek	+	28.486 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	22.139 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	56.929 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	2.000 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	77.467 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>265.741 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében. Az előirányzatokat tovább növelték a hátralékok előírása is, a korrekciókat a jogszabály előírásai szerint végeztük el. Ezen kívül a polgármesteri hivatalnál jelentkező építésügyi bírság emelkedése is beállításra került.

A működési bevételek előirányzatának módosítását a várható teljesítések, illetve az ÁHSZ szerinti követelések előírásának megfelelően felülvizsgáltuk. Ezen belül az alábbiak változtak:

- Szolgáltatások ellenértéke	+	9.405 e Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	+	2.300 e Ft
- Tulajdonosi bevétel	+	301 e Ft
- Kamatbevételek	-	500 e Ft
- Önkormányzat: kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	15.000 e Ft
- Egyéb bevételek	-	250 e Ft
- RMK – többletbevételek	+	2.835 e Ft
- Óvoda bevétel kiesés	-	605 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+21.653 e Ft
• Októberi pótigénylés, lemondás egyenlege közoktatás (B112)		1.983 e Ft
• Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg. Támogatása(B112)		7.000 e Ft
• Október pótigénylés, lemondás egyenlege szoc. ágazat (B113)		2.383 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)		5.426 e Ft
• Bölcsődei dolgozók pótléka (B113)		849 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)		318 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)		1.916 e Ft
• Előző évi állami támogatás különbözete (B116)		1.778 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>		+ 485 e Ft
• TOP-5.2.1-15 (komplex program) támogatás csökkentése		- 720 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása+		+ 1.105 e Ft
• Fogorvosi hozzájárulás		+ 500 e Ft
• Ellátottak természetbeni támogatása		- 400 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		+ 56.929 e Ft
• TOP-3.2.2-15 (Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron)		

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Támogatás lemondás (egyház)		- 2.000 e Ft
-------------------------------	--	--------------

Felhalmozási bevételek

Ingtatlanok értékesítése		+77.117 e Ft
• Mozi értékesítése		32.058 e Ft
• Ipari park terület értékesítése		47.068 e Ft
• Felsőmező utcai telek értékesítés (tény 4 db)		- 5.355 e Ft
• Keleti sor telekkiegészítés		3.535 e Ft
• Cseresznye sori telekkiegészítés tény		- 189 e Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		+350 e Ft
Király-tó óvoda főzőüst értékesítése		

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	1.426 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	478 e Ft
- Dologi kiadások	-	1.100 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.604 e Ft
- Beruházások	-	9.625 e Ft
- Felújítások	+	67.934 e Ft
- Tartalékok	+	199.024 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>265.741 e Ft</b>

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 pályázat megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése okozta. Ezen kívül felülvizsgálatra kerültek a településüzemeltetés előirányzatai is. A Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás előirányzat növelését a kiszámlázott telekértékesítések áfa befizetései miatt kellett elvégezni. Az Intézmények is felülvizsgálták előirányzataikat, aminek következtében csökkenésük keletkezett.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Ezen belül a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése, valamint az általános tartalék terhére beépített támogatások módosultak. Itt kell megjelentetnünk a nem magányszemélyek részére nyújtott kitüntetések fedezetét is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az összességében 59 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. Az előző módosítás óta támogatási szerződéssel rendelkező új pályázatunk beépítésre került, továbbá megjelenítésre kerültek az eltelt időszak döntései, vállalásai.

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

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növekedett a megemelt közhatalmi és működési bevételek többletével, valamint felhalmozási bevételek és növekedett kiadások pozitív szaldója miatt. Az általános tartalék sor csökkent 9. számú mellékletben nevesített megemelt támogatás fedezetével.

A rendelet tartalmazza a 10. számú melléklet módosítását, ami az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait 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. december 15.

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

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