



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági bizottság  
Humán bizottság**

**..... napirendi pont**

### **KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12.-én fogadta el a 2/2015 (II.13.) rendeletét, melynek negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- központosított támogatások, állami támogatások, pályázati források pontosításai
- előirányzatok felülvizsgálata
- intézményfinanszírozások felülvizsgálata
- ÁHSZ szerinti előirányzatok pontosítása (követelések, kötelezettségek előírása)

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **2.569.686 e Ft**, amely **108.421 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	61.044 e Ft
- Működési bevételek	+	13.448 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	13.193 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	1.998 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	659 e Ft
- Felhalmozási bevételek	-	700 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	20.097 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>108.421 e Ft</b>

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

A Működési bevételek előirányzat módosítását szintén a teljesítésekből kiindulva az előírt követelésekkel módosítottuk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+17.207 e Ft
• Helyi önk működési ált támogatás kerekítés miatt (B111)	- 1 e Ft
• Közoktatási feladatok támogatása többlet forrás (B112)	+ 9.838 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	+25 e Ft
• Szociális feladatok támogatása lemondás/igénylés (B113)	+ 2.069 e Ft
• Rendkívüli önkormányzati támogatás (MÜKI) (B115)	+ 5.300 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatás pontosítása (B115)	- 24 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	- 1.405 e Ft
• Közösségi ellátás támogatása kiegészítés	150 e Ft
• ÁROP pályázat támogatása (2016-ban érkezik meg)	-3.919 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása	+ 1.834 e Ft
• Fogorvosi feladatellátáshoz hozzájárulás	+ 500 e Ft
• Megyei önk. támogatás gartai tagóvodának	+ 30 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatás változása</i>	+2.000 e Ft
• Család és gyermekjóléti központ kialakítása	+ 2.000 e Ft
- <i>Felhalmozási célú kölcsön törlesztés pontosítása</i>	-1 e Ft
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	- 1e Ft
• Széchenyi iskola energetikai felújítása KEOP	- 1 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatot az alábbiak módosították:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
V4-es pályázatunk áthúzódó támogatása (2016.)	- 659 e Ft

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tárgyi-eszközök értékesítésének előirányzat teljesítéséhez igazítása - 700 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2016. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 20.097 e Ft

**KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	8.422 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	1.468 e Ft
- Dologi kiadások	-	24.513 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	42 e Ft
- Beruházások	+	1.263 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	64 e Ft
- Tartalékok	+	141.455 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>108.421 e Ft</b>

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások előirányzatai jelentősen csökkentek.

A beruházások között beépítésre került az új szociális és gyermekjóléti központ kialakítására kapott támogatás felhasználása, illetve pontosítottuk az előirányzatokat a teljesülések tükrében. A kötelezettségvállalással nem rendelkező sorok előirányzatát megszüntettük.

A Tartalékok soron a többletbevételek és megtakarítások következtében jelentős növekedést tudtunk elvégezni.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idej bevételei és kiadásait részletező 9. számú táblázatot.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2016. február 2.

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

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