



## 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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- májusi állami támogatások felülvizsgálata
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása
- előirányzat átcsoportosítások
- benyújtott pályázatok előkészítési költségei

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **2.192.069 e Ft**, amely **51.952 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	533 e Ft
- Működési bevételek	+	11.433 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	11.975 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	4.953 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	22.895 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	163 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>51.952 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj és építésügyi bírság bevétellel emelkedett.

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

- a vagyonértékesítésből származó Áfa bevételek emelkedtek (6.783 e Ft),
- kamatbevételek elvart összegének emelése (3.000 e Ft),
- tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejlesztési hozzájárulások miatt (580 e Ft)
- egyéb működési bevételek növekménye (562 e Ft),

- intézményi működési bevételek sort növelte a Király-tó Óvoda 2016. I. negyedévi Áfa visszatérítése. (+580 e Ft).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+8.345 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatása májusi felmérés (B112)	2.170 e Ft
• Szociális és gyermekjóléti támogatások lemondás (B113)	- 4.111 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	1.305 e Ft
• Szociális kiegészítő ágazati pótlék (B113)	2.220 e Ft
• Könyvtári érdekeltség-növelő tám. (B114)	1.023 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	3.459 e Ft
• Szociális kiegészítő ágazati pótlék áthelyezés (B115)	- 478 e Ft
• 2015. évi állami támogatás különbözete (B116)	2.757 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.630 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	601 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás	3.029 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- 56-os pályázat („Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján”) 3.000 Ft-os támogatás
- V4-es pályázat elszámolási különbözet - 47 e Ft
- Katolikus Egyházközség támogatása- kápolna felújításra 2.000 e Ft

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tényleges értékesítési összegekhez igazítottuk. Új elemként jelentkezett az Esterházy sétányon lévő parkolók megváltása, Táncsics és Alsómező utcai 2 db telek értékesítése, Fő téri területértékesítés és a lakóház alatti területértékesítésünk.

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2015. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett 163 e Ft-tal.

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	3.438 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	920 e Ft
- Dologi kiadások	+	40.787 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	1.175 e Ft
- Beruházások	+	62.277 e Ft
- Felújítások	+	12.841 e Ft
- Tartalékok	-	69.486 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>51.952 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék beépítése, pályázati támogatások beépítése módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Nagyobb összegű változást (32 millió Ft) okozott a benyújtott TOP-os

pályázatok előkészítési költségeinek nevesített beépítése, ezeket a pályázatok pozitív elbírálásáig illetve az első kifizetési igénylésig az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. Erre fedezetet a fejlesztési tartalék biztosít. Beépítésre került a Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján elnyert pályázatunk költsége, illetve csökkentett összeggel társrendezőként hozzájárulunk a KapuVárAFesztivál lebonyolításához. A terület értékesítéseink miatt növelni volt szükséges az Áfa befizetési kötelezettségeinket. Az intézményeknél módosulást az óvoda iskola-egészségügyi kiadás beépítése okozta.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Változást az iskola-egészségügyi támogatás I. félévi továbbadása és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejköltségtérítési Szolgálati Társulás támogatása során 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 74,9 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. Beépítésre került az Eszterházy sétány területvédelének fedezete (ellentételezett), a Keleti sor, Kertalja utca és Ipartelepi út víz-, szennyvíz és áteresztételezésének költsége. Megjelenik a húsgyár felszámolási eljárása során vásárolt út és víztorony fedezete, külön soron szerepel az ipari parkban történt területvásárlásunk. A dologi kiadásoknál említetteknek megfelelően itt is jelentkeznek a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó költségeink. Nevesítésre került a benyújtott BM-es pályázataink sajátságos kötelezettsége, illetve a kápolna felújítás előirányzatát növeltük a Katolikus Egyházközség támogatási kötelezettségével. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre a külön döntések alapján megtörtént vásárlások fedezetével, illetve a várható pályázati források megelőlegezésével, sajátságos igényével.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2016. június 16.

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

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