



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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- előirányzat átcsoportosítások
- benyújtott pályázatok előkészítési költségei

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **2.243.917 e Ft**, amely **51.848 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	111 e Ft
- Működési bevételek	+	8.488 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	12.319 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	30.930 e Ft
Összesen	+	51.848 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat soron beépítésre került a korábbi évek megszűnt adónemei által befolyt összeg (91 e Ft) valamint a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj bevétele is emelkedett.

A működési bevételek sor előirányzatának változását az alábbiak okozták:

- közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesülés emelkedett (300 e Ft),
- kamatbevételek elvárt összegének emelése (4.000 e Ft),
- tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejlesztési hozzájárulások miatt (975 e Ft)
- intézményi működési bevételek sort növelte az RMK Erzsébet program lebonyolításának támogatása és többletbevétele. (+3.213 e Ft).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+9.220 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	2.572 e Ft
• Szociális kiegészítő ágazati pótlék (B113)	4.239 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.409 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.099 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy II. félév	601 e Ft
• Gyermekvédelmi támogatás	876 e Ft
• PH Népszavazás költségeinek támogatása	1.551 e Ft
• Óvoda nyári diákmunka támogatása	71 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort az alábbiak módosították:

• Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1.000 e Ft
• Gartai utca felújítása BM támogatás	29.930 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	5.837 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.593 e Ft
- Dologi kiadások	+	24.463 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	5.856 e Ft
- Beruházások	+	155.060 e Ft
- Felújítások	+	17.849 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	156.529 e Ft
- Tartalékok	-	315.339 e Ft
Összesen	+	51.848 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék beépítése, nyári diákmunkások bére, nyugdíjba vonulók felmentési ideje alatti helyettesítők bére, népszavazásban résztvevők bére 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 (15,6 millió Ft) okozott a már 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 továbbá a Húsgyár megvásárlásához szükséges környezeti tehermentesítési díj megfizetése (3 millió Ft), a háziorvosi ügyelet közbeszerzési és szolgáltatás ellátási költsége 4 hónapra (1,8 millió Ft) Az intézményeknél módosulást elsősorban az RMK Erzsébet tábor, valamint az érdekeltség-növelő pályázataik költségeinek beépítése okozta.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Változást az iskola-egészségügyi támogatás II. félévi növekménye és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta. (tovább utalás)

A beruházások, felújítások előirányzatai összességében 172.909 e Ft-tal növekedtek. Ennek részletezése a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. Beépítésre került a húsgyár felszámolási eljárása során vásárolt gyárépület és eszközök fedezete (152,4 millió Ft), a Vargyas utcai útfelújítás tervezői költségvetése alapján szükséges növekmény (13,7 millió Ft), pontosításra került a pályázati támogatási összeggel megvalósítandó Gartai utca bekerülési költsége. Új tételként szerepel a Váti-tó színpad megvalósítási költsége, Berg siremlék felújítása továbbá az előző módosítás óta beadott TOP-os projektek előkészítési költsége. Több esetben a megvalósítás következő évre történő átütemezése miatt az előirányzat törlésre került. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található, itt növekmény nincs, csak átcsoportosításokra került sor.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának módosulása részletesen megtalálható a *10. számú mellékletben*. Beépítésre került a KSE TAO támogatásához vállalt önerő fedezet, a Kapukom parkolóautomata vásárlásainak támogatási összege. Két tételben jelenik meg a „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című projekt közbeszerzési szabálytalansági vizsgálat lezárásának eredményeként visszafizetendő támogatás összege.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék jelentősen csökkentésre került a külön döntések alapján megtörtént húsgyári vásárlások fedezetével, a közbeszerzési szabálytalanság miatti visszafizetendő összeggel illetve a várható pályázati források megelőlegezésével, saját erő 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. szeptember 14.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető