



## 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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- állami támogatások igénylése, lemondása
- előirányzat átcsoportosítások
- benyújtott pályázatok előkészítési költségei

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **2.273.885 e Ft**, amely **29.968 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Működési bevételek	+	19.700 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	9.337 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	931 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>29.968 e Ft</b>

A működési bevételek sor előirányzatának módosítását a várható teljesítések, illetve az ÁHSZ szerinti követelések előírásának megfelelően felülvizsgáltuk. A szolgáltatások ellenértékénél (bérbeadások) kimagasló növekedést írtunk elő a kiszámlázásokhoz igazítva, (+15 millió Ft) de ennek teljesülése pénzügyileg ebben az évben teljes körűen nem várható. A tovább számlázott szolgáltatások előirányzata a házi orvosi ügyelet társönkormányzatok felé való tovább terhelése miatt változott elsősorban.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+9.337 e Ft
• Köznevelési feladatok állami támogatás pótigénylése (B113)	2.594 e Ft
• Szociális és gyermekjóléti feladatok lemondás, pótigénylés	1.725 e Ft
• Szociális kiegészítő ágazati pótlék (B113)	2.443 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.575 e Ft

Felhalmozási bevételek sort az alábbiak módosították:

• Telekértékesítések miatti növekmény	843 e Ft
• Nyugat-Pannon Zrt. tokeleszállítás miatti visszafizetése	88 e Ft

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	2.049 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	674 e Ft
- Dologi kiadások	+	1.435 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	934 e Ft
- Beruházások	+	7.843 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	4.992 e Ft
- Tartalékok	+	22.025 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>29.968 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális kiegészítő ágazati pótlék 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 volumenű változás nem történt, az előirányzatok kormányzati funkciók közötti átcsoportosítását végeztük el a teljesülések függvényében. Az intézményeknél módosulást elsősorban az RMK Erzsébet tábor költségeinek beépítése okozta.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta.

A beruházások, felújítások előirányzata részletezése a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A teljesítések függvényében felülvizsgálatra kerültek a sorok, újként beépítésre került a személygépkocsi vásárlás, valamint a gartai orvosi rendelő gázkazán vásárlása. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának módosulása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Beépítésre került a Kapukom Kft Balatonakali tábor víz-csatorna felújítási támogatási összege. Pontosításra került a „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című projekt közbeszerzési szabálytalansági vizsgálat lezárásának eredményeként visszafizetendő támogatás összege az átutalás napján érvényes devizaárfolyam alapján.

Tartalékok soron belül az általános tartalék sor csökkentésre került a civil szervezetek támogatásának emelésével, a céltartalék sor csökkentésre került a gartai orvosi rendelő gázkazán cseréjének fedezetével, a fejlesztési tartalék növekedett a bevételek többlet előírása és a fejlesztési kiadások felülvizsgálata miatti egyenleggel.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2016. december 6.

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

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