



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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- előirányzat átcsoportosítások
- elnyert pályázatok

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **2.461.265 e Ft**, amely **361.957 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	60 e Ft
- Működési bevételek	+	9.974 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	12.535 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	350.712 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	11.554 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	230 e Ft
Összesen	+	361.957 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatát növeltük a polgármesteri hivatalnál beszedett eljárási és építésügyi bírsággal.

Az Önkormányzat működési bevételei sorai tételesen megtalálhatók a *3 számú mellékleten*. Az előirányzat sorai a várható teljesítések alapján felülvizsgálatra kerültek. Új sorként szerepel a készletértékesítés (500 e Ft), növeltük a szolgáltatások ellenértékének összegét a UPS közterület használati díjával (9.830 E Ft) és növeltük az Áfa bevételünket (737 e Ft). Alábontottuk az egyéb működési bevételeket és a teljesítésekhez igazítottuk.

Az intézményi működési bevételek sort több tényező is módosította. A Király-tó Óvoda költségvetésében a térítési díjbevételek csökkentek a vitnyédi tagóvoda megszűnése és a gyermekétkeztetési kedvezmények növekedése miatt (-3.371 e Ft), növekedés történt a 2015. III. negyedévi Áfa visszatérítése miatt (1.131 e Ft). Az RMK esetében többletbevétel keletkezett a színházjegy bevételek és a teremberletek tekintetében. A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+8.651 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatása lemondás/igénylés(B112)	- 2.095 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	-283 e Ft
• Szociális feladatok támogatása lemondás/igénylés (B113)	9.245 e Ft
• Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (B113)	194 e Ft
• Muzeális intézm. szakm. támogatása áthelyezés B21-re(B114)	- 500 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	3.169 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása áthelyezés B16-ra(B115)	- 1.079 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.884 e Ft
• Közösségi ellátás támogatása kiegészítés	150 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása	2.024 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása	- 1.125 e Ft
• PH bértámogatás - nyári diák munka	248 e Ft
• Többcélú társulás normatíva tartozása	727 e Ft
• Óvoda vitnyédi elszámolás	1.860 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatás változása</i>	+20.748 e Ft
• Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	248 e Ft
• Sportcsarnok felújítás BM támogatás	20.000 e Ft
• Muzeális intézm. szakm. támogatása áthelyezés	500 e Ft
- <i>Felhalmozási célú kölcsön törlesztés STKH 2015. évi előírása</i>	+4.561 e Ft
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	+325.403 e Ft
• Széchenyi iskola energetikai felújítása KEOP	127.563 e Ft
• Kerékpárút építési pályázat KÖZOP	197.840 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatot az alábbiak módosították:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
2014. évi németországi ifjúsági találkozó útiköltségének megtérítése	+353 e Ft
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
Közműfejlesztési hozzájárulás	+175 e Ft
AT-HU kerékpárutas pályázati támogatás	-12.082 e Ft
(EUTAF ellenőrzés folyamatban, kiutalás 2015. évben nem várható)	

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tárgyi-eszközök értékesítésének előirányzat növekménye okozta. +230 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	1.001 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	248 e Ft
- Dologi kiadások	+	9.794 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.441 e Ft
- Beruházások	+	203.742 e Ft
- Felújítások	+	130.363 e Ft
- Tartalékok	+	11.916 e Ft
- <u>Finanszírozási kiadások</u>	-	50 e Ft
Összesen	+	361.957 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja növelte, csökkentette a vitnyédi tagóvoda szeptember 1-től megszűnése miatti kivezetés.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. Itt beépítésre kerültek az újonnan elnyert EU-s pályázataink dologi kiadásai, valamint felülvizsgálatra kerültek a kiadási sorok a várható teljesítések tükrében. Az intézményeknél módosulást az RMK esetében a közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás beépítése, az óvoda esetében átvezetésre kerültek a vitnyédi tagóvoda megszűnése miatti csökkenések, illetve beépítésre került a karbantartó műhely kialakításának fedezete.

Egyéb működési célú kiadások és Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *10. számú mellékleten*. Változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás). Az „Elvonások, befizetések” előirányzat módosítását az AT-HU Kerékpárutas pályázatunk már korábbi évben kiutalt ERFA támogatás különbözetének visszautalása emelte.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a *7/a. számú mellékletben* megtalálható. Új kiemelt sorként jelentkezik a Kerékpárút hálózat fejlesztése KÖZOP pályázatunk és a Széchenyi iskola energetikai felújítása KEOP pályázatunk megvalósításának beépítése. Ezen kívül fedezetet biztosítottunk az ipari parkban történő terület- és egy lakás megvásárlására. Beépítésre került egy személygépkocsi megvétele, és a kerékpárút építéséhez kapcsolódó virágtartó oszlopok fedezete. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék sor növekedett a bevételek és kiadások átvezetését követően.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idején bevételei és kiadásait részletező *12. számú táblázatot*.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2015. november 20.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető