



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2021. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének második módosítása.

E rendelet módosításának során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- közhatalmi bevételek felülvizsgálata,
- állami többlettámogatások,
- pályázati források beépítése,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **4.757.082 e Ft**, amely **215.524 e Ft-tal** magasabb a már június hónapban módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	141.010 e Ft
- Működési bevételek	+	3.435 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	29.079 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	40.000 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	2.000 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	380 e Ft
Összesen	+	215.524 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatán belül 140 millió Ft-tal megemeltük az elvart **iparűzési adóbevételünket**, melyet a szeptember havi teljesülések indokoltak. 310 e Ft-os új előirányzatot képeztünk az idegenforgalmi adó bevételünkre, illetve 700 e Ft-tal növeltük az egyéb közhatalmi bevételek sorunkat a tervezettnél már magasabban teljesült talajterhelési díjbevételünk miatt.

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:

- Tulajdonosi bevételek	+	612 e Ft
• Közmű utólagos rákötési hozzájárulás növekménye		250 e Ft
• Jószív Kft. 2020. évi osztalék fizetése		362 e Ft

2.2. Intézményi működési bevételek:

- Polgármesteri hivatal esküvői díjak és áfa többletbevétele	+	750 e Ft
- Óvoda térítési díj bevétel Osli plusz csoport miatt	+	87 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor szervezése növekmény	+	1.986 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 15.895 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	3.250 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	10.246 e Ft
• Májusi gyermekékeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	2.399 e Ft
- <i>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök megtérülése</i>	+ 7 e Ft
• Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK pályázati támogatási előleg visszafizetése pontosítás	
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 13.177 e Ft
• RMK infrastrukturális fejlesztése pályázat	12.000 e Ft
• RMK Csóri Sándor Alap Hagyományörző szakkörök p.	800 e Ft
• RMK Nyári diákmunka támogatása	377 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről + 40.000 e Ft

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BM pályázat 2021:
Csokonai és Pozsonyi utca I. szakasz felújítása

<u>Felhalmozási bevételek</u>	+ 2.000 e Ft
• Ingatlanok értékesítése: Telekkiegészítések	2.000 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	2.520 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	325 e Ft
- Dologi kiadások	+	7.300 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	11.225 e Ft
- Beruházások	+	14.779 e Ft
- Felújítások	+	138.326 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	215 e Ft
- Tartalékok	+	40.834 e Ft
Összesen	+	215.524 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a Király-tó Óvoda és Bölcsőde Osli Tagóvoda csoportbővítéséhez kapcsolódó személyi állomány (2 óvónő, 1 dajka) növekedésének bérvonzata növelte, ezen kívül a diákmunka fedezete is beállításra került.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *mellékleten*. Itt elsősorban átcsoportosítások történtek. Az óvodánál az iskola-egészségügyi kiadás és új csoport költségei kerültek beépítésre. Az RMK esetében a már előzőekben bevételi oldalon szereplő pályázatok dologi kiadásai növelték az előirányzatot.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Itt jelentkezik a helyijárat működéséhez szükséges idei évi támogatás fedezete.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. *mellékletben*. A jelenlegi módosítás során a belső átcsoportosításokon kívül beépítésre került a felújításra váró sportmedence tervezett költsége, a K-84 OKK kút felújítás tervezési, modellezési költsége. A Csokonai és Pozsonyi utcák felújítására BM-es pályázatot nyertünk, így a teljes megvalósítási összeg nevesítésre került. Az intézményi beruházások 7/b. *mellékletén* az RMK pályázati összege került megjelenítésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. *mellékleten*. A táblázatba az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére átutalt Arany János utcai műfüves pálya hálócseréjének onereje került beépítésre.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növelését az önkormányzati adó- és egyéb bevételek emelkedése okozta.

A „Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021 évi létszámkerete” 6. *mellékleten* került átvezetésre a Király-tó Óvoda és Bölcsőde Osli Tagóvoda új csoport indításához kapcsolódó szakmai tevékenységet ellátók létszámszükséglete. Az engedélyezett létszám 2,5 fő álláshellyel emelkedett.

A mai rendkívüli Humán Bizottsági ülésen került tárgyalásra a „SEDES SAPIENTIAE” 2021. évi önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása. A Bizottság tagjai a pályázatok értékelését követően javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az idei évben, a pályázók azonos pontszámai miatt 3 fő „B” típusú támogatott helyett 5 fő diákot részesítsen ösztöndíjban. A most jelenleg Önök előtt lévő költségvetési rendelet erre fedezetet biztosít, ezért kérem a határozati javaslat támogatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2021. szeptember 24.

***Hámori György
polgármester***

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SEDES SAPIENTIAE ösztöndíj pályázat felhasználható keretösszegét a 2021/2022. tanévre 560.000 Ft-ra emeli fel.

A 2021/2022-es tanévben a pályázatból 3 középiskolás és 5 felsőoktatásban tanuló részesülhet személyenként egy összegben 70.000 Ft ösztöndíjban.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: ***Hámori György polgármester***

Határidő: ***azonnal***

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