



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én fogadta el a 3/2020. (II.28.) rendeletét, melynek negyedik, utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege **5.362.902 e Ft**, amely **327.143 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	15.579 e Ft
- Működési bevételek	+	15.266 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	6 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	300.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	75 e Ft
- Felhalmozási bevételek	-	1.940 e Ft
- Finanszírozási bevételek	-	1.693 e Ft
Összesen	+	327.143 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, melyet tovább módosított a jogszabály szerinti hátralékok előírása, a túlfizetések könyvelése és az értékvesztés elszámolása.

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során a teljesülések és előírások növekedést okoztak.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort a tényleges teljesítéshez igazítottuk.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort az alábbi módosította:

- 1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére
300.000 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort szintén a teljesítéshez igazítottuk.

Felhalmozási bevételek	- 1.940 e Ft
• Ingatlanok értékesítése: <i>Telek visszavásárlás</i>	- 1.940 e Ft

Finanszírozási bevételek	-1.693 e Ft
• 2021. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés	31.588 e Ft
• Jogszabály módosítás miatti maradvány felülvizsgálat <i>(Erről készült jegyzőkönyvek tájékoztatásként csatolásra kerülnek.)</i>	- 33.281 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	12.731 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	877 e Ft
- Dologi kiadások	-	11.166 e Ft
- Beruházások	-	259 e Ft
- Felújítások	+	298.844 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	2.380 e Ft
- Tartalékok	+	55.712 e Ft
Összesen	+	327.143 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások előirányzatai összességében csökkentek. Emelkedést a felújítások során a már bevételek között említett kapuvári strandfürdő fejlesztésére kapott támogatás költségvetésbe építése jelentett.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2021. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kapuvár, 2021. február 12.

Hátori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető