



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE
H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1. • Tel: (96) 596-001 • Fax: (96) 596-005
E-mail: polgarmester@kapuvar.hu

Tárgyalja: minden bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2013.(III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 7.-én fogadta el a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletét, melynek negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- központosított támogatások, állami támogatások, pályázati források pontosításai
- előirányzatok felülvizsgálata
- intézményfinanszírozások felülvizsgálata

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **1.918.233e Ft**, amely **117.972 e Ft-tal** alacsonyabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Önkormányzat működési bevétele	+ 4.685 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 798 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	+ 14.882 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	- 141.110 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	+ 2.206 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 567 e Ft
Összesen:	- 117.972 e Ft

A „Bevételek” előirányzatainak felülvizsgálata megtörtént. Legnagyobb változást az átvett pénzeszközök között kellett elvégeznünk. A várt Kerékpárutas pályázatunk támogatása december hónapban nem érkezett meg a számlánkra.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	-	7.573 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	2.802 e Ft
- Dologi kiadások	-	9.346 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	4.674 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	3.638 e Ft
- Beruházások	-	9.195 e Ft
- Felújítások	-	7.000 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	1.700 e Ft
- Tartalékok	-	72.044 e Ft
Összesen:	-	117.972 e Ft

Amint látszik a fenti táblázatból, minden kiadási előirányzatunk felülvizsgálata megtörtént. Az államháztartási számvitel változásából adódóan a költségvetési szervek finanszírozását a ténylegesen kiutalt összegre módosítottuk, így alulfinanszírozás nem képződik, ezt az átállást követően nem tudjuk kezelni. A képződött és lekötött maradvány az önkormányzat pénzmaradványában fog a beszámolóban jelentkezni.

Tartalék sor csökkenését a már említett Kerékpárutas pályázati támogatás fedezete, illetve az egyéb felhalmozási kiadások megszüntetése korrekciózta. Természetesen a pályázati támogatás megérkezését követően ez 2014. évben visszaképződik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2014. február 3.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető