



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-001 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 6/2013.(III.8.) rendeletét, melynek első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **1.973.998 e Ft**, amely **38.532 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Önkormányzat működési bevétele	+ 1.100 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 14.106 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	+ 10.646 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	+ 5.682 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 6.998 e Ft
Összesen:	+ 38.532 e Ft

Az Önkormányzat működési bevételén belül jelentkezik a „tandíjbevétel” 30%-a várható összeg átcsoportosítása az önkormányzathoz az óvodától, valamint az előző évi Áfa visszaigénylése a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál.

A Támogatások, kiegészítések összesített sor előirányzatát a 2013. évi keresetkiegészítés támogatása, valamint a rendkívüli hóhelyzet miatt leigényelt vismaior támogatás növelte. A központosított támogatás soron az előző év PÉP leigénylése jelentkezik többletként. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásnál június 15.-ével lemondás történt a szociális és gyermekjóléti támogatásánál, melynek összegével csökkentésre került az előirányzat.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzat növekedését a 2012. évi állami támogatás elszámolási különbözete, iskolaegészségügyi ellátás támogatása, valamint a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása okozta.

Felhalmozási célú bevételek előirányzat növekedésén belül a tárgyi eszközök értékesítése sor változott. Értékesítésre került 1 garázs, Cseresznye sori telek, valamint a Keleti sori erdő.

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2012. évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+ 9.753 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 2.296 e Ft
- Dologi kiadások	+ 10.616 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 451 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+ 5.930 e Ft
- Beruházások áfá-val	+ 7.702 e Ft
- Felújítások	+ 15.381 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+ 3.621 e Ft
- Tartalékok	- 17.218 e Ft
Összesen:	+ 38.532 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának növekedését az iskolaegészségügyi kiadás beépítése, valamint a síkosságmentesítés többletköltsége okozta.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál beépítésre került a nyári gyermekétkeztetés fedezete.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változását az intézményi alulfinanszírozás pontosítása okozta.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. Itt beépítésre kerültek az elmúlt Képviselő-testületi üléseken történt döntések vonzatai.

Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a végleges pénzeszközátadások előirányzata változott, melynek okai részletesen megtalálhatók a 10. számú mellékleten.

Tartalék sorról a felhalmozási célú előirányzatok növekedésének fedezetére csoportosítottuk át.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 11. számú táblázatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2013. június 23.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető