



**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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- adósságkonszolidációs támogatás
- előirányzatok felülvizsgálata
- Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ előirányzatainak zárolása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **1.983.518 e Ft**, amely **9.520 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

**BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Önkormányzat működési bevétele	- 25.287 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 71.725 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	- 5.292 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	- 36.680 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	+ 4.854 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+ 9.520 e Ft</b>

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 1-től nem az önkormányzat fenntartása alatt működik, ezért a II. félévre járó kiemelt előirányzatai mint bevételi, mint kiadási oldalon zárolásra kerültek 70.777 e Ft összegben.

Az Önkormányzat működési bevételein belül jelentkezik a már fent jelzett zárolás összege (22.678 e Ft), ami már az új fenntartó költségvetésébe került beépítésre. Ezen kívül felülvizsgáltuk az önkormányzat és az intézmények teljesülési szintje alapján az évvégére várható intézményi működési bevételeket.

A Támogatások, kiegészítések összesített sor előirányzatát 71.725 e Ft-tal emeltük, melynek részletei a következők:

- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	404 e Ft
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	253 e Ft
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	453 e Ft
- Keresetkiegészítés támogatása (jún-júl)	3.286 e Ft
- Adósságkonszolidáció támogatási összeg	45.327 e Ft
- Szerkezetátalakítási alap támogatása	
<i>gyermekétkeztetési feladatellátás</i>	10.647 e Ft
<i>szociális és gyermekjóléti feladatellátás</i>	11.355 e Ft

A támogatásokat kötött jelleggel, a kapott célra lehet felhasználni.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési előirányzat növekedését az iskolaegészségügyi ellátás támogatása, az előző évi társulási normatíva elszámolások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás növekmény okozta. A felhalmozási támogatásokat csökkentettük az EU-s pályázatok idején várható támogatási összegére.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatnál csökkentést végeztünk el, mivel az AT-HU Fertő-Hansági Mobilitás – kerékpárutas- pályázatunknál az EU-s támogatás lehívást követő kifizetése csúszásban van.

Felhalmozási célú bevételek előirányzat növekedésén belül a tárgyieszközök értékesítése sor változott. Értékesítési döntés van a fürdő melletti területéről, illetve folyamatban van 1 Cseresznye sori telek értékesítése.

Kölesönök visszatérülése előirányzatot növeltük a teljesítéshez.

## **KIADÁSOK:**

*A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:*

- Személyi juttatások	-	25.300 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	7.125 e Ft
- Dologi kiadások	-	8.603 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+	1.519 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	38.101 e Ft
- Beruházások áfa-val	-	8.340 e Ft
- Felújítások	-	12.209 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	181 e Ft
- Tartalékok	-	3.427 e Ft
- Finanszírozási kiadások	+	34.723 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>9.520 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja növelte, de csökkentette az intézményi zárolás 28.142 e Ft-tal.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának növekedését az iskolaegészségügy, elnyert pályázatok kiadásainak költsége növelte, csökkentette az intézményi zárolás 36.266 e Ft-os összege. Felülvizsgálatot végeztünk az önkormányzati dologi kiadásokon belül, ez részletesen a 8. számú mellékletben megtalálható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál a 2012. évi áthúzódó kiadások kerültek pontosításra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változását nagy mértékben a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója felé átadandó feladatfinanszírozás okozta, itt az államtól leigényelt támogatások kerülnek átadásra. A módosítások részletesen a 10. számú mellékletben megtalálhatók.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Felülvizsgálatra kerültek az EU-s pályázataink tényleges költségei, illetve módosítottuk a megvalósításra váró beruházások körét.

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.

Felhalmozási kiadások soron növeltük az előirányzatot az adósságvállalás keretében támogatással kifizetett CHF hitelünk összegével, és felülvizsgáltuk a megmaradt állomány idei évi törlesztési összegét.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei évi 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. szeptember 19.

***Hámori György***  
***polgármester***

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