



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítása.

E rendelet módosításának előterjesztése során elvégeztük az alábbiakat:

- előirányzatok felülvizsgálata, átcsoportosítások elvégzése
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **7.554.293 e Ft**, amely **47.591 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	40.295 e Ft
- Működési bevételek	+	7.545 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	7.868 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	57.457 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	49.340 e Ft
Összesen	+	47.591 e Ft

A Közhatalmi bevételeknél megemeltük az Iparüzési adó és Egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a teljesülések ismeretében.

A működési bevételek sor előirányzatának változását az évvégi teljesítéshez igazítottuk.

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

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

Finanszírozási bevételek növekedését a 2025. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés okozta.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	1.983 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	201 e Ft
- Dologi kiadások	+	5.322 e Ft
- Tartalékok	+	40.085 e Ft
Összesen	+	47.591 e Ft

Az előirányzatok felülvizsgálata megtörtént a teljesülések ismeretében. A bevételi többletet tartalékba helyeztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2025. február 14.

Horváth László
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető