



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 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012.(II.28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27.-én fogadta el az 5/2012.(II.28.) rendeletét, melynek utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előkészítése során az előirányzatok teljes felülvizsgálatát elvégeztük.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege **5.073.035 e Ft**, amely **8.804 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	790 e Ft
- Intézmények működési bevétele	+	2.100 e Ft
- Önkormányzati támogatások, kiegészítések	+	1.350 e Ft
- Támogatásértékű működési bevételek	-	891 e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	+	19.418 e Ft
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	-	13.963 e Ft
Összesen:	+	8.804 e Ft

A közhatalmi bevételek és az intézmények működési bevétele előirányzatoknál a várható teljesítésekhez módosítottunk. Többletbevételeként jelentkezik a devizakészletünk év végi átértékelésének árfolyamnyeresége.

Az önkormányzati támogatások, kiegészítések előirányzatok az év végi teljesítésekre lettek módosítva.

Támogatásértékű működési bevételek sor csökkent a gyermekvédelmi támogatás helyes bevételi sorára való átcsoportosítás miatt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatot a teljesítésekhez emeltük.

A működési hiányt az előirányzatok felülvizsgálatát követően sikerült megszüntetni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	-	30.897 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	9.006 e Ft
- Dologi kiadások	-	14.288 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	-	15 e Ft
- Beruházások áfa-val	-	5.891 e Ft
- Felújítások	+	3.150 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	+	93 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+	65.653 e Ft
Összesen:	+	8.804 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot csökkentettük az évközben be nem töltött álláshelyek maradványértékével, illetve a megtakarítások elvonásra kerültek az intézményi rendszerből.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzat pontosításra került a teljesülések tükrében. Az önkormányzati dologi módosítása a 9. számú mellékleten részletesen megtalálható.

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átadások és a támogatásértékű kiadások változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 8/a. számú mellékletben megtalálható. Az költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 8/b számú mellékletben található.

A felhalmozási tartalék emelkedett a felhalmozási bevételek növekedése és a felhalmozási kiadások csökkenése miatt.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá a 21. számú mellékleten szereplő tájékoztató táblákat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2013. február 5.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető