



# 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

## 3. napirendi pont

### KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2011.(II.16.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15.-én fogadta el a 4/2011.(II.16.) rendeletét, melynek ötödik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előkészítése során az előirányzatok teljes felülvizsgálatát elvégeztük.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege **7.082.891 e Ft**, amely **40.017e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Intézményi működési bevételek	+ 81.892 e Ft
- Normatív támogatások	- 4.064 e Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+ 2.306 e Ft
- Központosított támogatások	+ 624 e Ft
- Tárgyi eszk és imm. javak értékesítése	+ 3.000 e Ft
- Tárgyi eszk és imm javak értékesítés áfa bevétele	+ 176 e Ft
- Intézmények és önkormányzat fejlesztési bevételei	+ 4.722 e Ft
- Pénzügyi befektetések bevételei	+ 5.000 e Ft
- OEP támogatás	+ 42.247 e Ft
- Intézmények támogatásértékű működési bevétele	+ 935 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	- 96.925 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszk. intézmények	- 196 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszk. - intézmények	+ 300 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+ 40.017 e Ft</b>

Az intézményi működési bevételek teljesülése áttekintésre került. A jelenlegi módosításból 70 millió Ft a kórháznál jelentkezett, a további növekmény magasabb összegei a tűzoltóságnál és az általános iskolánál jelentkeznek.

Normatív- és a normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások bevételi előirányzatait a tényleges teljesülésekhez igazítottuk.

A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és áfa bevétele sorokon jelentkezik a kórház részére értékesített informatikai eszközök összege.

A Intézményi fejlesztési bevételek soron jelentkezik a tűzoltóság eszköz értékesítésének bevétele.

Az támogatásértékű működési bevétele előirányzatot növelte a kórház többlet OEP támogatása.

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatán csökkentettük az „Angiológia” és „Járóbeteg” EU-s támogatásának összegét.

### **KIADÁSOK:**

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

- Személyi juttatások	+	743e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	10 e Ft
- Dologi kiadások	+	119.587 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	-	1.420 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadások	+	4.844e Ft
- Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat	-	108.509 e Ft
- Intézmények beruházási kiadásai	+	3.794 e Ft
- Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat	-	7.136 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	959 e Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetése	+	176 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+	28.807 e Ft
- Hosszú lejáratú hitel törlesztése	+	100 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>40.017 e Ft</b>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat pontosításra került az intézményeknél.

Dologi kiadások előirányzatát minden intézmény felülvizsgálta a teljesítések tükrében. Jelentős emelés (több mint 100 millió Ft) a kórház költségvetésében történt.

Támogatásértékű működési kiadások között a tűzoltóság évvégi számlaegyenlegének állam felé átutalása jelentkezik.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása a Polgármesteri Hivatal esetében részletesen a 11/a. számú mellékletben megtalálható. Az intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 11/b számú mellékletben található.

A fejlesztési többletbevételek és fejlesztési kiadás csökkenések következtében tudtuk emelni a fejlesztési tartalék sorunkat.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek bevételei és kiadásait részletező táblázatot. Módosítottuk továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2012. január 20.

**Hámori György**  
**polgármester**

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