



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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány korrekciója
- központosított támogatások beépítése
- benyújtott pályázatok saját ereje

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege **6.017.058 e Ft**, amely **170.663 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetési főösszegnél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Intézmények működési bevétele	+ 14.435 e Ft
- Központosított támogatások	+ 17.384 e Ft
- Támogatásértékű működési bevételek	+ 73.347 e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+ 440 e Ft
- Felhalmozási és tökejellegű bevételek	+ 38.091 e Ft
- Pénzmaradvány, vállalkozási tev. maradványa	+ 28.776 e Ft
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	- 1.810 e Ft
Összesen:	+ 170.663 e Ft

Az intézmények működési bevételeit növelte a Lumniczer Sándor Kórház-rendelőintézet tervezett saját bevételeinek felülvizsgálata.

Az központosított támogatások a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján leigényelt összegek, melyek felhasználása kötött.

Itt jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztattak eddig kiutalt bérkompenzációja (16.364 e Ft), és a tavalyi évről áthúzódó PÉP támogatás (1.020 e Ft).

Támogatásértékű bevételek összesített sora az alábbi módosításokat tartalmazza:

Működési célú:

-OEP támogatás várható növekmény a Kórháznál	+ 72.700 e Ft
- Kórház TÁMOP-os projekt elszámolása	- 7.000 e Ft
- Iskolaegészségügy támogatása önkormányzatnál	+ 275 e Ft
- Többcélú társulás 2011. évi támogatás elszámolása	+ 1.569 e Ft
- Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa	+ 3.370 e Ft
- Berg G. Szakiskola TÁMOP-os projekt elszámolása	+ 576 e Ft
- Berg G. Szakiskola szakmunkás ösztöndíj pályázata	+ 1.595 e Ft
- Király-tó Óvoda társulási támogatás előlege	+ 262 e Ft

Felhalmozási célú:

- Berg G. Szakiskola SZAHO hozzájárulása	+ 440 e Ft
--	------------

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron növekményt az EU-os projektekben el nem számolható, de projekteket érintő önkormányzat által beszerzett tárgyi eszközök Kórház felé történő értékesítési összege okozza.

A pénzmaradvány előirányzat pontosításra került a zárszámadási rendeletben elfogadott összegekkel.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk minimálisan, 1.810 e Ft-tal csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+15.364 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 3.709 e Ft
- Dologi kiadások	+ 24.816 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	+ 6.413 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	+ 147 e Ft
- Beruházások áfa-val	+ 62.925 e Ft
- Felújítások áfa-val	+ 12.665 e Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetése	+ 7.618 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+ 37.006 e Ft
Összesen:	+170.663 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot az iskolaegészségügy kiadása, a PÉP program támogatása, szakmunkás ösztöndíj valamint a költségvetési dolgozók bérkompenzációja módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedésén belül az OEP támogatás beépítése a Kórház költségvetésébe 23,8 millió Ft-os növekedést okozott, ezen kívül pályázati források dologi kifizetései kerültek beépítésre.

Működési célú pénzeszköz átadások és a támogatásértékű kiadások változása részletesen megtalálható a 11. számú mellékleten. Ezt növeli még 100 e Ft-tal a Kórház ilyen célú kiadása.

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. Itt beépítésre kerültek az elmúlt Képviselő-testületi üléseken történt döntések vonzatai.

Tárgyieszköz értékesítés Áfa befizetése előirányzat a már említett **értékesítés** növekedéshez kapcsolódik.

Fejlesztési tartalék sorunk emelkedését okozta a 2011. évi pénzmaradvány korrekciója, valamint a további felhalmozási célú előirányzatok jelenlegi módosítása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai és szociális és gyermekjóléti kiadások összesített előirányzata nem változott, de jogszabály módosítás miatt a jogcímek és keretösszegei megbontásra kerültek az Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül. Ezt a rendeletünk 10. számú mellékletén mutatjuk be.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idején bevételei és kiadásait részletező táblázatot valamint 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, 2012. április 19.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető