



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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások beépítése
- elnyert pályázatok
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege **6.048.191 e Ft**, amely **31.133 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Központosított támogatások	+ 10.609 e Ft
- Támogatásértékű működési bevételek	+ 14.665 e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	- 533.590 e Ft
- Felhalmozási és tökejellegű bevételek	+ 5.603 e Ft
- Véglegesen átvett pénzeszközök	+ 538.058 e Ft
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	- 4.212 e Ft
Összesen:	+ 31.133 e Ft

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

Itt jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztattak április és május havi kiutalt bérkompenzációja (10.019 e Ft), és az I. negyedév PÉP támogatása (590 e Ft).

Támogatásértékű bevételek összesített sora az alábbi módosításokat tartalmazza:

Működési célú:

- Iskolaegészségügy támogatása önkormányzatnál	+	275 e Ft
- 2011. évi normatíva elszámolás - önkormányzat	+	7.203 e Ft
- Gazdanapok 2012. pályázati támogatása	+	3.999 e Ft
- TÁMOP pályázat támogatás megelőlegezés visszavezetése	+	982 e Ft
- Berg G. Szakiskola TÁMOP-os projekt elszámolása	+	424 e Ft
- Kapuvár Térségi Ált. Iskola társulási elszámolása	+	882 e Ft
- Nyitott KAPU-VÁR pályázati támogatása	+	900 e Ft

Felhalmozási célú:

- Berg G. Szakiskola SZAHO hozzájárulása	+	4.318 e Ft
- Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás támogatás átvezetése átvett pénzeszközök közé	-	537.908 e Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron növekményt az önkormányzat telekértékesítésének 5.430 e Ft-os növekedése, és a Berg Gusztáv Szakiskola tárgyeszköz értékesítése (173 e Ft) okozza.

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célján belüli növekedést a már említett kerékpárutas pályázatunk támogatásának átcsoportosítása okozza.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk minimálisan, 4.212 e Ft-tal csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+	5.769 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+	1.559 e Ft
- Dologi kiadások	+	7.942 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	+	5.895 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	+	47 e Ft
- Beruházások áfá-val	+	3.372 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	+	6.635 e Ft
- Kölcsön nyújtása	+	31.000 e Ft
- Fejlesztési tartalék	-	31.086 e Ft
Összesen:	+	31.133 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának növekedését az iskolaegészségügy, SZAHO támogatás, Gazdanapok 2012. pályázat költségének, illetve kisebb pályázati források dologi kifizetései okozzák.

Működési célú pénzeszköz átadások és a támogatásértékű kiadások változása részletesen megtalálható a 11. számú mellékleten. Itt jelenik meg az általános iskola társulási elszámolásának költsége, illetve a polgármesteri hivatalhoz érkezett TÁMOP támogatás önkormányzathoz való átvezetése.

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.

Felhalmozási célú pénzeszköz soron jelentkezik a Szent Anna templom utólagos falszigetelésének támogatása.

Kölesön nyújtása előirányzat a Kapuvári Távhő Kft. tagi kölcsönével növekedett.

Fejlesztési tartalék sorunk csökkenését felhalmozási célú előirányzatok felülvizsgálata okozza.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei 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. június 14.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető