



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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- Lumniczér Sándor Kórház előirányzatainak csökkentése
- Lumniczér Sándor Kórház létszámának megszüntetése
- központosított támogatások beépítése
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege **5.095.135 e Ft**, amely **953.056 e Ft-tal** alacsonyabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

| | |
|--|-----------------------|
| - Intézmények működési bevétele | - 23.828 e Ft |
| - Bíróságok | + 100 e Ft |
| - Normatív hozzájárulások | + 738 e Ft |
| - Normatív kötött felhasználású hozzájárulások | + 11.738 e Ft |
| - Központosított támogatások | + 31.635 e Ft |
| - Támogatásértékű működési bevételek | - 756.870 e Ft |
| - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | + 9.131 e Ft |
| - Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa | - 221.916 e Ft |
| - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele | - 3.784 e Ft |
| Összesen: | - 953.056 e Ft |

Az intézmények működési bevétele előirányzat csökkenését a Kórház előirányzatának teljesítéshez igazítása okozta (-28.128 e Ft), növekedést az áfa visszaigénylések indokolták.

Bíróságok előirányzatot a teljesítéshez igazítottuk.

A normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású hozzájárulások előirányzatok módosítását emelte az eltelt időszak többletigénylései.

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

Itt jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 3 havi kiutalt bérkompenzációja (10.738 e Ft), a II. negyedév PÉP támogatása (536 e Ft), a nyári gyermekétkeztetés támogatása (1.378 e Ft), a könyvtár és közművelődés érdekeltség-növelő támogatása (983 e Ft) valamint a KSE létesítmény felújításának támogatása (18.000 e Ft).

Támogatásértékű bevételek összesített sora az alábbi módosításokat tartalmazza:

Működési célú:

| | | |
|--|---|--------------|
| - Iskolaegészségügy támogatása önkormányzatnál | + | 275 e Ft |
| - Szlovák projekt támogatásának pontosítása | - | 1.199 e Ft |
| - Gazdanapok 2012. támogatása (2013-ban valósul meg) | - | 3.999 e Ft |
| - Berg G. Szakiskola Tempo közalapítvány támogatása | + | 451 e Ft |
| - Berg G. Szakiskola ösztöndíj felzárkóztatás támogatása | + | 491 e Ft |
| - Kapuvár Térségi Ált. Isk. gyümölcsprogram támogatása | + | 1.148 e Ft |
| - Király-tó Óvoda társulási elsámolása | + | 1.026 e Ft |
| - RMK Wekerle Sándor pályázati támogatása | + | 150 e Ft |
| - Kórház teljesítésre módosítása | - | 755.213 e Ft |

Felhalmozási és tökejellegű bevételek soron a módosulást az önkormányzati értékesítés növekménye, illetve a kötvény összegének kamatozási többletbevétele okozza.

A felhalmozási pénzmaradvány előirányzat szintén a kórházi teljesítéshez igazítás miatt csökkent.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk minimálisan, 3.784 e Ft-tal csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Személyi juttatások | - | 412.661 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | - | 105.835 e Ft |
| - Dologi kiadások | - | 241.893 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli hozzájárulása | + | 1.188 e Ft |
| - Támogatásértékű működési kiadás | + | 916 e Ft |
| - Működési célú pénzeszközátadás | - | 424 e Ft |
| - Beruházások áfa-val | - | 151.027 e Ft |
| - Felújítások | - | 43.315 e Ft |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | - | 1.110 e Ft |
| - Támogatásértékű felh. kiadás | - | 300 e Ft |
| - Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése | + | 6.034 e Ft |
| - Fejlesztési tartalék | - | 632.793 e Ft |
| - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | + | 628.164 e Ft |
| Összesen: | + | 953.056 e Ft |

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, PÉP program támogatásának beépítése, valamint az érettségi és szakvizsga lebonyolítás költségei növelték, csökkenést a Kórház teljesítéshez igazítása jelentett. (-426.641 e Ft)

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának növekedését az iskolaegészségügy, az ingyenes tankönyv támogatás intézményi beépítése, a civil szervezetek RMK-n keresztüli támogatása emelte, lényegesen csökkentett a Kórház teljesítéshez igazítása (-247.156 e Ft). a önkormányzati dologi módosítása a 9. számú mellékleten részletesen megtalálható.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása előirányzat emelkedését az iskolai gyümölcsprogram támogatás beépítése okozta.

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átadások és a támogatásértékű kiadások változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Itt jelenik meg meg az óvoda társulási elszámolásának költsége.

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. Jelentős módosítást szintén a Kórház teljesítéshez igazítása jelentett.

Fejlesztési tartalék sorunk csökkenését a kötvény részbeni visszavásárlására történő átcsoportosítás összege indokolta a felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai előirányzat sorára.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az „Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete” táblázatot, amelyen a Kórház létszámának kivezetése történt meg, továbbá tartalmazza 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. szeptember 14.

***Hámori György
polgármester***

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