



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

B E S Z Á M O L Ó KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület !

Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése a 2012. február 27-i Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra az 5/2011.(II.28.) számú rendelettel.

E rendelet már többször került módosításra az eltelt időszak változásainak nyomon követése érdekében.

A költségvetési beszámolókat a költségvetési rendeletünk 2012. szeptember 24-én elfogadott módosított előirányzataihoz viszonyítjuk, és a teljesítések a szeptember 30. állapotot mutatják.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit összességében **51,86 %-os** szinten teljesítette.

A bevételek teljesülése városi szinten összesítve az *1. számú melléklet 1. számú táblázatában található meg*. Az Önkormányzat számadatai a *3. számú mellékletben*, a költségvetési szervek bevételei az *5. számú mellékletben* található meg részletesen.

Az önkormányzat működési bevételei összességében **80,52 %-on**, felhalmozási bevételei **24,80 %-os** teljesítési szintet értek el.

Az önkormányzat működési bevételei időarányosan teljesültek. Ezen belül a legnagyobb saját bevételt alkotó **helyi adók 94,60 %-on**, ezen belül a legnagyobb volumenű adónem, az iparüzési adó 95,71 %-on teljesült.

A telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó bevételünk az elvárt szintet érték el. **Az idegenforgalmi adó** bevételünk teljesülése 47,03 %-os, melynek okait részletesen a helyi adókról szóló beszámolóban megtalálják.

A központi költségvetési támogatások és normatív támogatások időarányosan jóváírásra (kiutalásra) kerültek.

A központosított előirányzatok teljesítése 91,85 %, a támogatások kötöttek, csak a megjelölt célra kerültek felhasználásra.

Támogatásértékű bevételink összességében 93,39 %-os teljesítés mutatnak. Itt jelentkeznek többek közt a már folyósított pályázati forrásaink, Kórház OEP támogatása valamint a többcélú társulás feladatellátáshoz kapcsolódó támogatása. Alacsony szinten az EU-s támogatások teljesítése van, ami évvégéig sem fogja elérni a 100 %-ot, hisz bruttó módon

szerepelnek költségvetésünkben a pályázatok, a támogatások viszont később jelentkeznek számlánkon az utófinanszírozások miatt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 95,72 %-ban teljesültek. Itt jelentkezik a telekértékesítés, lakásértékesítés, a pályázati forrással nem bíró orvosi eszközök kórház általi megvásárlása az önkormányzattól. A pénzügyi befektetések bevételei is magas hozamot termeltek, itt jelent meg a még fel nem használt kötvényünk kamatai. A vagyonszerzési bevételeink is időarányosan teljesültek.

Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzat teljesülése alacsony szintű, mivel itt került tervezésre az ATHU kerékpárutas projektünk EU-s támogatása. A kivitelezéssel kapcsolatos támogatás lehívására csak a következő évben lesz lehetőség.

A költségvetésünk bevételi teljesülésének alacsony százalékát (51,86 %) az okozza, hogy a kötvényünk visszavásárlása csak október 15-én történt meg, ezért az ehhez kapcsolódó pénzmaradvány felhasználás teljesülése nem jelentkezik ebben az időszakban, továbbá a folyamatban lévő EU-s támogatású beruházásaink igénylései a megvalósítást követően teljesülnek.

Folyószámla hitelkeretünk 100 millió forint, amit eltelt időszakban egyszer sem vettünk igénybe.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai **47,32 %-on**, ezen belül a működési kiadások 74,04 %-on, a felhalmozási kiadások 22,44 %-on teljesültek.

A fentiek számszerűsített teljesítései önkormányzati összesített szinten *a 1.számú melléklet, 2. számú táblázatán az önkormányzat kiadásai részletesen a 4., a költségvetési szervek pedig a 6. számú mellékleten megtalálhatók.*

Az önkormányzat által megvalósult felhalmozási kiadásokat, *a 7/a. számú melléklet* részletesen tartalmazza. Alacsony teljesülés mutatkozik, hisz a 2012. évben indult európai uniós támogatással megvalósuló projektjeink fizikai és pénzügyi teljesítése még nem zárult le ebben az időszakban, és várhatóan a pénzügyi teljesítések egy része a következő év I. negyedévében jelentkezik. Az intézmények beruházásait *a 7/b melléklet* mutatja részletesen.

A 8. számú melléklet az Önkormányzat dologi kiadásainak teljesüléséről ad tájékoztatást.

A szociális és gyermekjóléti ellátások részletező táblái *a 9. számú mellékleten* találhatóak.

A 10. számú melléklet az átadott pénzeszközöket, és a támogatásértékű kiadásokat mutatja be részletesen.

A 2. számú mellékleten került bemutatásra az önkormányzati bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti összehasonlítása. A működési többletbevételt nagy részben a Kórház költségvetési pozitív egyenlege okozza.

A 11. számú mellékleten megtalálhatóak az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos III. negyedévi bevételek és kiadások

Költségvetésünk teljesülése az III. negyedévben mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon alacsonyabb az időarányosnál, melyet már az előzőekben indokoltam. A 100%-os teljesülést évvégéig sem fogjuk elérni, hisz a pályázati megvalósítások, illetve azok támogatásainak egy része áthúzódik a következő költségvetési évre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a féléves beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Kapuvár, 2012. november 15.

***Hámori György
polgármester***

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2012. évi költségvetés háromnegyedéves teljesüléséről szóló beszámolóját.

Felelős: **Hámori György polgármester**

Határidő: **azonnal**