



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 negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások beépítése
- előirányzatok felülvizsgálata
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege **5.064.231 e Ft**, amely **30.904 e Ft-tal** alacsonyabb a már módosított költségvetési főösszegnél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+ 1.513 e Ft
- Intézmények működési bevétele	+ 8.988 e Ft
- Idegenforgalmi adó	- 1.000 e Ft
- Normatív hozzájárulások	- 2.596 e Ft
- Normatív kötött felhasználású hozzájárulások	+ 7.215 e Ft
- Központosított támogatások	+ 10.752 e Ft
- Támogatásértékű működési bevételek	+ 4.327 e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	- 8.907 e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	+ 2.535 e Ft
- Véglegesen átvett pénzeszközök	+ 468 e Ft
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	- 54.199 e Ft
Összesen:	- 30.904 e Ft

A közhatalmi bevételek és az intézmények működési bevétele előirányzatoknál a várható teljesítésekhez módosítottunk. Többletbevételeként jelentkezik a deviza forgalmazásunk árfolyamnyeresége, amivel szemben árfolyam veszteséget is kimutattunk a dologi kiadások között.

Az Idegenforgalmi adó bevételünk teljesítése alacsonyabb szinten várható, erről részletes indoklást a helyi adókról szóló múlt havi testületi anyagban már olvashattak.

A normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású hozzájárulások előirányzatokon átvezetésre kerültek a lemondás és többletigénylés összegei.

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

Támogatásértékű működési bevételek sor növekedését a leigényelt kisebb összegű pályázatok emelték, amelyek szociális ellátáshoz és ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódnak.

A felhalmozási működési bevételeknél a támogatások kerültek pontosításra a közbeszerzési felülvizsgálatokat követően.

A működési hiányt az előirányzatok felülvizsgálatát követően 54.199 e Ft-tal tudtuk csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+	11.185 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+	3.214 e Ft
- Dologi kiadások	+	3.097 e Ft
- Ellátottak pénzbeli hozzájárulása	+	934 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	-	6.989 e Ft
- Fennálló hitelek kamatai (működési)	-	5.000 e Ft
- Beruházások áfa-val	-	4.606 e Ft
- Felújítások	-	18.795 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	+	1.110 e Ft
- Általános tartalék	-	10.000 e Ft
- Céltartalék	-	10.000 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+	25.623 e Ft
- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	-	20.677 e Ft
Összesen:	-	30.904 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, tankönyv értékesítés jutaléka, valamint az ösztöndíj támogatás beépítése növelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának felülvizsgálatra kerültek a teljesítések. Az önkormányzati dologi módosítása a 9. számú mellékleten részletesen megtalálható.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulása előirányzat emelkedését az iskolai gyümölcsprogram támogatás 2 beépítése okozta.

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átadások és a támogatásértékű kiadások változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 8/a. számú mellékletben megtalálható.

A „Városközpont rehabilitációs pályázat” kivitelezése kapcsán plusz forrásokat kellett biztosítanunk olyan feladatok elvégzésére, amelyek nem voltak előreláthatóak, ugyanakkor a munkák előrehaladása illetve az állagmegóvás szempontjából elkerülhetetlenekké váltak. Ilyen az RMK épületének teljes padozatcseréje nettó 16,9 millió Ft értékben. A Városháza ereszcatornájának és az RMK mellett lévő 4 kandeláber cseréjére, illetve a Kenyérszegő szobornál lévő burkolat felújítására további nettó 4,5 millió Ft-ot költöttünk. A költségek bruttó összegben megjelennek a feújítási táblában.

Az költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 8/b számú mellékletben található.

Az általános és céltartalék megszüntetésre került, a fejlesztési tartalék sorunk növekedett a kötvény részbeni visszavásárlásának árfolyam nyeresége miatt.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá 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. december 15.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető