



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

7. napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2011.(II.16.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15.-én fogadta el a 4/2011.(II.16.) rendeletét, melynek első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- intézmények saját hatáskörű módosításai
- a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány korrekciója
- központosított támogatások beépítése
- elnyert pályázatok

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege **6.384.375 e Ft**, amely **282.810 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

| | |
|--|-----------------------|
| - Intézmények működési bevétele | + 2.236 e Ft |
| - Normatív támogatások | + 4.778 e Ft |
| - Központosított támogatások | + 14.784 e Ft |
| - Intézmények fejlesztési bevételei | + 5.000 e Ft |
| - Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele | + 5.919 e Ft |
| - Intézmények támogatásértékű működési bevétele | + 24.917 e Ft |
| - Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele | + 205.239 e Ft |
| - Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele | + 7.094 e Ft |
| - Működési célú átvett pénzeszk. intézmények | + 365 e Ft |
| - Működési kölcsön visszatérülése | + 5.000 e Ft |
| - Előző évi működési pénzmaradvány | + 1 e Ft |
| - Intézmények előző évi működési pénzmaradványa | - 75 e Ft |
| - Intézmények előző évi felh. pénzmaradványa | - 460 e Ft |
| - Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa | + 15.225 e Ft |
| - Működési célú hitel- hiány | - 7.213 e Ft |
| Összesen: | + 282.810 e Ft |

Az intézmények működési bevételeit növelte a Nyitott KAPU-VÁR intézményünk 2010. évi ÁFA visszatérítése.

Normatív támogatások bevételi előirányzatunkat emelte az éveleji közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő felmérése.

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

Itt jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztattak bérkompenzációja, PÉP támogatás és a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás.

Intézmények fejlesztési bevétele soron a Kórháznak fizetett osztalékbevétele jelenik meg.

Intézmények támogatásértékű bevétele sorokon a közoktatási intézményeink társulási elszámolással kapcsolatos bevételei, elnyert pályázatai, a Berg Gusztáv Szakiskola szakképzési támogatása jelentkezik.

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele előirányzatot növelte az állami támogatások 2010. évi elszámolásának többletigénye, az iskolaegészségügy támogatása.

Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát növelte a Járóbeteg Központ tényleges támogatása, illetve a tűzoltólaktanya felújítás pályázati támogatása.

Működési kölcsön megtérülése előirányzatban a Táv-Hó Kft. tagi kölcsön visszafizetése jelentkezik.

A pénzmaradvány előirányzatok a zárszámadási rendeletben elfogadott összegek módosításával változott.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk minimálisan csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

| | |
|--|---------------|
| - Személyi juttatások | + 9.582 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | + 2.426 e Ft |
| - Dologi kiadások | +108.136 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli szociális juttatásai, szoc és gyermekjóléti kiadás | + 2.082 e Ft |
| - Intézmények alulfinanszírozása | + 299 e Ft |
| - Támogatásértékű működési kiadás | + 4.659 e Ft |
| - Működési célú pénzeszközátadás | - 7.370 e Ft |
| - Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat | +162.887 e Ft |
| - Intézmények beruházási kiadásai | + 15.427 e Ft |
| - Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat | - 34.545 e Ft |
| - Intézmények felújítási kiadásai | - 535 e Ft |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | - 3.500 e Ft |
| - Pénzügyi befektetések (részeseledések vásárlásai) | + 60.000 e Ft |

| | |
|---|----------------------|
| - Céltartalék intézményi épületek karbantartására | - 4.012 e Ft |
| - Pályázati tartalék | - 11.460 e Ft |
| - Fejlesztési tartalék | -21.266. e Ft |
| Összesen: | +282.810 e Ft |

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

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedését az Önkormányzat tekintetében jelentősen módosította a pályázatokból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások átcsoportosítása a beruházási előirányzatokról, valamint az új elnyert kulturális pályázatok beállítása. A változások részletesen megtalálhatók a 8. számú mellékletben. Az intézmények esetében beépítésre kerültek az elnyert pályázatok költségei, továbbá növelte a Kórház IBR támogatása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat növekedett a szociális nyári gyermekétkeztetés beállítása és a közoktatási intézmények pályázatai e célra történő felhasználásával.

Az intézmények alulfinanszírozása előirányzat korrekcióra került a zárszámadási összegre.

A támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzat változásait az önkormányzat tekintetében tételesen a 12. számú melléklet tartalmazza. Intézményi szinten a Tűzoltóság pályázatukhoz való hozzájárulása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása a Polgármesteri Hivatal esetében részletesen a 11/a. számú mellékletben megtalálható. Az intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 11/b számú mellékletben található.

Pontosításra került a Járóbeteg központ projekt bekerülési költsége, átvezetésre került a dologi kiadások közé több pályázatunk nem aktiválható költsége.

Működési kölcsön nyújtása: A KAPU-HŐ Kft. tavalyi évben ki nem utalt tagi kölcsöne szerepel e soron.

Pénzügyi befektetések előirányzatot növeltük a Kapuvári Ipari Park Kft 10 millió Ft-os , és a Táv-Hő Kft. 50 millió Ft-os saját tőke emelésének fedezetével.

Céltartalék intézményi épületek karbantartására keret felosztására még nem történt felosztás, de az eltelt időszak már szükségessé tette a felhasználás megkezdését. Az előirányzatokat a költségek felmerülési helyére átcsoportosítottuk.

- 2740 e Ft Járásbíróság belső felújítása és a díszkivilágítás költsége
- 784 e Ft lakótelepi rendelő ablakcseréje
- 488 e Ft Balatonakali tábor induláshoz szükséges felújítása

A Pályázati tartalék alapot csökkentettük az elnyert kulturális pályázatok költségeinek megelőlegezésével.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az Önkormányzat és intézményei létszámkerete táblázatát, melyen átvezettük az eddigi döntéseket, továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező táblázatát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2011. június 16.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető