



Tárgyalja: Minden bizottság

4. napirendi pont

B E S Z Á M O L Ó KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület !

Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése a 2011. február 15-i Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a 4/2011.(II.16.) számú rendelettel.

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

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit **44,40 %-os** szinten teljesítette.

A bevételek számszerűsítését az *1. számú melléklet* önkormányzati szinten összesítve, a *3. számú melléklet* a Polgármesteri Hivatalt, az *5. számú melléklet* az intézmények bevételeit tartalmazza.

Az önkormányzat működési bevételei **54,01 %-on**, felhalmozási bevételei **33,94 %-os** teljesítési szintet értek el.

Az Intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati bevételek aránya a továbbszámolt szolgáltatások magasabb teljesülése miatt magasnak tűnik, de mivel e tételen belül a Kórház felé egyszeri nagyobb összegről van szó, ez így időarányos.

A **helyi adók** összességében **54,18 %-on**, ezen belül a legnagyobb volumenű adónem, az **iparűzési adó** 55,53 %-on teljesült.

A **telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó** bevételünk az elvárt szintet érték el, 50% körüli a teljesülés.

Az **idegenforgalmi adó** bevételünk teljesülése 28,87 %-os, melynek két oka is van. Egyrészt a legnagyobb adófizető a beszedett adót nem utalta át időben, s az inkasszónk már csak júliusban teljesült, másrészt minden évben a nyári hónapokban több a vendégéjszakák száma és így a bevételek a harmadik negyedévben realizálódnak.

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

A központosított előirányzatok teljesítése 113,18%, a költségvetési rendeletmódosításunkat követően még érkezett támogatás.

2011. I. félévében az alábbi központosított támogatásokat kaptuk:

| | |
|---|--------------------|
| - „Prémium Évek” támogatása | 4.607 e Ft |
| - Költségvetési szerveknél fogl. 2011. évi bérkompenzációja | 11.142 e Ft |
| - Közművelődési érdekltség-növelő támogatás | 383 e Ft |
| - Nyári gyermekétkeztetés | 570 e Ft |
| - Óvodáztatási támogatás | 30 e Ft |
| Összesen: | 16.732 e Ft |

A felhalmozási és tőkejellegű bevételein 67,65 %-ban teljesültek. Legmagasabb teljesítést a pénzügyi befektetések bevételeivel értünk el (107,72%), ahol a még fel nem használt kötvényünk kamatai jelentkeznek, továbbá osztalék fizetésünk érkezett a Pannon-Víz Zrt-től 5,5 millió Ft összegben.

Támogatásértékű bevételink összességében 42,39 %-os teljesítés mutatnak. Itt jelentkeznek többek közt a már folyósított pályázati forrásaink, Kórház OEP támogatása valamint a többcélú társulás feladatellátáshoz kapcsolódó támogatása.

Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzat teljesülése 79,19 %, ami szintén megfelel az elvárásoknak.

A költségvetésünk bevételi teljesülésének alacsony százalékát (44,40%) az okozza, hogy nem került még felhasználásra a fejlesztési célra kibocsátott 1 milliárd forintnak megfelelő CHF kötvényünk ami a pénzmaradvány soron található. Valamint a folyamatban lévő EU-s támogatású beruházásaink kifizetései és igénylései is folyamatosan teljesülnek.

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

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai **32,34 %-on** , ezen belül a működési kiadások 47,46 %-on, a felhalmozási kiadások 18,28 %-on teljesültek.

A fentiek számszerűsített teljesítését a 1., a 4., és az 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A 7. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesüléséről ad tájékoztatást. Elmondható, hogy időarányosan teljesültek.

A szociális és gyermekjóléti ellátások részletező táblája a 8. számú mellékleten található.

Az önkormányzat által megvalósult felhalmozási kiadásokat, az 9/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Alacsony teljesülés mutatkozik, hisz az európai uniós támogatással megvalósuló projektjeink fizikai és pénzügyi teljesítése a főleg a nagy projektek esetében a megvalósítási szakaszban vannak. Pénzügyileg a Járóbeteg Központ kivitelezése és a volt „Járásbírószákház” épületének felújítása zárult le. Az intézmények beruházásait a 9/b melléklet mutatja részletesen.

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. Jól látható belőle, hogy a felhalmozási célú pénzmaradvány (kötvény, hitel) szemben áll a kiadási oldalon lévő fejlesztési tartalék soral. A működési többletbevétel nagy részben a Kórház költségvetési pozitív egyenlege okozza.

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

A Kapuvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetésünk teljesülése az I. félévben mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon alacsonyabb az időarányosnál, melyet már az előzőekben indokoltam. A 100%-os teljesülést évvégéig sem fogjuk elérni, hisz a kötvény (tartalék) felhasználása nem csak az idei évben fog megtörténni. Mindezek mellett az elkövetkező időszakra is jellemző kell hogy legyen, hogy bevételeink legalább az elvárt szinten teljesüljenek, a kiadások csak a megtakarítások erejéig növekedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy a féléves beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2011. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Kapuvár, 2011. augusztus 18.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető