



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

5. 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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- intézmények saját hatáskörű módosításai
- központosított támogatások beépítése
- elnyert pályázatok

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege **6.485.086 e Ft**, amely **100.711 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Intézményi működési bevételek	+ 4.587 e Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+ 17.000 e Ft
- Központosított támogatások	+ 16.860 e Ft
- Pénzügyi befektetések bevételei	+ 10.000 e Ft
- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	+ 8.500 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	+ 5.170 e Ft
- Intézmények támogatásértékű működési bevétele	+ 47.233 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	+ 15.090 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszk.- önk	+ 400 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszk. intézmények	+ 639 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszk - intézmények	+ 911 e Ft
- Működési kölcsön visszatérülése	+ 1.000 e Ft
- Működési célú hitel- hiány	- 26.679 e Ft
Összesen:	+ 100.711 e Ft

Az intézmények működési bevételeit módosította a konyhák összevonásából adódó élelmezési díj bevétel növekedése és a hivatal esetében a többletbevételek átvezetése (áfa, egyéb sajátos)

Normatív kötött felhasználású támogatások bevételi előirányzatunkat növelte a szociális ellátások normatív támogatása.

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, létszámleépítési pályázat I. ütemének támogatása, a Pátzay iskola ablakcseréinek támogatás előlege, felzárkóztató oktatás támogatása és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.

Pénzügyi befektetések bevételeit emelte a Consult-Kapuvár Kft üzletrészének értékesítése, valamint a kötvényünk befektetésének realizált hozama.

Sajátos felhalmozási és tőkebevételek előirányzatát emelte a parkoló díjak többletbevétele, és a Pannon Víz szerződés szerinti bevétele.

Intézmények támogatásértékű bevétele soron a tűzoltók túlmunka díja kamatokkal jelentkezik magas arányban (46.031 e Ft), továbbá az intézmények kisebb pályázatai.

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele előirányzatot növelte a 2011. évi népszámlálás költségeinek előlege, és az iskolaegészségügy támogatása.

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát növelte a Pátzay iskola ablakcseréinek támogatás különbözete.

Működési kölcsön megtérülése előirányzaton jelentkezik a Közrendünkért alapítvány kölcsönének megfizetése.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után 26.679 e Ft-tal tudtuk tovább csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+ 36.922 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 12.780 e Ft
- Dologi kiadások	+ 28.968 e Ft
- Működési célú pénzeszköztadás	+ 445 e Ft
- Működési kölcsön nyújtása	+ 1.000 e Ft
- Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat	+ 500 e Ft
- Intézmények beruházási kiadásai	+ 1.068 e Ft
- Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat	+ 31.272 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 936 e Ft
- Céltartalék intézményi épületek karbantartására	- 1.665 e Ft
- Pályázati tartalék	- 11.515 e Ft
Összesen:	+100.711 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot az iskolaegészségügy kiadása, a PÉP program támogatása, költségvetési dolgozók bérkompenzációja, népszámlás költségeinek-, tűzoltók túlóráinak beállítása módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedését az intézmények tekintetében az ingyenes tankönyv támogatása biztosítása, a konyhák összevonásából adódó előirányzat átcsoportosítások kisebb pályázatok beépítése. A polgármesteri hivatali változások részletesen megtalálhatók a 8. számú mellékletben.

A támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzat változásait az önkormányzat tekintetében tételesen a 12. számú melléklet tartalmazza.

A működési kölcsön soron a Közrendünkért alapítvány kölcsöne 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.

Céltartalék intézményi épületek karbantartására előirányzaton átvezetésre került 173/2011.(VIII.29.) ÖKT határozat döntése.

A Pályázati tartalék alapot csökkentettük az elnyert kulturális pályázatok saját erejével (áfa), valamint a Széchenyi iskola felújítás megvalósítási tanulmány készítésének fedezetével.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2011. szeptember 19.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető