



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

2. napirendi pont

B E S Z Á M O L Ó KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI 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 többször került módosításra az eltelt időszak változásainak nyomon követése érdekében.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit **60,38 %-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 **77,80 %-on**, felhalmozási bevételei **41,14 %-os** teljesítési szintet értek el.

Az Intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati bevételek aránya a továbbszámlázott 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** 2011. szeptember 30-ig összességében **98,80 %-on teljesültek**.

Ezen belül a legnagyobb volumenű adónem, az **iparüzési adó 99,61 %-os szintet ért el**. Az évvégére a tervezett összegnél több lesz a bevétel, mivel néhány gazdasági társaság december végéig részletfizetést kapott.

A magánszemélyek kommunális adója és a telekadó bevételünk az elvárt szinten teljesült.

Az idegenforgalmi adó teljesülése a legalacsonyabb: 73,50 %, de az előirányzat az évvégéig realizálódik.

A gépjárműadó három-negyedéves teljesülése 94,07 %-os, a hátralékok behajtása folyamatban van.

Az adóbevételek alakulásáról külön előterjesztés készül a novemberi testületi ülésre, abban a részletes indokolások megtalálhatók.

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

A központosított előirányzatok teljesítése 105,99 %, a költségvetési rendeletmódosításunkat követően még érkezett támogatás.

2011. szeptember 30.-ig az alábbi központosított támogatásokat kaptuk:

- „Prémium Évek” támogatása	6.357 e Ft
- Létszámleépítési támogatás	2.019 e Ft
- Költségvetési szerveknél fogl. 2011. évi bérkompenzációja	16.699 e Ft
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	383 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	650 e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés	570 e Ft
- Felzárkóztató oktatás támogatása	528 e Ft
- Társult intézmények fejlesztési támogatása	6.289 e Ft
- Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatás	43 e Ft
Összesen:	33.538 e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 100,36 %-ban teljesültek. Alacsony a teljesülés a tárgyeszközök és immateriális javak értékesítésénél, itt további bevétel csak a negyedik negyedévben várható. A fejlesztési bevételek között jelentkezett új elemként a „Tűzoltóság épületének felújítása” pályázat önerejét biztosító önerő átutalása az intézmény részéről. A pénzügyi befektetések bevételeinél a már realizált bevétel került beállításra. Ez az összeg a kötvény hozambevételén kívül még tartalmazza a Pannon-Víz Zrt osztalékának első részletét is (5,5 millió Ft).

Támogatásértékű bevételeink összességében 60,16 %-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 99,29 %, ami szintén megfelel az elvárásoknak.

A költségvetésünk bevételi teljesülésének alacsonyabb százalékát (60,38%) 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 **48,98 %-on**, ezen belül a működési kiadások 68,62 %-on, a felhalmozási kiadások 27,29 %-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 „Járásbíróság” 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 sorral. A működési többletbevétel nagy részben a Kórház költségvetési pozitív egyenlege okozza.

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

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

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 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 három-negyedéves beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Kapuvár, 2011. november 7.

**Hámori György
polgármester**

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető