



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

4. 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 negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előkészítése során az előirányzatok teljes felülvizsgálatát elvégeztük, melynek következtében megszüntettük az Önkormányzat működési hiányát.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege **7.042.874 eFt**, amely **57.628 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Intézményi működési bevételek	+ 811 e Ft
- Helyi adóbevételek	+ 12.000 e Ft
- Átengedett központi adók	+ 2.000 e Ft
- Normatív támogatások	+ 644 e Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+ 3.000 e Ft
- Központosított támogatások	+ 25.379 e Ft
- Intézmények és önkormányzat fejlesztési bevételei	+ 2.535 e Ft
- Pénzügyi befektetések bevételei	+ 30.000 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	+ 968 e Ft
- OEP támogatás	+ 46.686 e Ft
- Intézmények támogatásértékű működési bevétele	+ 7.644 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	- 11.028 e Ft
- Intézmények támogatásértékű felhalm bevétele	+ 1.406 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszk. intézmények	+ 653 e Ft
- Működési célú hitel- hiány	- 65.070 e Ft
Összesen:	+ 57.628 e Ft

Az intézményi működési bevételek emelte a tankönyv az alaptevékenységgel piaci helypénz többletbevételeink.

A helyi adóbevételek közül a teljesítések tükrében emeltük az iparüzési adó és a telekadó bevételünk előirányzatát. A gépjárműadó esetében is többletbevételre számítottunk, ezt átvettük az átengedett központi adók soron.

Normatív- és a normatív kötött felhasználású támogatások bevételi előirányzatunkat módosította az eltelt időszak normatíva igénylés felülvizsgálata, és növelte a szociális ellátások normatív támogatása.

Az központosított támogatások a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján leigényelt összegek, melyek felhasználása kötött. További emelkedést okozott a költségvetési szerveknél foglalkoztattak bérkompenzációja, PÉP támogatás, létszámleépítési pályázat II-III. ütemének támogatása, a Pátzay iskola ablakcseréinek elnyert támogatás II. részlete.

A Fejlesztési bevételek soron jelentkezik a tűzoltósági pályázat önerejének intézmény általi finanszírozása.

Pénzügyi befektetések bevételét emelte a kötvényünk befektetésének várható és már realizált hozama.

Az támogatásértékű működési bevétele előirányzatot növelte a 2011. évi népszámlálás költségeinek elszámolási különbözete, az iskolaegészségügy támogatása, illetve a kórház többlet OEP támogatása.

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát pontosítottuk a már megvalósult projektek esetében a rendelkezésre bocsátott tényleges támogatási összegre (Járóbeteg áfa kompenzáció többletével, Interaktív táblák költségfedezete). Itt évvégén alacsonyabb teljesülési szintre számítottunk, hisz több pályázatunk bruttó módon szerepel a költségvetésbe a támogatási szerződés feltételének megfelelően, de a tényleges megvalósulás csak a jövő évben várható. (pl. városközpont rehabilitáció, Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás, inkubátorház építés, angiológia orvostechnológiai eszköz beszerzés)

A működési bevételek és kiadások előirányzatának felülvizsgálata után a működési hiányunkat sikerült lenulláznunk és számításaink szerint december 31-ig sem kell folyószámla hitelkeretünkhöz hozzányúlni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+ 32.235 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 8.064 e Ft
- Dologi kiadások	+ 15.402 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	- 21.282 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadások	+ 100 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	- 1.445 e Ft
- Fennálló hitelek kamatai	- 5.000 e Ft
- Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat	- 49.152 e Ft
- Intézmények beruházási kiadásai	+ 6.760 e Ft
- Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat	+ 1.018 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	- 3.069 e Ft
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	- 914 e Ft
- Általános tartalék	- 10.000 e Ft

- Céltartalék intézményi épületek karbantartására	- 4.323 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+ 88.914 e Ft
- Fejlesztési hitelek kamatai	+ 100 e Ft
- Hosszú lejáratú hitel törlesztése	+ 220 e Ft
Összesen:	+ 57.628 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot az iskolaegészségügy kiadása, a PÉP program támogatása, költségvetési dolgozók bérkompenzációja, népszámlás költségeinek-, és a kórház OEP finanszírozásának beépítésé követően növeltük.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatát minden intézmény felülvizsgálta, intézményenként eltérő módosítás (+/-) összesítését követően az előirányzat önkormányzati szinten emelkedett. A legnagyobb mértékű emelkedés a Kórház OEP támogatásának beépítése miatt történt.

Hivatali szinten felülvizsgálatra került a Szociális és gyermekjóléti ellátások, itt megtakarítást tudunk eszközölni, aminek részletei megtalálhatók a 10. számú mellékletben.

A működési kiadások között szereplő fel nem használt kamatkidadás, illetve általános- és céltartalék előirányzatai kikerültek a költségvetésből.

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.

A CHF árfolyam emelkedéséből adódóan minimálisan emelnünk kellett a hiteltörlesztés és kamatfizetés fedezetére tervezett összegünket.

A fejlesztési többletbevételek és fejlesztési kiadás csökkenések következtében tudtuk emelni a fejlesztési tartalék sorunkat.

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 bevételei és kiadásait részletező táblázatát. Módosítottuk továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2011. december 8.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető