



# 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: Gazdasági Bizottság  
Ügyrendi és Komm. Biz.**

**..... napirendi pont**

## KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2009.(II.16.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15.-én fogadta el a 2/2010.(II.16.) rendeletét, melynek harmadik 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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege **6.438.289 e Ft**, amely 253.808 e Ft-tal magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Intézmények működési bevétele	+ 1.409 e Ft
- Telekadó	- 3.000 e Ft
- Eredben nem tervezhető központosított előirányzat	+ 43.450 e Ft
- Intézmények fejlesztési bevételei	+ 114 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	+ 27.821 e Ft
- Intézmények támogatásértékű működési bevétele	+ 270 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	+ 2.997 e Ft
- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	+ 380 e Ft
- Előző évi működési pénzmaradvány	+ 9.434 e Ft
- Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	+ 173 e Ft
- Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa	+ 184.161 e Ft
- Működési célú hitel- hiány	- 13.401 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+ 253.808 e Ft</b>

Az intézmények működési bevételeit növelte Családsegítő Intézet új feladatellátásával kapcsolatos tervezett ellátotti bevételei, valamint a Király-tó Óvoda rendkívüli bevétele.

Telekadóból származó tervezett bevételeinket csökkentettük, mert egy ingatlan művelési ág változás miatt kikerült a telekadó hatálya alól, illetve egy adózó pedig 3 évre visszamenőleg önellenőrzést adott be.

Az eredetben nem tervezhető központosított előirányzat növekedését a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján leigényelt támogatások okozzák, melyek felhasználása kötött.  
(Keresetkiegészítés támogatása, PÉP támogatás, közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése)

Intézmények támogatásértékű bevétele a Berg Gusztáv Szakiskola tárgyi eszköz értékesítéséből adódik.

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele előirányzatot növelte az állami támogatások 2009. évi elszámolásának többletigénye, az országos választások kiadásainak fedezete, hulladék felszámolásával kapcsolatos pályázati összeg, a polgárvédelem pályázati támogatása, illetve a tavaly lebonyolított testvértelepülések találkozója projekt elszámolási összege.

Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát növelte a közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése pályázat társönkormányzatoktól igényelendő saját ereje.

A pénzmaradvány előirányzatok a zárszámadási rendeletben elfogadott összegek módosításával változott.

**A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk csökkenteni.**

## **KIADÁSOK:**

*A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:*

- Személyi juttatások	+ 15.242 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 3.735 e Ft
- Dologi kiadások	+ 31.973 e Ft
- Ellátottak pénzbeli szociális juttatásai, szoc és gyermekjóléti kiadás	+ 2.111 e Ft
- Intézmények alulfinanszírozása	+ 6.717 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	+ 1.275 e Ft
- Működési célú pénzeszköztáadás	+ 208 e Ft
- Működési kölcsön nyújtása	+ 3.500 e Ft
- Fennálló hitelek kamatai	+ 5.000 e Ft
- Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat	- 35.857 e Ft
- Intézmények beruházási kiadásai	+ 2.501 e Ft
- Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat	+ 49.110 e Ft
- Pénzügyi befektetések (részeseések vásárlásai)	+ 1.500 e Ft
- Céltartalék intézményi épületek karbantartására	- 8.200 e Ft
- Pályázati tartalék	- 7.500 e Ft
- Fejlesztési tartalék	+182.493 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>+253.808 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzat növekedését az

- iskolaegészségügy kiadása,
- a PÉP program támogatása
- a választási kiadások beállítása
- létszámleépítéssel kapcsolatos megtakarítások, illetve többlet költségek átvezetése
- településörök bérének beállítása okozta.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedését jelentette az intézményi karbantartási keret e célra történő leosztása. Az Önkormányzati változások részletesen megtalálhatók a 8. számú mellékletben. A felhalmozási kiadások közül átcsoportosításra került a Sors-társ pályázat működési kiadásai valamint a TUF program szakértői díja. Beépítésre került a Kisebbségi Önkormányzat kiadása is

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.

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.

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

Fennálló hitelek kamatai: előirányzatot képeztünk, hiszen a folyamatban lévő nagyprojektek támogatásának megelőlegezése igényelheti a folyószámla hitel felvételét.

Pénzügyi befektetések előirányzat az EGTC alapításával kapcsolatos kiadást tartalmazza.

Céltartalék intézményi épületek karbantartására keret felosztása már áprilisban megtörtént, a jelenlegi módosításkor az intézmények előirányzatai közé átcsoportosításra került.

A Pályázati tartalék alapot csökkentettük a KEOP pályázat előkészítésével kapcsolatos felmerülő költségekkel.

Növekedett a Fejlesztési tartalék a pénzmaradvány helyesbítése miatt.

A Költségvetési rendelettervezetünk tartalmazza az új szakfeladat a „Fogyatékossgal élők nappali ellátása” indítási és létszámnöveléssel kapcsolatos költségeit.

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

Rendelet módosításunk tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének beépítését, melyet ez eredeti költségvetésbe nem tudtunk nevesíteni.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2010. június 18.

***Hámori György***  
***polgármester***

***Az előterjesztést készítette:Lugosiné Kelemen Judit***  
***gazdasági irodavezető***