



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

..... napirendi pont

B E S Z Á M O L Ó KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület !

Kapuvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése a 2010. február 15-i Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a 2/2010.(II.16.) számú rendelettel.

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

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit **34,94 %-os** szinten teljesítette.

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

Az önkormányzat működési bevételei **52,93 %-on**, felhalmozási bevételei **18,20 %-os** teljesítési szintet értek el.

A **helyi adók** összességében **50,73 %-os**, ezen belül a legnagyobb volumenű adónem, az **iparűzési adó 52,14 %-os** teljesülése időarányos.

A vállalkozók kommunális adója, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó bevételünk az elvárt szintet érték el.

A **telekadó** bevételünk 41,94 %-os szinten teljesült, ennek oka, hogy 1 adózó közel 2 millió Ft I. félévi adóval tartozik. Mivel a benyújtott inkasszó csak kis részben volt eredményes, ezért a hátralékot kimutattuk az önálló bírósági végrehajtónak behajtás céljából.

Az **idegenforgalmi adó** bevételünk teljesülése 39,49 %-os, mely mindig alacsonyabb az első félévben, aminek oka, hogy a nyári hónapokban magasabb 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 101,57%, a költségvetési rendeletmódosításunkat követően még érkezett támogatás.

2010. I. félévében az alábbi központosított támogatásokat kaptuk:

- „Prémium Évek” támogatása	4.795 e Ft
- Közsférában dolgozók kereset kiegészítése	52.468 e Ft
- Infrastrukturális pályázat a közokt. intézmények felújítására	11.990 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	410 e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés	999 e Ft
- Óvodáztatási támogatás	30 e Ft
Összesen:	97.640 e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételein 58,27 %-ban teljesültek. Legmagasabb teljesítést a pénzügyi befektetések bevételeivel értünk el (97,13%), ahol a még fel nem használt kötvényünk kamatai jelentkeznek.

Támogatásértékű bevételeink összességében 45,76 %-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 előirányzathoz viszonyított magas teljesülését a 2009. évben megrendezett testvértelepülések találkozójának idei évben folyósított utólagos támogatása okozza.

A költségvetésünk bevételi teljesülésének alacsony százalékát (34,94%) 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 időben a II. félévre tolnak.

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.

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 projekteink fizikai és pénzügyi teljesítése a nagy projektek esetében folyamatban van.. 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 többletbevételt 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 alacsony, melyet már az előzőekben indokoltam. A II. félévben már komolyabb pénzügyi teljesülések lesznek, de évvégéig sem fogjuk a 100 %-ot megközelíteni, 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 elvart 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 2010. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Kapuvár, 2010. augusztus 18.

**Hámori György
polgármester**

Az előterjesztést készítette:

Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető