



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 negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege **6.443.831 e Ft**, amely **5.542 e Ft-tal magasabb** a már módosított költségvetési főösszegnél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Intézmények működési bevétele	- 4.800 e Ft
- Normatív támogatások	- 705 e Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+ 16.732 e Ft
- Eredben nem tervezhető központosított előirányzat	+ 13.255 e Ft
- Intézmények fejlesztési bevételei	- 23 e Ft
- Pénzügyi befektetések bevételei	+ 10.000 e Ft
- Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	- 16.622 e Ft
- Intézmények támogatásértékű működési bevétele	+ 8.870 e Ft
- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	+ 10.384 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök önkormányzat	+ 7.951 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök intézmények	- 330 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök intézmények	+ 330 e Ft
- Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	+ 4.237 e Ft
- előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	- 4.237 e Ft
- Működési célú hitel- hiány	- 39.500 e Ft
Összesen:	+ 5.542 e Ft

Az intézmények működési bevételeit csökkentette a Rábaközi Művelődési Központ mozgókönyvtári támogatásának a támogatásértékű bevételek közé átcsoportosítása.

A Normatív támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát az áprilisi lemondásokhoz, illetve pótigénylésekhez igazítottuk. A júliusi normatíva módosítást még nem tudtuk átvezetni, mert nem kaptunk róla információt.

Az eredetben nem tervezhető központosított előirányzat növekedését a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján leigényelt támogatások okozzák, melyek felhasználása kötött.

A Pénzügyi befektetések bevétele előirányzat a kötvény kamatozásából származó bevételeit takarja, itt többletbevétel várható.

Intézmények támogatásértékű bevétele előirányzat az RMK előzőekben említett módosításából, valamint az intézmények pályázati forrásai miatt növekedett.

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele csökkentésre került a „Testvértelepülési pályázat” támogatásának átvett pénzeszközök közé átcsoportosítása miatt, valamint a szlovák-magyar marketing pályázat várható idejű bevételeinek csökkenése miatt.

Az átvett pénzeszközök között átcsoportosítások történtek a céloknak megfelelően.

A pénzmaradvány előirányzatok közötti átcsoportosítás a normatív támogatások elszámolásának költségvetésbe beépítése, és fedezete miatt történt.

A működési hiányt az előzőek átvezetése után tudtuk tovább csökkenteni.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+ 4.830 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 1.021 e Ft
- Dologi kiadások	+ 30.659 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	+ 1.465 e Ft
- Működési célú pénzeszköztátadás	+ 1.039 e Ft
- Működési kölcsön nyújtása	+ 18.000 e Ft
- Felhalmozási (beruházási) kiadások önkormányzat	+ 44.285 e Ft
- Intézmények beruházási kiadásai	+ 14.565 e Ft
- Felújítási kiadások áfa-val önkormányzat	- 34.283 e Ft
- Fejlesztési tartalék	- 71.405 e Ft
Összesen:	+ 5.542 e Ft

A személyi juttatások előirányzat növekedését a PÉP program támogatásának-, és az árvízi munkálatok támogatásának beépítése okozta.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedését az angiológiai projekt kísértékű tárgyeszközeinek beruházási táblából történő átcsoportosítása okozta magasabb összegben, továbbá központi támogatások beállítását is elvégeztük az intézményeknél.

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 előirányzat növekedését: a KAPU-HŐ Kft.-nek utalandó további tagi kölcsön okozta.

Csökkent a Fejlesztési tartalék a kórházi projektek pótmunkálatainak fedezetével.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az 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 2010. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2010. szeptember 9.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető