



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 III. NEGYEDÉVI 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.

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján a 2010. évi költségvetés három-negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit **57,28 %-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 célú bevételei **80,19 %-on**, felhalmozási célú bevételei **35,23 %-os** teljesítési szintet értek el.

I. Az Önkormányzat működési bevételei összességében 84,72 %-on teljesültek. Ezen belül az I/A Intézményi bevételek 86,77 %-ot, a I/B Az Önkormányzat sajátos működési bevételei 83,99 %-ot értek el.

Ezen belül:

B/1 A **helyi adók** összességében **97,65 %-os**, ezen belül a legnagyobb volumenű adónem, az **iparűzési adó 98,75 %-os** szintet ért el.

A helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj teljesülésével kapcsolatosan külön előterjesztés kerül benyújtásra, a részletes indoklások ott megtekinthetők.

B/2 Átengedett központi adók 75,36 %-os teljesülés időarányosnak mondható

B/3 Egyéb bevételek előirányzat teljesülése 63,67 %, ami kicsit elmarad az elvártnál. Ennek egyik oka a lakbér bevételek alacsonyabb teljesülése.

II. Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat összességében 80,21 %-ban teljesült, ami megfelel az időarányos teljesülésnek.

Ezen belül pályázati úton igényelhetőek a központosított támogatások nagy része.

2010. III. negyedévében az alábbi központosított támogatásokat kaptuk:

- „Prémium Évek” támogatása	7.168 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
- Könyvtári felzárkóztató támogatás	388 e Ft
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	623 e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés	763 e Ft
- Óvodáztatási támogatás	30 e Ft
- Osztályfőnökök és SNI-s gyerekekkel foglalkozók tám.	1.511 e Ft
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	625 e Ft
Összesen:	81.347 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata 79,89 %-ban teljesült. Ezen belül a „sajátos felhalmozási és tőkebevételek” teljesülése alacsonyabb, itt jelentkeznek az üzlethelyiségek és közterületek bérbeadásából származó bevételeink. A beszámoló készítés időpontjától az eltelt időszakban a kintlévőségekből már sikerült nagyobb összeget beszedni. Legmagasabb teljesítést a pénzügyi befektetések bevételeivel értünk el (111,96 %), ahol a még fel nem használt kötvényünk kamatai jelentkeznek.

IV. Támogatásértékű bevételek előirányzata 62,11 %-on teljesült.

Az „önkormányzatok támogatásértékű bevételei előirányzatán” jelentkezik az EU-s pályázati támogatások. A pénzügyi teljesülés a projektelemek kifizetését követően igényelhetőek le, teljesülése függ a projektek készültségi szintjétől és az elszámolások időbeli eltolódásától.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök teljesülési szintje 75,52 %, ami időarányosnak mondható.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok előirányzat 99,94 %. A költségvetési bevételeink között nem számottevő tétel.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat teljesülési a legalacsonyabb 25,36 %, aminek az oka, hogy a 2008. áprilisában kibocsátott kötvényünk fel nem használt összege hozamokkal együtt itt található, és még idén sem volt rá szükség.

VIII. Hitelek: Folyószámla hitelkeretünk 100 millió forint, amit eltelt időszakban egyszer sem vettünk igénybe.

A költségvetésünk bevételi teljesülésének alacsony százalékát (57,28%) 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 támogatási igénylései is időben a II. félév végére illetve a 2011. év elejére tolnak.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai **47,80 %-on**, ezen belül a működési kiadások 69,31 %-on, a felhalmozási kiadások 27,11 %-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. Az előirányzatok összességében 62,14 %-os teljesülést mutatnak. A sorok közötti előirányzat átcsoportosításokra a következő rendelet módosításakor kerül sor.

A szociális és gyermekjóléti ellátások részletező táblája a 8. számú mellékleten található. A teljesítési szint 60,12 %, ami időarányosnak mondható.

Az önkormányzat által megvalósult felhalmozási kiadásokat, az 9/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Alacsonyabb 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. Itt a Kórház pénzmaradványból megvalósulandó fejlesztései vannak folyamatban.

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 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. félévben mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon alacsonyabb az időarányosnál. A IV. negyedévben még komoly pénzügyi teljesülések lesznek au EU-s támogatású beruházások megvalósulása következtében, valamint a hozzájuk kapcsolódó pályázati források miatt. Mindezek ellenére évvégéig sem fogjuk a 100 %-ot megközelíteni, hisz a kötvény (tartalék) felhasználása nem csak az idei évben fog megtörténni.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy a 2010. évi háromnegyedéves beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Kapuvár, 2010. november 15.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető