

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletének módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következők szerint rendelkezik.

1. § (1) Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletét (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:

1.536.175 E Ft	költségvetési bevétellel
1.808.133 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
271.958 E Ft	költségvetési hiánnyal -
55.208 E Ft	ebből működési
216.750 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § Az „R” 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, 13 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6/a, 6/b, 8, 9, 10 számú melléklete lép.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az Áht. 34§ (5) bekezdése alapján 2013. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kapuvár, 2014. február 3.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2014. február 14.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	499 981	460 107	464 792	464 792	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	325 500	325 500	325 500	0	
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	250 000	0	
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	25 000	0	
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	2 500	0	
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	6 000	6 000	6 000	0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	172 481	134 607	139 292	139 292	0	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	43 027	45 339	45 339	45 339	0	0
3.2	Intézmények Intézményi bevétel	129 454	89 268	93 953	93 953	0	
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	34 500		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	614 466	615 264	615 264	0	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	465 016	465 361	465 361		
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	10 907	9 591	9 591		
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	6 164		
5.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		40 000	40 000	40 000		
5.5	Egyéb támogatás	0	92 379	94 148	94 148		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	337 582	340 399	355 281	351 282	3 999	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 344	45 231	45 281	41 282	3 999	0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 428	1 428	1 428		
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	3 999	0	3 999	
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	26 345	39 804	39 854	39 854		
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	295 168	310 000	310 000	0	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2	EU támogatás	307 238	295 168	310 000	310 000		
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	151 110	10 000	10 000	0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	0	0	0	0	
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	151 110	10 000	10 000		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	51 737	53 943	53 943	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	6 952	6 952	6 952		
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000	5 000		
8.3	Osztalék és hozam bevétel	0	0	6	6		
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	41 985	41 985		
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 395	2 395	2 395		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 316	1 654 714	1 536 175	1 532 176	3 999	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	378 150	381 491	382 058	382 058	0	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	378 150	381 491	382 058	382 058	0	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	55 104	54 641	55 208	55 208	0	
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850	326 850		
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele						
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 935 466	2 036 205	1 918 233	1 914 234	3 999	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés	Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. I. Működési kiadások	1 090 603	1 123 200	1 095 167	999 971	43 392	51 804
1.1 Személyi juttatások	388 917	358 555	350 982	320 667	0	30 315
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	104 225	94 070	91 268	82 332	0	8 936
1.3 Dologi kiadások	498 172	480 583	471 237	453 604	5 080	12 553
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	68 675	64 001	46 834	17 167	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	32 221	121 317	117 679	96 534	21 145	0
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	21 513	21 513	11 343	10 170	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 166	89 458	85 820	74 845	10 975	
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	5 346	5 346	5 346	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	670 936	671 899	654 004	654 004	0	0
2.1 Beruházások	317 635	325 237	316 042	316 042	0	
2.2 Felújítások	322 032	318 655	311 655	311 655	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	28 007	26 307	26 307	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	3 436	3 736	3 736	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 502	12 502	12 502	0	
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069	10 069	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	2 000	0	0		
3. III. Tartalékok	99 150	131 006	58 962	58 962	0	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	0	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	0	0	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	121 006	58 962	58 962	0	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 689	1 926 105	1 808 133	1 712 937	43 392	51 804
6. V. Finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	110 100	0	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások						
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	110 100	0	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 466	2 036 205	1 918 233	1 823 037	43 392	51 804

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-303 373	-271 391	-271 958	-180 761	-39 393	-51 804
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	55 104	54 641	55 208	55 208		
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	248 269	216 750	216 750	216 750		
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	303 373	271 391	271 958	271 958		

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN -

5. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	303 373	271 391
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	378 150	381 491
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	54 641
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	74 777	110 100
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv			KIADÁSOK	2013. évi terv		
	eredeti	III. mód	IV. mód		eredeti	III. mód	IV. mód
1. Önkormányzat működési bevételei	499 981	460 107	464 792	1. Személyi juttatások	388 917	358 555	350 982
1.1 Közhatalmi bevételek	327 500	325 500	325 500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	104 225	94 070	91 268
1.2 Intézményi működési bevételek	172 481	134 607	139 292	3. Dologi kiadások	498 172	480 583	471 237
2. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	68 675	64 000
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	444 428	562 269	563 067	5. Egyéb működési kiadások	32 221	121 317	117 679
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	59 340	45 231	45 281	6. Tartalékok	10 000	10 000	
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	7 250	0	0	7. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek működési összesen	1 045 499	1 102 107	1 107 640	Költségvetési kiadások működési összesen	1 100 603	1 133 200	1 095 167
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	55 104	54 641	55 208	Működési hitelek törlesztése	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	54 641	55 208	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	
Működési bevételek összesen	1 100 603	1 156 748	1 162 848	Működési kiadások összesen	1 100 603	1 133 200	1 095 167

FEHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	278 242	295 168	310 000	1. Beruházások	317 635	325 237	316 042
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	187 790	151 110	10 000	2. Felújítások	322 032	318 655	311 655
3. Felhalmozási célú bevételek	44 785	51 737	53 943	3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	28 007	26 307
4. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 395	2 395	4. Tartalékok	89 150	121 006	58 962
5. Önkormányzati támogatások, kiegészítések		52 197	52 197	5. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	511 817	552 607	428 535	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	760 086	792 905	712 966
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási hitelek törlesztése	74 777	110 100	110 100
Hiány külső finanszírozása (hitelek)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100
Felhalmozás bevételek összesen	834 863	879 457	755 385	Felhalmozás kiadások összesen	834 863	903 005	823 066
MINDÖSSZESEN	1 935 466	2 036 205	1 918 233	MINDÖSSZESEN	1 935 466	2 036 205	1 918 233

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	370 527	370 839	370 839	0	370 839	370 839	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	325 500	325 500	0	325 500	325 500	0
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	43 027	45 339	45 339	0	45 339	45 339	0
3.1	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0
3.2	Egyéb sajátos bevételek	31 327	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
3.3	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
3.4	Kamatbevételek	2 500	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
3.5	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	0	34 500	34 500	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	614 466	614 466	0	615 264	615 264	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	465 016	465 016	0	465 361	465 361	0
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	10 907	10 907	0	9 591	9 591	0
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	0	6 164	6 164	0
5.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		40 000	40 000		40 000	40 000	
5.5	Egyéb támogatás	0	92 379	92 379	0	94 148	94 148	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	333 435	332 718	328 719	3 999	347 550	343 551	3 999
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 197	37 550	33 551	3 999	37 550	33 551	3 999
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 428	1 428	0	1 428	1 428	0
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 198	32 123	32 123	0	32 123	32 123	0
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	295 168	295 168	0	310 000	310 000	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2	EU támogatás	307 238	295 168	295 168	0	310 000	310 000	0
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	151 110	151 110	0	10 000	10 000	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	0	0	0	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	151 110	151 110	0	10 000	10 000	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	51 737	51 737	0	53 943	53 943	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	6 952	6 952		6 952	6 952	
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
8.3	Osztalék és hozam bevétel					6	6	
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	39 785		41 985	41 985	
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 395	2 395		2 395	2 395	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 715	1 557 765	1 553 766	3 999	1 434 491	1 430 492	3 999
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	370 000	376 998	376 998	0	376 998	376 998	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	370 000	376 998	376 998	0	376 998	376 998	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	46 954	50 148	50 148		50 148	50 148	
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850		326 850	326 850	
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 715	1 934 763	1 930 764	3 999	1 811 489	1 807 490	3 999

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód.	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások	344 477	488 969	485 012	441 620	43 392
1.1 Személyi juttatások	45 340	47 067	47 067	47 067	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 256	12 386	12 386	12 386	0
1.3 Dologi kiadások	202 921	256 072	260 427	255 347	5 080
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 268	53 656	48 982	31 815	17 167
1.5 Egyéb működési célú kiadások	30 692	119 788	116 150	95 005	21 145
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	21 513	21 513	11 343	10 170
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 637	87 929	84 291	73 316	10 975
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	5 346	5 346	5 346	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	662 936	659 970	649 948	649 948	0
2.1 Beruházások	309 635	313 308	311 986	311 986	0
2.2 Felújítások	322 032	318 655	311 655	311 655	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	28 007	26 307	26 307	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	3 436	3 736	3 736	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 502	12 502	12 502	0
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069	10 069	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	2 000	0	0	
3. III. Tartalékok	99 150	131 006	58 962	58 962	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	0	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	121 006	58 962	58 962	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0		
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	612 375	544 718	507 467	507 467	0
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 718 938	1 824 663	1 701 389	1 657 997	43 392
7. VI. Finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	110 100	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások					
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	110 100	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 793 715	1 934 763	1 811 489	1 768 097	43 392

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	7	8	8
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	6 200	7 700	7 700	
2.	II. Közhatalmi bevételek					
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		491	541	541	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		491	541	541	
3.2.	- ebből EU támogatás					
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
3.4.	- ebből EU támogatás					
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
5.	IV. Önkormányzati támogatás	214 626	214 857	188 211	136 407	51 804
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	218 626	221 548	196 452	144 648	51 804
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 111	4 111	4 607	4 607	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 111	4 111	4 607	4 607	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	222 737	225 659	201 059	149 255	51 804

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 737	217 659	199 609	147 805	51 804
1.1.	Személyi juttatások	114 611	115 952	106 752	76 437	30 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 026	29 388	29 188	20 252	8 936
1.3.	Dologi kiadások	55 300	57 300	48 650	36 097	12 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800	15 019	15 019	15 019	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 000	8 000	1 450	1 450	
2.1.	Beruházások	8 000	8 000	1 450	1 450	
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölesőn nyújtása					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 737	225 659	201 059	149 255	51 804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban.

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.III.	Mód.IV.
1	2	3	4	7	8
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	73 024	72 046	73 116
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 147	7 190	7 190
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 147	7 190	7 190
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	277 734	292 850	286 713
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	354 905	372 086	367 019
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	181	181	252
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181	181	252
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	355 086	372 267	367 271

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	355 086	371 639	366 643
	1.1.	Személyi juttatások	159 480	177 846	179 941
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 712	47 671	45 482
	1.3.	Dologi kiadások	151 365	144 593	139 691
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 529	1 529	1 529
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		628	628
	2.1.	Beruházások		628	628
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Külsőn nyújtás			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	355 086	372 267	367 271
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			92	99	99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás
1	2	3	4	7	7
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 927	11 022	13 137
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 402	37 011	32 543
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 329	48 033	45 680
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	201	201	201
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201	201	201
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 530	48 234	45 881

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 530	44 933	43 903
	1.1.	Személyi juttatások	16 979	17 690	17 222
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 625	4 212
	1.3.	Dologi kiadások	24 118	22 618	22 469
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		3 301	1 978
	2.1.	Beruházások		3 301	1 978
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 530	48 234	45 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

			e Ft-ban				
Sorszám	Intézményi beruházások		Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	286 946	288 606	288 606	288 606	0
2	Településrendezési terv	B	1 500	1 500	1 500	1 500	0
3	Gyalogos átkelőhely posta	B	1 500	0	0	0	0
4	Gyalogos átkelőhely gartai rendelő	B	2 500	0	0	0	0
5	Fő tér 29. garázsok építése	B	6 000	0	0	0	0
6	Bölcsőde eszközbeszerzés	B	6 033	6 033	6 033	6 033	0
7	Raktárépület bontása	B	1 000	0	0	0	0
8	Városház központ rehabilitációs pályázat kiegészítő munkái	B	1 906	1 906	1 906	1 906	0
9	Vörösmarty utca tervezése	B	750	750	750	750	0
10	Lakásvásárlások	B		7 600	7 600	7 600	0
11	Játszóterek létesítése	B	1 500	1 322	0	0	0
12	Piac tér 8 állásos várakozóhely kialakítása	B		447	447	447	
13	Wesselényi u. 17. parkolóépítés	B		3 107	3 107	3 107	
	Gázvezeték cseréje	B		1 448	1 448	1 448	
14	Klímaberendezés Nagyterem	B		589	589	589	
Összesen		B	309 635	313 308	311 986	311 986	0

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	III. módosítás	IV. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Városház központ rehabilitációs pályázat	F	131 824	135 188	135 188	135 188	0
2	KSE Főépület felújítás	F	21 600	21 600	21 600	21 600	0
3	Bölcsőde épület felújítás	F	81 522	94 044	94 044	94 044	0
4	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önréje	F	17 830	17 830	17 830	17 830	0
5	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önréje	F	12 656	12 656	12 656	12 656	0
6	Városi útfelújítás (Sport utca ROP-os pályázat)	F	40 000	21 000	21 000	21 000	0
7	Diadal melletti gyalogoskerékpárút felújítása	F	6 600	6 600	6 600	6 600	0
8	Fő tér 22. fűtőkorszerűsítés, irodák kialakítása	F	3 000	2 000	0	0	0
9	Fő tér 2. irodafelújítás	F		737	737	737	
10	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	0	0	0
11	Városi konyha felújítása BM pályázat önrő	F		0	0	0	0
12	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Összesen		F	322 032	318 655	311 655	311 655	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2013. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Mód.III. Kötelező	Mód.IV. Kötelező
1.	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000	8 000	1 450
2.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Gázboyler vásárlás	B		0	0
3.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Elektromos sütő	B		628	628
4.	Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Számítástechnikai eszközök	B		656	656
		Hangszigetelt válaszfal	B		2 645	1 322
			B			
			B			
			B			
			F			
Összesen				8 000	11 929	4 056

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	III. mód.	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	19 792	22 292	22 292	22 292	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 096	49 096	49 096	49 096	
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 000	7 000	7 000	7 000	
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 604	14 800	15 000	15 000	
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 200	43 200	47 700	47 700	
6	Közüvilágítási feladatok	26 583	31 883	32 386	32 386	
7	Köztetető szolgáltatás	100	100	100	100	
8	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 600	3 600	
9	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	5 000	4 000	3 800	3 800	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	5 000	6 400	6 400	6 400	
12	Vagyonbiztosítás	1 920	1 920	1 920	1 920	
13	Szabadidő, park, fürdő és strandszolgáltatás		150	150	150	
14	Városi sportfeladatok	300	300	300	300	
15	Iskolaegészségügyi gondozás (isk. eu.)		1 512	1 512	1 512	
16	Testvérvárosi találkozó	7 250	0	0	0	
17	Gazdanapok	5 080	5 080	5 080	0	5 080
18	Belsőellenőri társulás- állami támogatásának 2011. évi visszautalása + kamat		1 992	1 992	1 992	
19	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000	1 500	2 550	2 550	0
20	Itthon vagy Magyarország szeretlek program		930	930	930	
21	Bölcsőde felújítás dologi kiadásai	5 652	7 509	7 509	7 509	
22	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871	16 298	14 000	14 000	
23	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473	12 110	12 110	12 110	
24	ÖSSZESEN:	202 921	256 072	260 427	255 347	5 080

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2013. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	III. mód	IV. mód	Központi támogatás	Saját erő
Ápolási díj méltányossági Szt. 43/B §	Ö	760	1 097	1 097	0	1 097
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	5 000	3 000	3 000	0	3 000
Temetési segély 46. §	Ö	300	300	300	0	300
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	300	300	0	300
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	11 000	12 400	12 470	0	12 470
Gyermekjóléti ellátások						
Gyermekétkeztetés Gyvt. 15.§ (5) bekezdés	K	36 108	36 108	31 364	34 364	0
Nyári gyermekétkeztetés	K		451	451	404	47
Összesen:		53 268	53 656	48 982	34 768	17 214

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	III. mód	IV. mód	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka 2012. évi áthúzódó	K	37	37	37	33	4
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	1 000	1 000	1 000	900	100
Normatív ápolási díj 2012. december	K		1 162	1 162	0	1 162
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	6 000	6 000	6 000	4 800	1 200
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	3 500	3 500	3 500	3 150	350
Gyermekjóléti ellátások						
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	K	100	100	100	100	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	K	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §	K	200	220	220	220	0
Összesen:		13 800	15 019	15 019	12 170	2 812

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2013. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		III. mód		eredeti		III. mód	
	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt
Rendfűrés támogatása	1 000		1 000					
KSE támogatása	10 110	2 590	10 110	6 090				
Sport támogatások		1 180		1 220				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása		1 000		760				
Pannon Víz Rt.								
BURSA Hungarica		900		900				
Páli Szent Vince Katolikus Isk. iskola eu.			233					
Országos Mentőszolgálat Alapítvány				200				
Társasházi hozzájárulás								
Összesen:	11 110	6 670	11 343	10 170	11 343	10 170	3 436	0

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		III. mód		eredeti		III. mód	
	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt
KIK (Berg Gusztáv áthúzóó kiadások)	386		386					
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat támogatás lemondott összeg visszautalása					8 700		8 771	
TISZK TIOP 3.1.1. pályázat önéreje							2 952	
Kapuvár-Beledi Többéü Társulás pályázati önére							669	
Túzóilósági 2011. évi pályázat kölönbőzele							110	
Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása			72 846	12 424				
Száriföld önkormányzat iskola eu.								
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás	2 251							
Összesen	2 637	0	75 505	12 424	8 700	0	12 502	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		E Ft-ban Kiadások	
HUSK/0901/1.1.1/0124		Támogatás	105 672	Projekt megvalósítás	
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása		Saját forrás			
		Összes bevétel	105 672	Összes kiadás	0
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002		Támogatás	84 589	Projekt megvalósítás	147 298
		Önerő támogatás	16 527		
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” városrehabilitációs projekt		Saját forrás	46 182		
		Összes bevétel	147 298	Összes kiadás	147 298
ATHU L00109		Támogatás	10 000	Projekt megvalósítás	302 606
		Pénzmaradvány			
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás		Saját forrás , támogatás megelőlegezés	292 606		
		Összes bevétel	302 606	Összes kiadás	302 606
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003		Támogatás	79 542	Projekt megvalósítás	101 553
		Önerő támogatás	8 838		
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"		Saját forrás	13 173		
		Összes bevétel	101 553	Összes kiadás	101 553