



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

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2013.(III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 7.-én fogadta el a 6/2013.(III.8.) rendeletét, melynek első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **1.973.998 e Ft**, amely **38.532 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Önkormányzat működési bevétele	+ 1.100 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 14.106 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	+ 10.646 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	+ 5.682 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 6.998 e Ft
Összesen:	+ 38.532 e Ft

Az Önkormányzat működési bevételein belül jelentkezik a „tandíjbevétel” 30%-a várható összeg átcsoportosítása az önkormányzathoz az óvodától, valamint az előző évi Áfa visszaigénylése a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál.

A Támogatások, kiegészítések összesített sor előirányzatát a 2013. évi keresetkiegészítés támogatása, valamint a rendkívüli hóhelyzet miatt leigényelt vismaior támogatás növelte. A központosított támogatás soron az előző év PÉP leigénylése jelentkezik többletként. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásnál június 15.-ével lemondás történt a szociális és gyermekjóléti támogatásánál, melynek összegével csökkentésre került az előirányzat.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzat növekedését a 2012. évi állami támogatás elszámolási különbözete, iskolaegészségügyi ellátás támogatása, valamint a jelzőrendszeres házigazdák támogatása okozta.

Felhalmozási célú bevételek előirányzat növekedésén belül a tárgyi eszközök értékesítése sor változott. Értékesítésre került 1 garázs, Cseresznye sori telek, valamint a Keleti sori erdő.

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2012. évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	+ 9.753 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 2.296 e Ft
- Dologi kiadások	+ 10.616 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 451 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+ 5.930 e Ft
- Beruházások áfá-val	+ 7.702 e Ft
- Felújítások	+ 15.381 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+ 3.621 e Ft
- Tartalékok	- 17.218 e Ft
Összesen:	+ 38.532 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának növekedését az iskolaegészségügyi kiadás beépítése, valamint a síkosságmentesítés többletköltsége okozta.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál beépítésre került a nyári gyermekétkeztetés fedezete.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változását az intézményi alulfinanszírozás pontosítása okozta.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. Itt beépítésre kerültek az elmúlt Képviselő-testületi üléseken történt döntések vonzatai.

Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a végleges pénzeszközáradások előirányzata változott, melynek okai részletesen megtalálhatók a 10. számú mellékletben.

Tartalék sorról a felhalmozási célú előirányzatok növekedésének fedezetére csoportosítottuk át.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 11. számú táblázatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2013. június 23.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette:Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(VI. 28.) 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 Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.588.850 E Ft	költségvetési bevétellel
1.899.221 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
310.371E Ft	költségvetési hiánnyal -
58.298 E Ft	ebből működési
252.073 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 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, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, 11. számú melléklete lép.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kapuvár, 2013. június 23.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2013. június 28.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	499 981	501 081	500 443	638	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	327 500	0	
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	0	0
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	0	
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	0	
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	0	
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	0	
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	8 000	8 000	0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	172 481	173 581	172 943	638	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	43 027	44 166	44 166	0	0
3.2	Intézmények intézményi bevétel	129 454	129 415	128 777	638	
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	458 534	458 534	0	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	438 107		
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	5 113	5 113		
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164		
5.4	Egyéb támogatás	0	9 150	9 150		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	337 582	348 228	344 229	3 999	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 344	40 990	36 991	3 999	0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		315	315		
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	0	3 999	
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	26 345	36 676	36 676		
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	307 238	307 238	0	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2	EU támogatás	307 238	307 238	307 238		
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	195 040	195 040	0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	7 250	0	
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	187 790	187 790		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	50 467	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	5 682	5 682		
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000		
8.3	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0		
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	39 785		
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 316	1 588 850	1 584 213	4 637	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	378 150	385 148	385 098	50	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	378 150	385 148	385 098	50	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	55 104	58 298	58 248	50	
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850		
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	1 969 311	4 687	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. I. Működési kiadások	1 090 603	1 119 649	1 017 498	44 147	58 004
1.1 Személyi juttatások	388 917	398 670	356 484	8 671	33 515
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	104 225	106 521	95 322	2 263	8 936
1.3 Dologi kiadások	498 172	508 788	483 852	9 383	15 553
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	67 519	50 359	17 160	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	32 221	38 151	31 481	6 670	0
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	17 834	11 164	6 670	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 166	4 171	4 171	0	
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	0	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	11 146	11 146	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	670 936	697 640	697 640	0	0
2.1 Beruházások	317 635	325 337	325 337	0	
2.2 Felújítások	322 032	337 413	337 413	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	34 890	34 890	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	10 500	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 321	12 321	0	
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	2 000	2 000		
3. III. Tartalékok	99 150	81 932	81 932	0	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	0	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	5 000	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	71 932	71 932	0	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 689	1 899 221	1 797 070	44 147	58 004
6. V. Finanszírozási kiadások	74 777	74 777	74 777	0	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások					
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	74 777	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	1 871 847	44 147	58 004

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-303 373	-310 371	-212 857	-39 510	-58 004
---	---	----------	----------	----------	---------	---------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	55 104	58 298	58 248	50	
2.	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	248 269	252 073	252 073		
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	303 373	310 371	310 321	50	

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	303 373	310 371	310 321	50	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1.sz. táblázat 11. sor)	378 150	385 148	385 098	50	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	58 248	50	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	74 777	74 777	74 777		
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	74 777	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2013. évi terv		KIADÁSOK	2013. évi terv	
	eredeti	I. mód		eredeti	I. mód
1. Önkormányzat működési bevételei	499 981	501 081	1. Személyi juttatások	388 917	398 670
1.1 Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	104 225	106 521
1.2 Intézményi működési bevételek	172 481	173 581	3. Dologi kiadások	498 172	508 788
2. Átengedett központi adók	34 500	34 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	67 519
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	444 428	458 534	5. Egyéb működési kiadások	32 221	38 151
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	59 340	69 986	6. Tartalékok	10 000	10 000
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	7 250	7 250	7. Kölcsön nyújtása		
Költségvetési bevételek működési összesen	1 045 499	1 071 351	Költségvetési kiadások működési összesen	1 100 603	1 129 649
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	55 104	58 298	Működési hitelek törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	1 100 603	1 129 649	Működési kiadások összesen	1 100 603	1 129 649

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	278 242	278 242	1. Beruházások	317 635	325 337
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	187 790	187 790	2. Felújítások	322 032	337 413
3. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	34 890
4. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	4. Tartalékok	89 150	71 932
			5. Kölcsön nyújtása		
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	511 817	517 499	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	760 086	769 572
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	323 046	326 850	Felhalmozási hitel törlesztése	74 777	74 777
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777
Felhalmozás bevételek összesen	834 863	844 349	Felhalmozás kiadások összesen	834 863	844 349
MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	370 527	371 666	371 666	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	327 500	0
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	0
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	0
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	0
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	0
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	0
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	8 000	8 000	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	43 027	44 166	44 166	0
3.1	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	1 339	1 339	0
3.2	Egyéb sajátos bevételek	31 327	31 327	31 327	0
3.3	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	0
3.4	Kamatbevételek	2 500	2 500	2 500	0
3.5	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 000	6 000	6 000	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0		0
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	458 534	458 534	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	438 107	0
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	5 113	5 113	0
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	0
5.4	Egyéb támogatás	0	9 150	9 150	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	333 435	344 081	340 082	3 999
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 197	36 843	32 844	3 999
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		315	315	0
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	0	3 999
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 198	32 529	32 529	0
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	307 238	307 238	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás	307 238	307 238	307 238	0
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	195 040	195 040	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	7 250	0
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	187 790	187 790	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	50 467	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	5 682	5 682	
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000	
8.3	Osztalék és hozam bevétel				
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	39 785	
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 715	1 455 288	1 451 289	3 999
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	370 000	376 998	376 998	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	370 000	376 998	376 998	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	46 954	50 148	50 148	
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850	
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 715	1 832 286	1 828 287	3 999

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások	344 477	362 461	333 551	28 910
1.1 Személyi juttatások	45 340	46 867	46 867	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 256	12 332	12 332	0
1.3 Dologi kiadások	202 921	212 921	207 841	5 080
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 268	53 719	36 559	17 160
1.5 Egyéb működési célú kiadások	30 692	36 622	29 952	6 670
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	17 834	11 164	6 670
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 637	2 642	2 642	0
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	11 146	11 146	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	662 936	689 538	689 538	0
2.1 Beruházások	309 635	317 235	317 235	0
2.2 Felújítások	322 032	337 413	337 413	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	34 890	34 890	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	10 500	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 321	12 321	0
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	2 000	2 000	
3. III. Tartalékok	99 150	81 932	81 932	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	5 000	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	71 932	71 932	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0		
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	612 375	623 578	609 029	14 549
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 718 938	1 757 509	1 714 050	43 459
7. VI. Finanszírozási kiadások	74 777	74 777	74 777	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	74 777	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 793 715	1 832 286	1 788 827	43 459

Kapuvári Polgármesteri Hivatal*

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosítás	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	4 000	4 000	
2.		II. Közhatalmi bevételek				
3.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	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	215 437	157 433	58 004
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	218 626	219 437	161 433	58 004
7.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 111	4 111	4 111	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 111	4 111	4 111	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	222 737	223 548	165 544	58 004

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 737	215 548	157 544	58 004
	1.1.	Személyi juttatások	114 611	115 250	81 735	33 515
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 026	31 198	22 262	8 936
	1.3.	Dologi kiadások	55 300	55 300	39 747	15 553
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800	13 800	13 800	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 000	8 000	8 000	
	2.1.	Beruházások	8 000	8 000	8 000	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 737	223 548	165 544	58 004

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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.I.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	73 024	72 109
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 147	4 147
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 147	4 147
	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	284 700
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	354 905	360 956
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	181	181
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181	181
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	355 086	361 137

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 086	361 137
	1.1.	Személyi juttatások	159 480	163 955
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 712	43 920
	1.3.	Dologi kiadások	151 365	151 733
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 529	1 529
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	355 086	361 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	92	92
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	42 503	43 179	42 541	638
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	84 613	87 587	73 038	14 549
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	127 116	130 766	115 579	15 187
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 657	3 657	3 607	50
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 657	3 657	3 607	50
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	130 773	134 423	119 186	15 237

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 773	134 321	119 084	15 237
	1.1. Személyi juttatások	52 507	55 263	46 592	8 671
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 798	14 542	12 279	2 263
	1.3. Dologi kiadások	64 468	64 516	60 213	4 303
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		102	102	
	2.1. Beruházások		102	102	
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	130 773	134 423	119 186	15 237

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely *

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 927	10 127
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	35 854
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 329	45 981
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	201	201
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201	201
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 530	46 182

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 530	46 182
	1.1.	Személyi juttatások	16 979	17 335
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 529
	1.3.	Dologi kiadások	24 118	24 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 530	46 182

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

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Megnevezés	2013. január 1.				2013. május 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	31,00		1,00	32,0	30,00		1,00	31,0
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	57,25	32,50	2,25	92,0	57,25	32,50	2,25	92,0
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	4,00	0,00	9,0	5,00	4,00	0,00	9,0
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	31,50		1,00	32,5	31,50		1,00	32,5
Mindösszesen:	124,75	36,50	4,25	165,50	123,75	36,50	4,25	164,50
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				19,0				
Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak száma önkormányzatnál								

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban						
Sorszám	Intézményi beruházások		Eredeti	I. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	286 946	286 946	286 946	0
2	Településrendezési terv	B	1 500	1 500	1 500	0
3	Gyalogos átkelőhely posta	B	1 500	1 500	1 500	0
4	Gyalogos átkelőhely gartai rendelő	B	2 500	2 500	2 500	0
5	Fő tér 29. garázsok építése	B	6 000	6 000	6 000	0
6	Bölcsőde eszközbeszerzés	B	6 033	6 033	6 033	0
7	Raktárépület bontása	B	1 000	1 000	1 000	0
8	Városház központ rehabilitációs pályázat kiegészítő munkái	B	1 906	1 906	1 906	0
9	Vörösmarty utca tervezése	B	750	750	750	0
10	Lakásvásárlások	B		7 600	7 600	0
11	Játszóterek létesítése	B	1 500	1 500	1 500	0
Összesen		B	309 635	317 235	317 235	0

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	I. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Városház központ rehabilitációs pályázat	F	131 824	131 824	131 824	0
2	KSE Főépület felújítás	F	21 600	21 600	21 600	0
3	Bölcsőde épület felújítás	F	81 522	90 617	90 617	0
4	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önéreje	F	17 830	17 830	17 830	0
5	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önéreje	F	12 656	12 656	12 656	0
6	Városi útfelújítás (Sport utca ROP-os pályázat)	F	40 000	40 000	40 000	0
7	Diadal melletti gyalogoskerékpárút felújítása	F	6 600	6 600	6 600	0
8	Fő tér 22. fűtőkorszerűsítés, irodák kialakítása	F	3 000	3 000	3 000	0
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	5 000	0
10	Városi konyha felújítása BM pályázat önéreje	F		6 286	6 286	0
11	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000	0
Összesen		F	322 032	337 413	337 413	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2013. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód I. Előirányzat Kötelező
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000	8 000
2	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Gázboyler vásárlás	B		102
			B		
			B		
			B		
			B		
			B		
			F		
Összesen				8 000	8 102

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	19 792	19 792	19 792	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 096	30 096	30 096	
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000	
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 604	10 604	10 604	
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 200	38 200	38 200	
6	Közüvilágítási feladatok	26 583	26 583	26 583	
7	Köztetető szolgáltatás	100	100	100	
8	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 000	
9	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	5 000	5 000	5 000	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	5 000	5 000	5 000	
12	Vagyonbiztosítás	1 920	1 920	1 920	
13	Városi sportfeladatok	300	300	300	
14	Testvérvárosi találkozók	7 250	7 250	7 250	
15	Gazdanapok	5 080	5 080		5 080
16	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000	1 000	1 000	0
17	Bölcsőde felújítás	5 652	5 652	5 652	
18	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871	13 871	13 871	
19	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473	9 473	9 473	
20	ÖSSZESEN:	202 921	212 921	207 841	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	I. mód	Központi támogatás	Saját erő
Ápolási díj méltányossági Szt. 43/B §	Ö	760	760	0	760
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás Szt. 45. §	Ö	5 000	5 000	0	5 000
Temetési segély 46. §	Ö	300	300	0	300
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	100	0	100
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	11 000	11 000	0	11 000
Gyermekjóléti ellátások					
Gyermekétkeztetés Gyvt. 15.§ (5) bekezdés	K	36 108	36 108	36 108	0
Nyári gyermekétkeztetés	K		451	404	47
Összesen:		53 268	53 719	36 512	17 207

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka 2012. évi áthúzódó	K	37	37	33	4
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	1 000	1 000	900	100
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	6 000	6 000	4 800	1 200
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	3 500	3 500	3 150	350
Gyermekjóléti ellátások					
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	K	100	100	100	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	K	3 000	3 000	3 000	0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §	K	200	200	200	0
Összesen:		13 800	13 800	12 150	1 650

VÉGELESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2013. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		t. mód.		eredeti		t. mód.	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Rendőrség támogatása	1 000		1 000					
KSE támogatása	10 110	2 590	10 110	2 590				
Sport támogatások		1 180		1 180				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása		1 000		800				
Pannon Víz Rt.					9 400		9 400	
BURSA Hungarica		900		900				
Páli Szent Vince Katolikus Isk. iskola eu.			54					
Országos Mentőszolgálat Alapítvány				200				
Társasházi hozzájárulás					1 100		1 100	
Összesen:	11 110	6 670	11 164	6 670	10 500	0	10 500	0

e Ft-ban

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		t. mód.		eredeti		t. mód.	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KIK (Berg Gusztáv áthúzódo kiadások)	386		386					
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázati támogatás lemondott összeg visszautalása					8 700		8 700	
TISZK TÁMOP 2.2.3. pályázat önéreje							2 952	
Kapuvár-Beledi Többélű Társulás pályázati önéreje							669	
Szárköld iskola eu.			5					
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás	2 251		2 251					
Összesen	2 637	0	2 642	0	8 700	0	12 321	0

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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások	
				E Ft-ban	

HUSK/0901/1.1.1/0124		Támogatás	112 851	Projekt megvalósítás	
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása		Saját forrás			
		Összes bevétel	112 851	Összes kiadás	0

NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002		Támogatás	115 208	Projekt megvalósítás	143 204
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” városrehabilitációs projekt		Saját forrás	27 996		
		Összes bevétel	143 204	Összes kiadás	143 204

ATHU L00109		Támogatás	187 290	Projekt megvalósítás	300 816
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás		Pénzmaradvány			
		Saját forrás , támogatás megelőlegezés	113 526		
		Összes bevétel	300 816	Összes kiadás	300 816

NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003		Támogatás	80 029	Projekt megvalósítás	102 300
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"		Saját forrás	22 271		
		Összes bevétel	102 300	Összes kiadás	102 300