



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1. • Tel: (96) 596-001 • Fax: (96) 596-005

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 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.8.) rendeletét, melynek harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok felülvizsgálata
- Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ I. féléves előirányzatainak kivezetése

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege **2.036.205 e Ft**, amely **52.687 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Önkormányzat működési bevétele	- 15.687 e Ft
- Támogatások, kiegészítések	+ 84.207 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	- 2.537 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	- 7.250 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	- 3.584 e Ft
- Kölcsönök visszatérülése	+ 1.195 e Ft
- Finanszírozási bevételek	- 3.657 e Ft
Összesen:	+ 52.687 e Ft

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 1-től nem az önkormányzat fenntartása alatt működik, ezért a II. félévre járó kiemelt előirányzatai már az előző módosításkor kikerültek önkormányzatunk költségvetéséből. A Magyar Államkincstár 2013. október 10. keltezésű tájékoztatása felhívta az önkormányzatokat, társulások figyelmét arra, hogy az évközben irányító szervet váltott költségvetési szervek teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából ki kell hogy kerüljön, és az átvevő irányító szervnél kell szerepeltetni az egész évre. Ennek következtében az intézmény teljes egészében lenullázásra került, az eddig intézményfinanszírozásként szereplő összeg átkerült a támogatásértékű kiadások közé.

Az Önkormányzat működési bevételein belül felülvizsgálatra kerültek a tervezett bevételek a teljesülések függvényében, illetve nagyobb mértékű csökkenést a már fent említett intézmény I. féléves bevételeinek kivezetése okozott.

A Támogatások, kiegészítések összesített sor előirányzatát 84.207 e Ft-tal emeltük, melynek részletei a következők:

- Az *általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásoknál* növekményként jelentkezett az óvodai pedagógusok szeptember 1-től életbelépett béremelésének átlagbéralapú támogatása, valamint a múzeumi érdekeltségnövelő támogatás működési célú átvett pénzeszközök közül történő átvezetése. Szintén beépítésre került az évközben leigényelt jövedelempótló támogatások összege is. Ebből adódóan közel 27 millió Ft-tal nőtt az előirányzat.
- *Központosított előirányzatok* emelkedését az év elején benyújtott létszámleépítési pályázati összeg, a gyermekvédelmi támogatás, illetve az „Itthon vagy otthon, Magyarország szeretlek” program támogatása okozta
- Új jogcímként jelentkezik a *működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás*, amelyből 40 millió Ft-ot ítélt meg önkormányzatunknak.
- Az *egyéb támogatások* előirányzatot növelte a keresetkiegészítésre kapott 5.894 e Ft-os támogatás, valamint a szerkezetátalakítási alapból a közoktatási intézmények működtetéséhez biztosított 6.720 e Ft-os támogatás.

A támogatásokat kötött jelleggel, a kapott célra lehet felhasználni.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési előirányzat növekedését az iskolaegészségügyi ellátás támogatása, csökkenését az előzőekben már említett múzeumi támogatás átcsoportosítása okozta.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatnál kivizettük a testvárosi találkozó pályázati fedezetét, mert sajnos nem nyertük meg.

Felhalmozási célú bevételek előirányzaton belül a fürdő melletti terület értékesítésének várható bevételeit töröltük, mert az adás-vételi szerződés nem került aláírásra.

Kölcsönök visszatérülése előirányzatot növeltük a teljesítéshez.

A Finanszírozási bevételek előirányzaton belül a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ működési pénzmaradványának kivezetése jelentkezik.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő tényezők befolyásolták:

- Személyi juttatások	-	14.815 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	5.326 e Ft
- Dologi kiadások	-	19.602 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	363 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	45.065 e Ft
- Beruházások	+	8.240 e Ft
- Felújítások	-	6.549 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	7.064 e Ft
- Tartalékok	+	52.501 e Ft
- Finanszírozási kiadások	+	600 e Ft
Összesen:	+	52.687 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja és az óvodapedagógusok béremelése növelte, csökkentette a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ I. félévi teljesítésének kivezetése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának csökkenését az előzőekben említett intézményi kivezetés okozta. Felülvizsgálatot végeztünk az önkormányzati dologi kiadásokon belül, ez részletesen a 8. számú mellékletben megtalálható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesülések függvényében.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változását nagy mértékben a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója felé átadandó feladatfinanszírozás okozta, itt az államtól leigényelt támogatások kerülnek átadásra. A módosítások részletesen a 10. számú mellékletben megtalálhatók.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben, intézmények esetében a 7/b. számú mellékletben megtalálható. Felülvizsgálatra kerültek az EU-s pályázataink tényleges költségei, illetve módosítottuk a megvalósításra váró beruházások körét.

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

Tartalék sor növekedett, melynek két oka van:

felhalmozási célú kiadási előirányzatok csökkentek,
a működési kiadásokra kapott évközbeli támogatások beépítését követően az eredeti költségvetésben felhalmozási bevételek működésre történő átcsoportosítását vissza tudtuk pótolni.

Felhalmozási kiadások soron az árfolyamváltozásból adódó különbözettel megemeltük a hiteltörlesztés összegét.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei évi 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. december 12.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.30.) 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:

1.654.714 E Ft	költségvetési bevétellel
1.926.105 E Ft	költségvetési kiadással
271.391 E Ft	költségvetési hiánnyal -
54.641 E Ft	ebből működési
216.750 E Ft	felhalmozási


állapítja meg.

2. § Az „R” 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.

Kapuvár, 2013. december 12.


Hámori György
polgármester





Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2013. december 30.




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	II. módosítás	III. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	499 981	475 794	460 107	460 107	0	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	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	8 000	6 000	6 000	0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	172 481	148 294	134 607	134 607	0	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	43 027	38 461	45 339	45 339	0	0
3.2	Intézmények intézményi bevétel	129 454	109 833	89 268	89 268	0	
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	34 500		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	530 259	614 466	614 466	0	0
5.1	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	465 016	465 016		
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	6 223	10 907	10 907		
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	6 164		
5.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			40 000	40 000		
5.5	Egyéb támogatás	0	79 765	92 379	92 379		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	337 582	342 936	340 399	336 400	3 999	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 344	47 768	45 231	41 232	3 999	0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		945	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	42 824	39 804	39 804		
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	295 168	295 168	295 168	0	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2	EU támogatás	307 238	295 168	295 168	295 168		
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	158 360	151 110	151 110	0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	0	0	0	
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	151 110	151 110	151 110		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	55 321	51 737	51 737	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	10 536	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	0	0		
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	39 785	39 785		
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 200	2 395	2 395		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 316	1 598 370	1 654 714	1 650 715	3 999	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	378 150	385 148	381 491	381 491	0	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	378 150	385 148	381 491	381 491	0	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	55 104	58 298	54 641	54 641	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	1 983 518	2 036 205	2 032 206	3 999	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. módosítás	III. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. I. Működési kiadások	1 090 603	1 118 241	1 123 200	1 020 425	44 771	58 004
1.1 Személyi juttatások	388 917	373 370	358 555	325 040	0	33 515
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	104 225	99 396	94 070	85 134	0	8 936
1.3 Dologi kiadások	498 172	500 185	480 583	459 950	5 080	15 553
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	69 038	68 675	51 578	17 097	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	32 221	76 252	121 317	98 723	22 594	0
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	17 942	21 513	11 343	10 170	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 166	47 964	89 458	77 034	12 424	
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	677 272	671 899	671 899	0	0
2.1 Beruházások	317 635	316 997	325 237	325 237	0	
2.2 Felújítások	322 032	325 204	318 655	318 655	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	35 071	28 007	28 007	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	3 436	3 436	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	2 000	2 000		
3. III. Tartalékok	99 150	78 505	131 006	131 006	0	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	68 505	121 006	121 006	0	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 689	1 874 018	1 926 105	1 823 330	44 771	58 004
6. V. Finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100	110 100	0	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások						
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100	110 100	0	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 466	1 983 518	2 036 205	1 933 430	44 771	58 004

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-303 373	-275 648	-271 391	-172 615	-40 772	-58 004
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	55 104	58 298	54 641	54 641		
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	248 269	217 350	216 750	217 350		
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	303 373	275 648	271 391	271 991		

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	275 648	271 391	271 391	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	378 150	385 148	381 491	381 491	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	54 641	54 641	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	326 850	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	74 777	109 500	110 100	110 100		
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100	110 100	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2013. évi terv			KIADÁSOK	2013. évi terv		
	eredeti	II. mód	III. mód		eredeti	II. mód	III. mód
1. Önkormányzat működési bevételei	499 981	475 794	460 107	1. Személyi juttatások	388 917	373 370	358 555
1.1 Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	325 500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	104 225	99 396	94 070
1.2 Intézményi működési bevételek	172 481	148 294	134 607	3. Dologi kiadások	488 172	500 185	480 583
2. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	69 038	68 675
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	444 428	478 315	562 269	5. Egyéb működési kiadások	32 221	76 252	121 317
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	59 340	74 084	45 231	6. Tartalékok	10 000	10 000	10 000
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	7 250	7 250	0	7. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek működési összesen	1 045 499	1 069 943	1 102 107	Költségvetési kiadások működési összesen	1 100 603	1 128 241	1 133 200
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	55 104	58 298	54 641	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	54 641	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 100 603	1 128 241	1 156 748	Működési kiadások összesen	1 100 603	1 128 241	1 133 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE							
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	278 242	268 852	295 168	1. Beruházások	317 635	316 997	325 237
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	187 790	151 110	151 110	2. Felújítások	322 032	325 204	318 655
3. Felhalmozási célú bevételek	44 785	55 321	51 737	3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	35 071	28 007
4. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 200	2 395	4. Tartalékok	89 150	68 505	121 008
5. Önkormányzati támogatások, kiegészítések		51 944	52 197	5. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	511 817	528 427	552 607	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	760 086	745 777	792 905
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási hitel törlesztése	74 777	109 500	110 100
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100
Felhalmozás bevételek összesen	834 863	855 277	879 457	Felhalmozás kiadások összesen	834 863	855 277	903 005
MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 983 518	2 036 205	MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 983 518	2 036 205

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

						e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	II. mód.	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	370 527	365 961	370 839	370 839	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	325 500	325 500	0
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	317 000	0
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	2 000	0
2.1.2	Iparűzési 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	8 000	6 000	6 000	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	43 027	38 461	45 339	45 339	0
3.1	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	1 339	1 339	1 339	0
3.2	Egyéb sajátos bevételek	31 327	23 822	25 000	25 000	0
3.3	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	4 800	5 000	5 000	0
3.4	Kamatbevételek	2 500	2 500	1 000	1 000	0
3.5	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 000	6 000	13 000	13 000	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	34 500	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	530 259	614 466	614 466	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	465 016	465 016	0
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	6 223	10 907	10 907	0
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	6 164	0
5.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			40 000	40 000	
5.5	Egyéb támogatás	0	79 765	92 379	92 379	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	333 435	338 959	332 718	328 719	3 999
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 197	43 791	37 550	33 551	3 999
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		945	1 428	1 428	0
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	3 999	0	3 999
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 198	38 847	32 123	32 123	0
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	295 168	295 168	295 168	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2	EU támogatás	307 238	295 168	295 168	295 168	0
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	158 360	151 110	151 110	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	151 110	151 110	151 110	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	55 321	51 737	51 737	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	10 536	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					
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	39 785	39 785	39 785	
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 200	2 395	2 395	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 715	1 484 560	1 557 765	1 553 766	3 999
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	370 000	376 998	376 998	376 998	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	370 000	376 998	376 998	376 998	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	46 954	50 148	50 148	50 148	
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850	326 850	
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 715	1 861 558	1 934 763	1 930 764	3 999

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti	II. mód.	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások	344 477	426 559	488 969	444 198	44 771
1.1 Személyi juttatások	45 340	46 867	47 067	47 067	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 256	12 332	12 386	12 386	0
1.3 Dologi kiadások	202 921	240 085	256 072	250 992	5 080
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 268	54 076	53 656	36 559	17 097
1.5 Egyéb működési célú kiadások	30 692	73 199	119 788	97 194	22 594
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	17 942	21 513	11 343	10 170
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 637	44 911	87 929	75 505	12 424
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	669 170	659 970	659 970	0
2.1 Beruházások	309 635	308 895	313 308	313 308	0
2.2 Felújítások	322 032	325 204	318 655	318 655	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	35 071	28 007	28 007	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	3 436	3 436	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	2 000	2 000	
3. III. Tartalékok	99 150	78 505	131 006	131 006	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	5 000	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000	5 000	5 000	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	68 505	121 006	121 006	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0		
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	612 375	577 824	544 718	544 718	0
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 718 938	1 752 058	1 824 663	1 779 892	44 771
7. VI. Finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100	110 100	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások					
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	109 500	110 100	110 100	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 793 715	1 861 558	1 934 763	1 889 992	44 771

Kapunári Polgármesteri Hivatal*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. módosítás	III. módosítás	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	6	7	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	5 500	6 200	6 200	
2.	II. Közhatalmi bevételek					
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		491	491	491	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		491	491	491	
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	214 958	214 857	156 853	58 004
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	218 626	220 949	221 548	163 544	58 004
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 111	4 111	4 111	4 111	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 111	4 111	4 111	4 111	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	222 737	225 060	225 659	167 655	58 004

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 737	217 060	217 659	159 655	58 004
1.1.	Személyi juttatások	114 611	115 525	115 952	82 437	33 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 026	31 273	29 388	20 452	8 936
1.3.	Dologi kiadások	55 300	55 300	57 300	41 747	15 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800	14 962	15 019	15 019	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 000	8 000	8 000	8 000	
2.1.	Beruházások	8 000	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. Külsőn nyújtás					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 737	225 060	225 659	167 655	58 004

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

* A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde *

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.II.	Mód.III.
1	2	3	4	6	7
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	73 024	73 705	72 046
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 147	3 486	7 190
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 147	3 486	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	286 728	292 850
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	354 905	363 919	372 086
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	181	181	181
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181	181	181
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	355 086	364 100	372 267

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 086	364 100	371 639
	1.1.	Személyi juttatások	159 480	166 451	177 846
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 712	44 594	47 671
	1.3.	Dologi kiadások	151 365	151 526	144 593
	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
	2.1.	Beruházások			628
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	355 086	364 100	372 267

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			92	99	99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	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	II. módosítás	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	6	7	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek	42 503	20 501	0	0	0
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0	0
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				0	
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	84 613	39 488	0	0	0
5.	Költségvetési bevételek összesen	127 116	59 989	0	0	0
6.	V. Finanszírozási bevételek	3 657	3 657	0	0	0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 657	3 657	0	0	0
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 773	63 646	0	0	0

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 773	63 544	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	52 507	27 121	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 798	6 649	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	64 468	28 250	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 524	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		102	0	0	0
2.1.	Beruházások		102	0	0	
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Külsőn nyújtása					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	130 773	63 646	0	0	0

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

Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely *

Ezer forintban

Ezer forintban					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. módosítás	III. módosítás
1	2	3	4	6	7
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 927	10 127	11 022
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	36 650	37 011
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 329	46 777	48 033
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	46 978	48 234

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 530	46 978	44 933	
	1.1. Személyi juttatások	16 979	17 406	17 690	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 548	4 625	
	1.3. Dologi kiadások	24 118	25 024	22 618	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			3 301	
	2.1. Beruházások			3 301	
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költesőn nyújtása				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 530	46 978	48 234	

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

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2013. január 1.				II. Módosítás				III. Módosítás			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltető si tev. ellátók	Rehabilitáci ós foglalkoztat ott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltető si tev. ellátók	Rehabilitáci ós foglalkoztat ott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltető si tev. ellátók	Rehabilitáci ós foglalkoztat ott *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	31,00		1,00	32,0	30,00		1,00	31,0	30,00		1,00	31,0
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	57,25	32,50	2,25	92,0	64,25	32,50	2,25	99,0	64,25	32,50	2,25	99,0
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	4,00	0,00	9,0	5,00	4,00	0,00	9,0	5,00	4,00	0,00	9,0
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	31,50		1,00	32,5	0,00		0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
Mindösszesen:	124,75	36,50	4,25	165,50	99,25	36,50	3,25	139,00	99,25	36,50	3,25	139,00
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	II. módosítás	III. 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	1 000	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	1 500	1 322	1 322	0
12	Piac tér 8 állásos várakozóhely kialakítása	B			447	447	
13	Wesselényi u. 17. parkolóépítés	B			3 107	3 107	
	Gázkazán vásárlás	B			1 448	1 448	
14	Klímaberendezés Nagyterem	B			589	589	
Összesen		B	309 635	308 895	313 308	313 308	0

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	II. módosítás	III. 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 önértéke	F	17 830	17 830	17 830	17 830	0
5	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önértéke	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	3 000	2 000	2 000	0
9	Fő tér 2. irodafelújítás	F			737	737	
10	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	5 000	5 000	0
11	Városi konyha felújítása BM pályázat önértéke	F		6 286	0	0	0
12	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Összesen		F	322 032	325 204	318 655	318 655	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2013. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Mód I. Kötelező	Mód III. Kötelező
1.	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000	8 000	8 000
2.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Gázboyler vásárlás	B		102	0
3.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Elektromos sütő	B			628
4.	Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Számítástechnikai eszközök	B			656
		Hangszigetelt válaszfal	B			2 645
			B			
			B			
			B			
			F			
Összesen				8 000	8 102	11 929

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	19 792	19 792	22 292	22 292	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 096	49 096	49 096	49 096	
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 000	6 000	7 000	7 000	
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 604	12 404	14 800	14 800	
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 200	38 200	43 200	43 200	
6	Közvilágítási feladatok	26 583	26 583	31 883	31 883	
7	Köztetető szolgáltatás	100	100	100	100	
8	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 000	3 000	
9	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	5 000	5 000	4 000	4 000	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	5 000	5 000	6 400	6 400	
12	Vagyonbiztosítás	1 920	1 920	1 920	1 920	
13	Szabadidő, park, fürdő és strandszolgáltatás			150	150	
14	Városi sportfeladatok	300	300	300	300	
15	Iskolaegészségügyi gondozás (isk. et.)		870	1 512	1 512	
16	Testvérvárosi találkozók	7 250	7 250	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	
19	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000	1 000	1 500	1 500	0
20	Itthon vagy Magyarország szeretlek program			930	930	
21	Bölcsőde felújítás dologi kiadásai	5 652	7 509	7 509	7 509	
22	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871	13 871	16 298	16 298	
23	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473	12 110	12 110	12 110	
24	ÖSSZESEN:	202 921	240 085	256 072	250 992	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	II. mód	III. 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	5 000	3 000	0	3 000
Temetési segély 46. §	Ö	300	300	300	0	300
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	120	300	0	300
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	11 000	11 000	12 400	0	12 400
Gyermekjóléti ellátások						
Gyermekétkeztetés Gyvt. 15.§ (5) bekezdés	K	36 108	36 108	36 108	36 108	0
Nyári gyermekétkeztetés	K		451	451	404	47
Összesen:		53 268	54 076	53 656	36 512	17 144

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	II. mód	III. mód	Központi támogatás	Saját erő
Időskorúak járadéka 2012. évi áthúzó	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			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	200	220	220	0
Összesen:		13 800	14 962	15 019	12 170	2 812

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2013. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívüire	Működési célú												Felhalmozási célú						e Ft-ban
	eredeti		II. mód		III. mód		eredeti		II. mód		III. mód								
	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt							
Rendőrség támogatása	1 000		1 000		1 000														
KSE támogatása	10 110	2 590	10 110	2 590	10 110	6 090													
Sport támogatások		1 180		1 180		1 220													
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000		1 000													
Civil szervezetek támogatása		1 000		800		760													
Pannon Víz Rt.																			
BURSA Hungarica		900		900		900							9 400		2 336				
Páli Szent Vince Katolikus Isk. iskola eu.			162		233														
Országos Mentőszolgálat Alapítvány				200		200													
Társasházi hozzájárulás																			
Összesen:	11 110	6 670	11 272	6 670	11 343	10 170	10 500	0	10 500	0	3 436	0	10 500	0	3 436				

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülről	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti		II. mód		III. mód		eredeti		II. mód		III. mód	
	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt	kötelező	önk.vállalt
KIK (Berg Gusztáv áthúzóó kiadások)	386		386		386							
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázati támogatás lemondott összeg visszautalása							8 700		8 771		8 771	
TISZK TÁMOP 2.2.3. pályázat önereje									2 952		2 952	
Kapuvár-Beledi Többélű Társulás pályázati önrő									669		669	
Tűzoltósági 2011. évi pályázat kolonbözete									110		110	
Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása			39 220	3 039	72 846	12 424						
Szárföld önkormányzat iskola eö.			15		22							
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás	2 251		2 251		2 251							
Összesen	2 637	0	41 872	3 039	75 505	12 424	8 700	0	12 502	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	139 040	Projekt megvalósítás	304 904
		Pénzmaradvány			
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás		Saját forrás , támogatás megelőlegezés	165 864		
		Összes bevétel	304 904	Összes kiadás	304 904
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