

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(X.1.) 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:

1.598.370 E Ft	költségvetési bevétellel
1.874.018 E Ft	költségvetési kiadással
275.648 E Ft	költségvetési hiánnyal -
58.298 E Ft	ebből működési
217.350 E Ft	felhalmozási

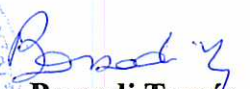
állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7/a, 8, 9, 10, 13 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7/a, 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. szeptember 19.


Hámori György
polgármester





Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2013. október 1.




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	II. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	499 981	501 081	475 794	475 635	159	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	327 500	327 500	0	
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0
2.1.1	Idégenforgalmi 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	8 000	8 000	0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	172 481	173 581	148 294	148 135	159	0
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	43 027	44 166	38 461	38 461	0	0
3.2	Intézmények intézményi bevétel	129 454	129 415	109 833	109 674	159	
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	34 500		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	458 534	530 259	530 259	0	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	438 107	438 107		
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	5 113	6 223	6 223		
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	6 164		
5.4	Egyéb támogatás	0	9 150	79 765	79 765		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	337 582	348 228	342 936	338 937	3 999	0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 344	40 990	47 768	43 769	3 999	0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		315	945	945		
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	3 999	0	3 999	
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	26 345	36 676	42 824	42 824		
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	307 238	295 168	295 168	0	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2	EU támogatás	307 238	307 238	295 168	295 168		
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	195 040	158 360	158 360	0	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	7 250	7 250	0	
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	187 790	151 110	151 110		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	55 321	55 321	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	5 682	10 536	10 536		
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	1 000	1 200	1 200		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 316	1 588 850	1 598 370	1 594 212	4 158	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	378 150	385 148	385 148	385 098	50	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	378 150	385 148	385 148	385 098	50	0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	55 104	58 298	58 298	58 248	50	
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	1 973 998	1 983 518	1 979 310	4 208	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államlg.) feladat
1. I. Működési kiadások	1 090 603	1 119 649	1 118 241	1 021 464	38 773	58 004
1.1 Személyi juttatások	388 917	398 670	373 370	335 856	3 999	33 515
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	104 225	106 521	99 396	89 455	1 005	8 936
1.3 Dologi kiadások	498 172	508 788	500 185	478 089	6 543	15 553
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	67 519	69 038	51 521	17 517	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	32 221	38 151	76 252	66 543	9 709	0
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	17 834	17 942	11 272	6 670	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 166	4 171	47 964	44 925	3 039	
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	11 146	5 346	5 346	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	670 936	697 640	677 272	677 272	0	0
2.1 Beruházások	317 635	325 337	316 997	316 997	0	
2.2 Felújítások	322 032	337 413	325 204	325 204	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	34 890	35 071	35 071	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	10 500	10 500	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 321	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	81 932	78 505	78 505	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	71 932	68 505	68 505	0	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 689	1 899 221	1 874 018	1 777 241	38 773	58 004
6. V. Finanszírozási kiadások	74 777	74 777	109 500	109 500	0	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások						
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	109 500	109 500	0	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	1 983 518	1 886 741	38 773	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	-275 648	-183 029	-34 615	-58 004
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	55 104	58 298	58 298	58 248	50	
2.	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	248 269	252 073	217 350	217 350		
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	303 373	310 371	275 648	275 598	50	

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

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 EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	303 373	310 371	275 648	275 598	50	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	378 150	385 148	385 148	385 098	50	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	58 298	58 248	50	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	74 777	109 500	109 500		
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	74 777	109 500	109 500	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2013. évi terv			KIADÁSOK	2013. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
1. Önkormányzat működési bevételei	499 981	501 081	475 794	1. Személyi juttatások	388 917	398 670	373 370
1.1 Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	327 500	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	104 225	106 521	99 396
1.2 Intézményi működési bevételek	172 481	173 581	148 294	3. Dologi kiadások	498 172	508 788	500 185
2. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	67 519	69 038
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	444 428	458 534	478 315	5. Egyéb működési kiadások	32 221	38 151	76 252
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	59 340	69 986	74 084	6. Tartalékok	10 000	10 000	10 000
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	7 250	7 250	7 250	7. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek működési összesen	1 045 499	1 071 351	1 069 943	Költségvetési kiadások működési összesen	1 100 603	1 129 649	1 128 241
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	55 104	58 298	58 298	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	58 298	58 298	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 100 603	1 129 649	1 128 241	Működési kiadások összesen	1 100 603	1 129 649	1 128 241
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE							
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	278 242	278 242	268 852	1. Beruházások	317 635	325 337	316 997
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	187 790	187 790	151 110	2. Felújítások	322 032	337 413	325 204
3. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	55 321	3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	34 890	35 071
4. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 200	4. Tartalékok	89 150	71 932	68 505
5. Önkormányzati támogatások, kiegészítések			51 944	5. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	511 817	517 499	528 427	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	760 086	769 572	745 777
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási hitel törlesztése	74 777	74 777	109 500
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	109 500
Felhalmozás bevételek összesen	834 863	844 349	855 277	Felhalmozás kiadások összesen	834 863	844 349	855 277
MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	1 983 518	MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 973 998	1 983 518

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	370 527	371 666	365 961	365 961	0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	327 500	327 500	327 500	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	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	8 000	8 000	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	43 027	44 166	38 461	38 461	0
3.1	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	1 339	1 339	1 339	0
3.2	Egyéb sajátos bevételek	31 327	31 327	23 822	23 822	0
3.3	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	3 000	4 800	4 800	0
3.4	Kamatbevételek	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 000	6 000	6 000	6 000	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	458 534	530 259	530 259	0
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	438 107	438 107	438 107	0
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	5 113	6 223	6 223	0
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	6 164	0
5.4	Egyéb támogatás	0	9 150	79 765	79 765	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	333 435	344 081	338 959	334 960	3 999
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 197	36 843	43 791	39 792	3 999
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		315	945	945	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	32 529	38 847	38 847	0
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	307 238	295 168	295 168	0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2	EU támogatás	307 238	307 238	295 168	295 168	0
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	195 040	158 360	158 360	0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	7 250	7 250	7 250	0
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	187 790	151 110	151 110	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	50 467	55 321	55 321	0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	5 682	10 536	10 536	
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	1 000	1 200	1 200	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 715	1 455 288	1 484 560	1 480 561	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	1 832 286	1 861 558	1 857 559	3 999

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

							e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások	344 477	315 567	28 910	362 461	426 559	394 253	32 306
1.1 Személyi juttatások	45 340	45 340	0	46 867	46 867	46 867	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 256	12 256	0	12 332	12 332	12 332	0
1.3 Dologi kiadások	202 921	197 841	5 080	212 921	240 085	235 005	5 080
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 268	36 108	17 160	53 719	54 076	36 559	17 517
1.5 Egyéb működési célú kiadások	30 692	24 022	6 670	36 622	73 199	63 490	9 709
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	11 110	6 670	17 834	17 942	11 272	6 670
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 637	2 637	0	2 642	44 911	41 872	3 039
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	5 275	0	11 146	5 346	5 346	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	662 936	662 936	0	689 538	669 170	669 170	0
2.1 Beruházások	309 635	309 635	0	317 235	308 895	308 895	0
2.2 Felújítások	322 032	322 032	0	337 413	325 204	325 204	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	31 269	0	34 890	35 071	35 071	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	10 500	0	10 500	10 500	10 500	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	8 700	0	12 321	12 502	12 502	0
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069		10 069	10 069	10 069	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
3. III. Tartalékok	99 150	99 150	0	81 932	78 505	78 505	0
3.1 Általános tartalék	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	89 150		71 932	68 505	68 505	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0			0	0		
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	612 375	601 132	11 243	623 578	577 824	571 566	6 258
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 718 938	1 678 785	40 153	1 757 509	1 752 058	1 713 494	38 564
7. VI. Finanszírozási kiadások	74 777	74 777	0	74 777	109 500	109 500	0
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások							
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	74 777	0	74 777	109 500	109 500	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 793 715	1 753 562	40 153	1 832 286	1 861 558	1 822 994	38 564

Kapuvári Polgármesteri Hivatal*

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6	6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	4 000	5 500	5 500	
2.	II. Közhatalmi bevételek					
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			491	491	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			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	215 437	214 958	156 954	58 004
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	218 626	219 437	220 949	162 945	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	223 548	225 060	167 056	58 004

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 737	215 548	217 060	159 056	58 004
1.1.	Személyi juttatások	114 611	115 250	115 525	82 010	33 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 026	31 198	31 273	22 337	8 936
1.3.	Dologi kiadások	55 300	55 300	55 300	39 747	15 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800	13 800	14 962	14 962	
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. Költségen nyújtása					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 737	223 548	225 060	167 056	58 004

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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.I.	Mód.II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	73 024	72 109	73 705
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 147	4 147	3 486
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 147	4 147	3 486
	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	286 728
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	354 905	360 956	363 919
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	361 137	364 100

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 086	361 137	364 100	
	1.1. Személyi juttatások	159 480	163 955	166 451	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 712	43 920	44 594	
	1.3. Dologi kiadások	151 365	151 733	151 526	
	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)				
	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. Költségvetés nyújtása				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	355 086	361 137	364 100	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		92	92	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	I. módosítás	II. módosítás	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek	42 503	43 179	20 501	20 342	159
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
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.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	84 613	87 587	39 488	33 230	6 258
5.	Költségvetési bevételek összesen	127 116	130 766	59 989	53 572	6 417
6.	V. Finanszírozási bevételek	3 657	3 657	3 657	3 607	50
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 657	3 657	3 657	3 607	50
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 773	134 423	63 646	57 179	6 467

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 773	134 321	63 544	57 077	6 467
1.1.	Személyi juttatások	52 507	55 263	27 121	23 122	3 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 798	14 542	6 649	5 644	1 005
1.3.	Dologi kiadások	64 468	64 516	28 250	26 787	1 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 524	1 524	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		102	102	102	
2.1.	Beruházások		102	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	130 773	134 423	63 646	57 179	6 467

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

0,0
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	II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 927	10 127	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	36 650
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	45 329	45 981	46 777
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	46 182	46 978

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 530	46 182	46 978
	1.1.	Személyi juttatások	16 979	17 335	17 406
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 529	4 548
	1.3.	Dologi kiadások	24 118	24 318	25 024
	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. Kölcsön nyújtása			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 530	46 182	46 978

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.				I. Módosítás				II. Módosítás			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatottak *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatottak *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatottak *	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	57,25	32,50	2,25	92,0	64,25	32,50	2,25	99,0
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéális 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	31,50		1,00	32,5	0,00		0,00	0,0
Mindösszesen:	124,75	36,50	4,25	165,50	123,75	36,50	4,25	164,50	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	I. módosítás	II. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	286 946	286 946	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	1 500	0	0	0
4	Gyalogos átkelőhely gartai rendelő	B	2 500	2 500	0	0	0
5	Fő tér 29. garázsok építése	B	6 000	6 000	0	0	0
6	Bölcsőde eszközbeszerzés	B	6 033	6 033	6 033	6 033	0
7	Raktárépület bontása	B	1 000	1 000	1 000	1 000	0
8	Városközpont 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	1 500	1 500	0
Összesen		B	309 635	317 235	308 895	308 895	0

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Kötelező	Önként vállalt
1	Városközpont rehabilitációs pályázat	F	131 824	131 824	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	90 617	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	40 000	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	3 000	3 000	0
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	5 000	5 000	5 000	0
10	Városi konyha felújítása BM pályázat önrő	F		6 286	6 286	6 286	0
11	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Összesen		F	322 032	337 413	325 204	325 204	0

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	19 792	19 792	19 792	19 792	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 096	30 096	49 096	49 096	
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	6 000	6 000	
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 604	10 604	12 404	12 404	
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 200	38 200	38 200	38 200	
6	Közvilágítási feladatok	26 583	26 583	26 583	26 583	
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	5 000	5 000	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	5 000	5 000	5 000	5 000	
12	Vagyonbiztosítás	1 920	1 920	1 920	1 920	
13	Városi sportfeladatok	300	300	300	300	
14	Iskolaegészségügyi gondozás (isk. eü.)			870	870	
15	Testvérvárosi találkozó	7 250	7 250	7 250	7 250	
16	Gazdanapok	5 080	5 080	5 080		5 080
17	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000	1 000	1 000	1 000	0
18	Bölcsőde felújítás dologi kiadásai	5 652	5 652	7 509	7 509	
19	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871	13 871	13 871	13 871	
20	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473	9 473	12 110	12 110	
21	ÖSSZESEN:	202 921	212 921	240 085	235 005	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	II. mód	Központi támogatás	Saját erő
Ápolási díj méltányossági Szt. 43/B §	Ö	760	760	1 097	0	1 097
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Temetési segély 46. §	Ö	300	300	300	0	300
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	100	120	0	100
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	11 000	11 000	11 000	0	11 000
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	53 719	54 076	36 512	17 544

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	II. 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				1 162	0	0
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	200	200	0
Összesen:		13 800	13 800	14 962	12 150	1 650

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2013. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívüli	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.		II. 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	2 590						
Sport támogatások		1 180		1 180		1 180						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása		1 000		800		800						
Pannon Víz Rt.							9 400		9 400		9 400	
BURSA Hungarica		900		900		900						
Páli Szent Vince Katolikus Iskola eö.			54			162						
Országos Mentőszolgálat Alapítvány				200		200						
Társasházi hozzájárulás							1 100		1 100		1 100	
Összesen:	11 110	6 670	11 164	6 670	11 272	6 670	10 500	0	10 500	0	10 500	0

e Ft-ban

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belüli	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.		II. 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		8 700		8 771	
TISZK TÁMOP 2.2.3. pályázat önéreje									2 952		2 952	
Kapuvár-Beledi Többelü Társulás pályázati önére									669		669	
Tűzoltósági 2011. évi pályázat költségtérítésként											110	
Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása					39 220	3 039						
Száriföld önkormányzat iskola eö.			5		15							
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás	2 251		2 251		2 251							
Összesen	2 637	0	2 642	0	41 872	3 039	8 700	0	12 321	0	12 502	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	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
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” városrehabilitációs projekt		Önerő támogatás	16 527			
		Saját forrás	46 182			
		Összes bevétel	147 298	Összes kiadás		147 298

ATHU L00109		Támogatás	139 040	Projekt megvalósítás		302 477
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás		Pénzmaradvány				
		Saját forrás , támogatás megelőlegezés	163 437			
		Összes bevétel	302 477	Összes kiadás		302 477

NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003		Támogatás	79 542	Projekt megvalósítás		101 552
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"		Önerő támogatás	8 838			
		Saját forrás	13 172			
		Összes bevétel	101 552	Összes kiadás		101 552