



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Valamennyi bizottság

... napirendi pont

B E S Z Á M O L Ó

Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A fenti jogszabályi előírások értelmében a 2013. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a pénzmaradvány elszámolást együttesen az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 2013. március 7. testületi ülésen került elfogadásra a 6/2013.(III. 8.) rendelettel. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

Az önkormányzati intézményrendszer 2013. január 1-től teljesen átalakult. 2012. december 31.-ével az óvoda kivételével köznevelési intézményeink - mint költségvetési szervek- megszűntek. A Járási Hivatal január 1.-vel felállt, így a személyi kiadások jelentősen a dologi kiadások kisebb mértékben csökkentek.

A Képviselő-testület a közoktatási épületeink üzemeltetési és gazdálkodási feladatait a konyha üzemeltetésével együtt a Király-tó Óvoda és Bölcsőde feladatkörébe utalta. Ebből adódóan a működésből fakadó kötelezettségekkel összefüggő kiadások és bevételek továbbra is költségvetésünk részét képezik. Új feladatként jelentkezett a múzeumi kiállító hely városi működésbe kerülése, melyet állami forrásból finanszíroztak.

A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 1-től nem az önkormányzat fenntartásában működik, és Magyar Államkincstár felhívása alapján az egész éves költségvetése, annak teljesülése az átvevő irányító szerv beszámolójában szerepel.

2013. június 28.-ig megtörtént az adósságátvállalás I. üteme, ami az induló 1.024.285.549,87 Ft adósságállományból 781.639.747,47 Ft összegben vállalja át terheinket az állam. Évvégére az átvállalás és az évközi törlesztések következtében 180.243.303,92 Ft-ra csökkent. (2014. február 28.-ával a fennmaradó összeget is átvállalta az állam)

A zárszámadási rendelet fő számai:

1.763.390 e Ft bevétel

1.711.948 e Ft kiadás

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatainak teljesítésülései a rendelet *1. számú mellékletén* szerepelnek, az önkormányzat bevételi teljesülései a *3. sz. mellékleten*, a költségvetési szervek bevételi teljesülései az *5.1-5.4 számú mellékleten* találhatóak kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban.

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 91,93 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 104,39 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) 94,22 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek 90,27 %-on, míg a felhalmozási finanszírozási bevételek 51,49 %-on teljesültek.

Az **Önkormányzat működési bevételei** a közhatalmi és intézményi működési bevételeikből képződnek. A közhatalmi bevételeken belül a legnagyobb arányt a helyi adóbevételek alkotják.

A helyi adókból származó bevételek alakulása:

Iparüzési adó: A 2013. évre 50 millió Ft-tal kevesebbet terveztünk a 2012. évi tényleges bevételnél, mivel már ismert volt a Kapuvári Hús Zrt és a Kapuvári Bacon Kft felszámolása miatti bevételkiesés. A tervezettnél 14,7 %-kal több lett a bevétel a törvényi változás (adóalap sávcsökkentésének bevezetése) következtében. A helyi rendeletünkben már több éve biztosítja az önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében az 1 millió Ft adóalap alattiak részére az adómentességet.

Telekadó: Évek óta 26-27 millió Ft körüli az évi adóbevétel. A magánszemélyek csak az építési teleknek minősülő ingatlanok után kötelezettek az adófizetésre. További mentesség a részükre, hogy lakóházra kért építési engedély esetén 3 évig mentességet biztosít a helyi rendelet. A magánszemélyek terheinek csökkentése érdekében az 1500 m² feletti adóköteles terület után lényeges kedvezményt biztosít az önkormányzat.

Magánszemélyek kommunális adója: Az évi bevétel 40 millió Ft körül van a 2011. évtől, mivel azóta nem változott az adó évi mértéke, s az adótárgyak száma sem nőtt jelentősen. A helyi rendeletünk alapján csak a lakás céljára szolgáló épületek után van adófizetési kötelezettség Kapuváron. A többi törvényi adótárgy mentes.

Idegenforgalmi adó: Az évi bevételünk csak 2 millió Ft körül alakul, mivel kevés a szálláshelyek száma. A törvényi mentességen kívül a helyi rendelet nem tartalmaz mentességet, kedvezményt.

A bírságok, díjak, pótlékok előirányzat teljesülését a beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 100 %-a, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából beszedett bevételek 40 %-a és a talajterhelési díjbevételünk biztosítja.

Az egyéb fizetési kötelezettségek között jelenik meg a lakbér bevételünk, és az egyéb közhatalmi bevételünk (igazgatási díj)

Az intézményi bevételeinek legnagyobb tétele az intézményi ellátás (étkeztetési és térítési díjak) díjaiból adódik. Bevételeként még jelentkeznek a helyiségek bérleti díjai, piaci helypénzek, ÁFA bevételek, kamatbevételek, árfolyamnyereségek és a tovább számlázott szolgáltatások bevételei.

Átengedett központi adók jogcímen az adóbírságok, késedelmi pótlékok, személyi jövedelemadó önkormányzatnak visszajuttatott összege, a gépjárműadó és a helyi adók bírságai és késedelmi kamatai jelentkeznek. 2013. évtől a beszedett adóbevétel 40 %-a az önkormányzatok bevétele, a 60 %-át az állam javára tovább utaltuk.

Támogatások, kiegészítések:

1.) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

2013. január 1-től - óvoda kivételével- a közoktatási feladat ellátása állami feladat lett. Ebből adódóan ilyen jogcímen nem kaptunk támogatást. A költségvetési törvény változtatta az önkormányzatok finanszírozásának módját is, csak a kötelező feladatokat finanszírozza, feladatfinanszírozás keretében. A szociális ellátó rendszerben még megtalálható a normatív finanszírozás, melyet továbbiakban is önkormányzatunk igényelt le. A kapott támogatás minden esetben kötött és csökkentésre került a törvény általi beszámítási (74.848 e Ft - saját erő) összeggel. Évvégéig 465.361 e Ft-ot kaptunk ezen a

jogcímen, ami már tartalmazta az óvodapedagógusok elismert átlagbérnövekményének támogatását valamint a köznevelési törvény által előírt és újonnan alkalmazott pedagógiai asszisztensek és óvodapedagógus átlagbérfedezetét.

A tényleges ellátotti létszám alapján történt elszámolásunk során 2.678.168 Ft visszafizetésünk keletkezett, melyet 2014. márciusában teljesítettünk az állam felé.

2.) Központosított támogatások a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján igényelhető.

Az alábbi jogcímenek kaptunk támogatást:

- Üdülőhelyi feladatok támogatása	4.601 e Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155 e Ft
- 2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	1.806 e Ft
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	706 e Ft
- Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása	443 e Ft
- Létszámleépítési többletkiadások támogatása	1.523 e Ft
- PÉP program áthúzódó kiadása	357 e Ft

3.) Vis maior támogatásban a márciusi, áprilisi rendkívüli időjárási viszonyok miatt keletkezett többletköltségünk fedezetének csökkentésére részesültünk

4.) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (MŰKI): igénylésünk indoka a Kapuvári Hús Zrt. felszámolása miatti adóerőképesség csökkenésünk. Az elnyert támogatást (40 millió Ft) a lejárt számláink kiegyenlítésére valamint a településüzemeltetési feladatokra használtuk fel.

5.) Egyéb támogatások soron az alábbi jogcímekekből részesültünk:

- 2013. évi bérkompensáció támogatása	16.938 e Ft
- Gyermekvédelmi támogatás	2.511 e Ft
- Itthon vagy otthon Magyarország szeretlek program	650 e Ft
- Szerkezetátalakítás tartalék	28.722 e Ft
- Adóssághkonszolidáció	45.327 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről: működési és felhalmozási célra bonthatók.

A működési támogatásértékű bevételeink az Önkormányzat és intézmények bevételeiből áll össze:

- Közösségi ellátás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	9.968 e Ft
- Gazdanapok 2012 rendezvénysorozat EU-s támogatása	3.999 e Ft
- Közfoglalkoztatottak jövedelmének támogatása	8.233 e Ft
- Fogorvosi ellátás támogatása - önkormányzatok	442 e Ft
- Iskolaegészségügyi ellátás támogatása – OEP	1.324 e Ft
- Közoktatási, szociális intézmények megszűnése miatti pénzátvétel	4.461 e Ft
- Többcélú társulás normatíva tartozás	2.000 e Ft
- 2012. évi normatíva elszámolás – államtól	10.345 e Ft
- PH - adóigazgatási társulási hozzájárulás 2012. évi áthúzódó	491 e Ft
- PH – Pavlóczi Béla könyv – megye	50 e Ft
- Óvoda – társulási feladat ellátás támogatás – társönkormányzatok	7.190 e Ft

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepel a folyamatban lévő Európai Unió támogatással rendelkező projektek támogatásai:

- Bölcsőde felújítás EU támogatás	57.092 e Ft
- Bölcsőde felújítás önerő támogatása	1.488 e Ft
- Városközpont felújítás EU támogatás	84.589 e Ft
- Városközpont felújítás önerő támogatása	17.214 e Ft
- Inkubátorház építés EU támogatás	108.652 e Ft
- Kerékpárút AT-HU pályázat hazai támogatás (5 %)	1.536 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről soron a „Kerékpárutas” pályázatunk 2013. évben kiutalt EU-s támogatása jelentkezik.

Felhalmozási bevételek

A 2013. évben az eredeti költségvetésben nem terveztünk tárgyeszköz értékesítéseket, de évközben az érdeklődéseket követően értékesítésre került 3 telek-kiegészítés a Cseresznye soron, 1 garázs illetve a Keleti sori erdő. Kamatbevételünk az előző évekhez képest alacsony. A sajátos felhalmozási bevételek az üzlethelyiségek bérleti díjából, közterület használati díjakból és egyéb vagyron hasznosításából keletkeznek, itt a behajtások miatt illetve évvégi számviteli változások miatt (a kauciók, túlfizetések bevételként elszámolásra kerültek) sikerült a tervezett szintet túlteljesíteni.

Kölcsönök visszatérülése:

Itt található az önkormányzati lakások értékesítéséből és az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönéből származó törlesztések bevétele.

Finanszírozási bevételek

Hiány belső finanszírozási bevétele: Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány

Az előző évi zárszámadási rendeletben elfogadott tételek kerültek felhasználásra. a felhalmozási pénzmaradvány a folyamatban lévő pályázataink önerejére és támogatások megelőlegezésére használtuk fel.

Hitelek: 2013. évben hitel felvételére nem került sor, az adósságátvállalást követően jelentősen csökkent az állományunk. A meglévő adósságszolgálatunk belföldi hitelintézetek felé áll fenn.

Hitelállomány változás bemutatása (e Ft-ban)

Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	december 31-én	
			2012.	2013.
Működési célú			0	0
Igénybevett folyószámla hitel			0	0
Felhalmozási célú			75.752	3.812
Ipari Park területén lévő csatorna építés beruházási ÖKIF hitel	2006.09.19	2013.06.30	2.044	0
Városi utak ÖKIF hitel	2006.09.27	2013.06.30	8.257	0
Ipari Park területén lévő útépítés beruházási ÖKIF hitel	2006.09.19	2013.06.30	8.455	0
CHF alapú hitel (2012. dec. 31. 241,06 2013. dec. 31. 242,14 Ft/CHF MNB árfolyammal számolva)	2008.01.29	2016.12.31	56.996	3.812
Összesen			75.752	3.812

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) (2012. dec. 31. 241,06 2013. dec. 31. 242,14 Ft/CHF MNB árfolyammal számolva)	2008.04.29	2028.04.29	948.540	180.243
---	------------	------------	---------	---------

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat összesített kiadási előirányzatainak teljesüléseit a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza. A kiadási főösszeg **1.711.948 e Ft**, amely 89,25 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások aránya 60,62 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 32,95 %, a finanszírozási kiadások arány 6,43 %. Részletesen az önkormányzat és költségvetési intézmények kiadásai a rendelet *4. és az 5.1-5.4 számú mellékletben* található kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban.

Önkormányzatunk személyi kiadásai és a munkaadókat terhelő járulékai költségvetésünk teljesülésének 25,22 %-át teszi ki. Dologi kiadások aránya 26,02 %.

Az önkormányzat költségvetésében kiemelten szereplő **dologi kiadások** teljesülései részletesen megtalálhatók a rendelet *7. számú mellékletekben*. A „szokásos” városi dologi kiadások teljesülésére a takarékoság volt jellemző. A 2013. évtől a költségvetési törvény alapján a településüzemeltetési kiadások közül nevesítve a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás és a közutak fenntartása került be a feladatfinanszírozás közé, ami azonban nem fedezte a szerződött összegeinket, ezért a MŰKI támogatást is a kötelező feladatok ellátására használtuk fel. A dologi kiadásaink között szerepelnek további állami támogatással nem fedezett kötelező feladatok, valamint EU-s pályázataink megvalósításának működési kiadásai.

A **Szociális és gyermekjóléti ellátások** teljesülése részletesen megtalálható a rendelet *8. számú mellékleten*.

2013. január 1-től az önkormányzatoknál maradt szociális ellátási formák elsősorban önként vállalt feladatként jelentkeznek az önkormányzat költségvetésében, amelyeket önkormányzati rendeletünk alapján biztosítunk, a gyermekjóléti ellátások viszont kötelező feladatok. A jegyzői hatáskörű ellátások a polgármesteri hivatal költségvetésében szerepelnek, ezek mind kötelező feladatok. Jellemző volt a takarékoság. A költségvetésben meghatározott előirányzat szerint történt a szociális és gyermekjóléti támogatások megállapítása, kifizetése. A szociális lakásügyekben a hatósági, vagyongazdálkodási és műszaki ügyintéző ugyancsak az éves keretösszeget figyelembe véve tett javaslatot bérbeadásra, felújításra, karbantartásra.

Az Önkormányzat által elvégzett **beruházások és felújítások** részletezése megtalálható a rendelet *6/a mellékletben*. Az Intézmények felhalmozási kiadásai a rendelet *6/b számú mellékleten* láthatók.

Az év során elsődleges prioritást élvezett a támogatási szerződéssel rendelkező projektjeink megvalósítása, így a „városközpont rehabilitációs” pályázat lezárása, az osztrák-magyar közös pályázat a Fertő-Hansági Környezet Mobilitási pályázatunk folytatása. Elkezdődött a bölcsőde épültének felújítása, és befejeződött a 2012. évben elnyert BM-es pályázatunkból a KSE főépületének felújítása. Természetesen az új benyújtandó pályázataink előkészítési költségeire is költöttünk. Pályázati forrás nélkül saját forrásból parkolókat építettünk, felújítottuk a Diadal melletti gyalogoskerékpárutat, kialakítottuk az óvoda gondnokság új épületét, kazánt vettünk, és klímát szereltünk a városháza nagytermébe. Az intézmények költségvetésében szereplő beruházások, felújítások elsősorban a feladatellátáshoz kapcsolódnak, informatikai eszközök, elektromos sütő beszerzése, és a művelődési központ nagy előadójába egy hangszigetelt válaszfal előlegének kifizetése.

A **végleges átadott pénzeszközök** táblázata a rendelet *9. számú mellékleten* részletesen megtalálható. A táblázatban elkülönítésre került az államháztartáson kívülrre adott összegek, itt szerepelnek a sport, civil és kulturális és egyéb támogatások, valamint a társasházi hozzájárulások, iskola-egészségügyi támogatás továbbutalása. Az államháztartáson belüli átadott pénzeszközök legnagyobb összegét a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása jelenti, amelyet az újonnan alakult társulás részére biztosítanunk kell. (állami támogatások, önkormányzati kiegészítés). Itt szerepel továbbá a pályázataink önerejének továbbadása, illetve elszámolási különbözete.

Tájékoztatói kötelezettségünknek eleget téve bemutatjuk a 2013. év pénzeszközök változását:

e Ft-ban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején*	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	369.372
Devizabetét számlák egyenlege	16.740
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	807
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	386.919
Bevételek (+)	2.187.216
Kiadások (-)	-2.362.205
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	203.531
Devizabetét számlák egyenlege	7.759
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	640
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	211.930

*a nyitó adatok, és a forgalom nem tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézmény adatait, mert éves szinten a társulás beszámolójába került

A 2013. évi **pénzmaradvány intézményenkénti** felhasználásáról a rendelet 10/a és 10/b melléklet szerint került meghatározásra.

Összehasonlításként bemutatjuk az Önkormányzat pénzmaradványának változását 2012. évről 2013. évre (ezer forintban)

Megnevezés	2012 év	2013 év
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	449	-9.202
Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	121	-2.678
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7.179	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Módosított pénzmaradvány	6.518	-11.880
Előző évben (években) képzett tartalék maradványa	378.898	223.672

A 2013. évben negatív pénzmaradványa keletkezett összességében az önkormányzatnak. Ennek legfőbb oka, hogy a költségvetési tárgyévi bevétel alacsonyabb összeggel teljesült, mint a tárgyévi költségvetési kiadás, a fejlesztéseink fedezetét nagymértékben az előző években képzett maradvány fedezte.

A vagyon alakulása

(ezer forintban)

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Eltérés
I. Immateriális javak összesen	27.345	24.033	-3.312
II. Tárgyi eszközök összesen	8.292.769	8.227.679	-65.090
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	175.250	173.387	-1.863
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	236.747	1.441.778	1.205.031
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8.732.111	9.866.877	1.134.766

A vagyonelemeken belüli csökkenést az értékcsökkenés elszámolása okozta, vagyonértékesítés 2013. évben nem volt jelentős. Növekedést az alábbi aktiválások okozták: bölcsőde épület felújítása, kerékpárút, valamint híd építés. Az üzemeltetésre átadott soron jelentkezik a jogszabály végrehajtásából keletkező víziközmű vagyon településünket érintő visszaadása, melyet vagyonkezelési

szerződéssel a szolgáltató részére továbbra is biztosítunk. Itt jelentkezik továbbá a Berg Gusztáv Szakiskola KLIK részére fenntartásra átadott vagyonelemeinek összege is, amik átkönyvelésre kerültek az egyéb eszközök sorairól.

Az önkormányzat egyszerűsített mérlege a rendelet *11/a mellékleten* az összesített nettó vagyona a *11/b mellékletben* megtalálható. A részletes vagyonskimutatás a Pénzügyi Osztályon megtekinthető.

Közvetett támogatások

Rendelet-tervezetünk *12. számú melléklete* tartalmazza a jogszabály által kötelező kimutatást.

Indoklás:

A helyi adókról szóló törvény alapján az iparüzési adóban mentesítettünk egy közszolgáltató szervezetet az adófizetés alól. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a költségvetési szervezetet mentesítettük, valamint a mozgáskorlátozottak számára adtunk mentességet.

Törvényi kedvezmény csak gépjárműadóban volt a gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján.

Helyi rendeletünk alapján az alábbi mentességben részesítettünk:

- telekadóban az építési engedéllyel rendelkező magánszemély tulajdonosokat.
- helyi iparüzési adóban az 1 millió forint adóalap alatti vállalkozásokat.

Helyi rendeletünk alapján a telekadónál kedvezményt biztosítottunk magánszemélyek tulajdonában lévő 1500 m² feletti telekre szre.

Méltányosság címén csak magánszemélyeket részesítettünk mentességben, illetve kedvezményben szociális rászorultság alapján, melynek összege nagyon csekély.

Az ellátottak (óvodás, bölcsődés, iskolás gyerekek) az étkezési térítési díj kedvezményét központi jogszabály alapján vették igénybe a Király-tó Óvoda és Bölcsődén keresztül.

A zárszámadási rendelethez tájékoztatásul be kell mutatni a **következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokat**. E kötelezettségekről testületi döntések születtek. A felvett hitelek törlesztése az ismert adósságátvállalás teljes összegével került beállításra a kalkulált kamatfizetés még nem volt ismert. Bemutatásra került továbbá a támogatási szerződéssel rendelkező Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás pályázat valamint Bölcsőde épület felújításának 2014. évre vállalt kötelezettségei. A 2014. évi kötelezettségvállalások a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2014	2015	2016
CHF alapú fejlesztési hitel (állami átvállalás)	2006	3.811		
Kötvény törlesztés (állami átvállalás)	2008	176.432		
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás (önerő)	2010	1.516		
Bölcsőde épület felújítás I. ütem önerő, II. ütem	2012	12.104		
Összesen		193.863	0	0

Az Önkormányzat és intézményei 2013. december 31. záró engedélyezett létszáma a rendelet-tervezet *13. számú mellékletében* található.

A zárszámadási rendelet-tervezet *14. számú melléklete* bemutatja az Európai Unió támogatással megvalósuló, támogatási szerződéssel rendelkező beruházások, felújítások 2013. évi bevételeit és kiadásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati beszámolóhoz tájékoztató jelleggel kívánom bemutatni az alábbi táblázatot.

Gazdasági társaságokban található önkormányzati részesedések:

Megnevezés	Névérték (Ft)	Részesedés aránya (%)
„Jószív” Temetkezési Kft.	690.664	2,34
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	50.500.000	100
Kapukom Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Kft.	31.000.000	100
Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Kft.	3.030.000	100
Nyugat-Pannon Zrt.	100.000	0,01
„Pannon-Víz” Zrt.	65.800.000	5,01
Összesen:	151.120.664	-

Változás az alábbi évhez képest nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyaghoz mellékelten csatoljuk Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és az eredménykimutatást.

Úgy gondoljuk, hogy a nehezebb pénzügyi feltételek mellett intézményrendszerünket megfelelő szinten működtetni tudtuk, önkormányzati és állami feladatainkat elláttuk. Az elnyert pályázatok megvalósítása elősegítette a város további fejlődését.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a rendeletet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2014. április 14.

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető


Hámori György
polgármester


KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERSÉGE
Kapuvár, Fő tér 1.
* GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE *

Kapuvár Város Önkormányzata

egyszerűsített beszámoló

Tartalma:

egyszerűsített mérleg
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatás

Kapuvár, 2014.04.14

polgármester

P.H.

Kapuvár Városi Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző év*	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 732 111	9 866 877
I. Immateriális javak	27 345	24 033
II. Tárgyi eszközök	8 292 769	8 227 679
III. Befektetett pénzügyi eszközök	175 250	173 387
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	236 747	1 441 778
B) FORGÓESZKÖZÖK	472 622	289 576
I. Készletek	1 892	741
II. Követelések	70 600	74 185
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	389 825	211 977
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 305	2 673
Eszközök összesen	9 204 733	10 156 453

Források	Előző év*	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	7 456 464	9 617 121
1. Tartós tőke	6 883 981	6 819 262
2. Tőkeváltozások	572 483	2 797 859
3. Értékelési tartalék	0	0
E) TARTALÉKOK	383 648	214 470
I. Költségvetési tartalékok	383 648	214 470
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 364 621	324 862
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	952 082	166 785
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	396 057	157 897
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 482	180
Források összesen	9 204 733	10 156 453

* tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR szociális intézmény adatait

Kapuvár Városi Önkormányzat 2013. évi

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	
01	Személyi juttatások	335 410	350 982	343 590
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 427	91 268	88 142
03	Dologi kiadások	448 773	486 306	549 396
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9 441	91 181	91 090
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	22 780	21 513	20 739
06	Elfátottak pénzbeli juttatásai	67 068	64 001	48 858
07	Felújítás	322 032	330 517	210 946
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	317 635	297 180	384 444
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	104 850	71 449	11 832
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	10 500	3 736	3 711
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 729 916	1 808 133	1 752 748
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 111	71 854	71 854
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	40 666	38 246	38 223
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töltés törlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	74 777	110 100	110 077
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 804 693	1 918 233	1 862 825
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-5 427
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 804 693	1 918 233	1 857 398
25	Működési bevételek	137 977	144 772	296 709
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	22 189	34 435	38 162
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvételei	3 999	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	398 785	408 463	453 465
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	354 000	354 520	398 800
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	307 238	312 004	269 571
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	196 040	10 891	10 391
32	Támogatások, kiegészítések	448 586	625 610	629 650
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	448 586	615 265	615 265
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 614 813	1 636 175	1 697 948
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 614 813	1 636 175	1 697 948
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	374 493	382 058	220 315
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-15 539
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 889 306	1 918 233	1 902 724
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-215 103	-271 958	-54 800
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	159 390	110 100	165 515
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-74 777	-110 100	-110 077
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-10 112

**Kapuvár Városi Önkormányzatának 2013. évi
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év*	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	389 015	211 930
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-5 367	2 540
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	378 898	223 672
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	4 750	-9 202
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	7 300	-2 678
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	12 050	-11 880
10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (9+10±11)	12 050	-11 880
13. ebből:		
– Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14. – Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	32 305	4 540
15. – Szabad pénzmaradvány	0	0

* tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR szociális intézmény adatait

Kapuvár Városi Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatás

Adatok eFt-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését

1.763.390 e Ft bevétellel

1.711.948 e Ft kiadással

- 10.650 e Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az *1 számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a *3. számú melléklet*, kiadásait a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5.1-5.4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a *6/a és 6/b számú melléklet* szerint kerül elfogadásra.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a *8. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre valamint belülre átadott pénzeszközöket működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *9. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a *13. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

5.§ Pénzmaradvány

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti- tárgyévi pénzmaradványát a *10/a. számú melléklet* szerint
- (2) Az önkormányzat 2013. évi felülvizsgált – korrigált- pénzmaradványát (az előző évben képzett pénzmaradvánnyal együtt) a *10/b. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

6.§ Egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 10.156.453 e Ft-ban határozza meg. (*11/a melléklet*) Az Önkormányzat 2013. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a *11/b melléklet* szerint elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a *12. sz. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2013. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a *14. számú melléklet* tartalmazza.

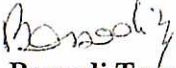
7.§

- (1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásba értesítse.

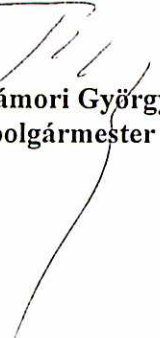
8.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kapuvár, 2014. április 16.


Borsodi Tamás
címetes főjegyző




Hámori György
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2014. április 29.


Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Kölelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Tejesítés	Kölelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	499 981	464 792	464 792	0	0	508 853	508 250	0	603	109,48
2.	<i>V1. Közhatalmi bevételek</i>	327 500	325 500	325 500	0		369 779	369 176	0	603	113,60
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	0	0	359 187	359 187	0	0	113,31
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0		2 471	2 471	0		123,55
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	0		286 759	286 759	0		114,70
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	0		27 743	27 743	0		110,97
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	0		42 214	42 214	0		105,54
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	0		2 114	2 114	0		84,56
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	6 000	6 000	0		8 478	7 875	0	603	141,30
3.	<i>V2. Intézményi működési bevételek</i>	172 481	139 292	139 292	0	0	139 074	139 074	0	0	99,84
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	43 027	45 339	45 339	0	0	45 819	45 819	0	0	101,06
3.2	Intézmények intézményi bevétel	129 454	93 953	93 953	0		93 255	93 255	0		99,26
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500			35 833	35 833			103,86
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	615 264	615 264	0	0	615 264	615 264	0	0	100,00
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	465 361	465 361			465 361	465 361			100,00
5.2	Közponosított előirányzatok	4 756	9 591	9 591			9 592	9 592			100,01
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164			6 164	6 164			100,00
5.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások		40 000	40 000			40 000	40 000			100,00
5.5	Egyéb támogatás	0	94 148	94 148			94 147	94 147			100,00
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	337 582	355 281	351 282	3 999	0	318 074	314 075	3 999	0	89,53
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 344	45 281	41 282	3 999	0	48 503	44 504	3 999	0	107,12
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 428	1 428			1 324	1 324			92,72
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	0	3 999		3 999	0	3 999		100,00
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	26 345	39 854	39 854			43 180	43 180		0	108,35
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	310 000	310 000	0	0	269 571	269 571	0	0	86,96
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
6.2.2	EU támogatás	307 238	310 000	310 000			269 571	269 571			86,96
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0			0	0			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	10 000	10 000	0	0	7 995	7 995	0	0	79,95
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	0	0	0		0	0	0		
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	10 000	10 000			7 995	7 995			79,95
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	53 943	53 943	0	0	54 661	54 661	0	0	101,33
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	6 952	6 952			5 782	5 782			83,17
8.2	Rövid lejáratú belét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000			4 845	4 845			96,90
8.3	Osztalék és hozam bevétel	0	6	6			6	6			100,00
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	41 985	41 985			44 028	44 028			104,87
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 395	2 395			2 395	2 395			100,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 316	1 536 175	1 532 176	3 999	0	1 543 075	1 538 473	3 999	603	100,45
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	378 150	382 058	382 058	0	0	220 315	220 315	0	0	57,67
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	378 150	382 058	382 058	0	0	220 315	220 315	0	0	57,67
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	55 104	55 208	55 208	0		52 015	52 015	0		94,22
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850			168 300	168 300			51,49
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele										
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 935 466	1 918 233	1 914 234	3 999	0	1 763 390	1 758 788	3 999	603	91,93

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	a Ft-ban				
						Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	%
1. I. Működési kiadások	1 090 603	1 095 167	999 971	43 392	51 804	1 037 855	953 215	36 403	48 237	94,77
1.1 Személyi juttatások	388 917	350 982	320 667	0	30 315	343 590	313 321	0	30 269	97,89
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	104 225	91 268	82 332	0	8 936	88 142	79 870	0	8 272	95,57
1.3 Dologi kiadások	498 172	471 237	453 604	5 090	12 553	445 436	435 740	0	9 696	94,52
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 068	64 001	46 834	17 167	0	48 858	32 898	15 960		76,34
1.5 Egyéb működési célú kiadások	32 221	117 679	96 534	21 145	0	111 829	91 386	20 443	0	95,03
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0				0				
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	21 513	11 343	10 170		20 739	11 271	9 468		96,40
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 166	85 820	74 845	10 975		85 814	74 839	10 975		99,99
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	5 346	5 346	0	0	5 276	5 276	0	0	98,69
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	670 936	654 004	654 004	0	0	564 016	564 016	0	0	86,24
2.1 Beruházások	317 635	316 042	316 042	0	0	308 501	308 501	0	0	97,61
2.2 Felújítások	322 032	311 655	311 655	0	0	232 782	232 782	0	0	74,69
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	26 307	26 307	0	0	22 733	22 733	0	0	86,41
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	3 736	3 736	0	0	3 711	3 711	0	0	99,33
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 502	12 502	0	0	11 832	11 832	0	0	94,64
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069	0	0	7 190	7 190	0	0	71,41
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	0	0			0	0			
3. III. Tartalékok	99 150	58 962	58 962	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1 Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	58 962	58 962	0	0	0	0	0	0	0,00
4. IV. Kölesönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 860 689	1 808 133	1 712 937	43 392	51 804	1 601 871	1 517 231	36 403	48 237	88,59
6. V. Finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	0	0	110 077	110 077	0	0	99,98
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások							0			
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	0	0	110 077	110 077	0	0	99,98
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 466	1 918 233	1 823 037	43 392	51 804	1 711 948	1 627 308	36 403	48 237	89,25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-303 373	-271 958	-180 761	-39 393	-51 804	-58 796	21 242	-32 404	-17 634
---	---	----------	----------	----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	55 104	55 208	55 208			52 015	52 015		
2.	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	248 269	216 750	252 073			58 223	66 145		
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	303 373	271 958	307 281			110 238	118 160		

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0	0	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	271 958	271 958	0	0	110 238	110 238	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	378 150	382 058	382 058	0	0	220 315	220 315	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	55 208	55 208	0	0	52 015	52 015	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 850	326 850	0	0	168 300	168 300	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	74 777	110 100	110 100			110 077	110 077		
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	0	0	110 077	110 077	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018. ÉV

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2013. év				2013. év			
	eredeti	módosított	telj.	%	eredeti	módosított	telj.	%
1. Önkormányzati működési bevételek	499 981	464 792	508 853	109,48	388 917	350 982	343 590	97,89
1.1. Közhatalmi bevételek	327 500	325 500	369 779	113,60	104 225	91 268	88 142	96,57
1.2. Intézményi működési bevételek	172 481	139 292	139 074	99,84	498 172	471 237	445 436	94,52
2. Átengedett központi adók	34 500	34 500	35 833	103,86	67 068	64 001	48 858	76,34
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	444 428	563 067	563 067	100,00	32 221	117 679	111 829	95,03
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	59 340	45 281	48 503	107,12	10 000	0	0	
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	7 250	0	0					
Költségvetési bevételek működési összesen	1 045 499	1 107 640	1 156 256	104,39	1 100 603	1 095 167	1 037 855	94,77
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	55 104	55 208	52 015	94,22	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)								
Működési célú finanszírozási bevételek	55 104	55 208	52 015	94,22	0	0	0	
Működési bevételek összesen	1 100 603	1 162 848	1 208 271	103,91	1 100 603	1 095 167	1 037 855	94,77

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	278 242	310 000	269 571	86,96	317 635	316 042	308 501	97,61
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	187 790	10 000	7 995	79,95	322 032	311 655	232 782	74,69
3. Felhalmozási célú bevételek	44 785	53 943	54 661	101,33	31 269	26 307	22 733	86,41
4. Kölcsönök visszatérítése	1 000	2 395	2 395	100,00	89 150	58 962	0	0,00
5. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	511 817	52 197	52 197	100,00				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	323 046	428 535	386 819	90,27	760 086	712 966	564 016	79,11
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	326 650	168 300	51,49	74 777	110 100	110 077	99,98
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	323 046	326 650	168 300	51,49	74 777	110 100	110 077	99,98
Felhalmozás bevételek összesen	834 863	755 385	555 119	73,49	834 863	823 066	674 093	81,90
MINDÖSSZESEN	1 935 466	1 918 233	1 763 390	91,93	1 935 466	1 918 233	1 711 948	89,25

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

e Ft-ban									
Sorszám	Bevételei jogcím	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	370 527	370 839	370 839	0	414 995	414 995	0	111,91
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	327 500	325 500	325 500	0	369 176	369 176	0	113,42
2.1	Helyi adók	317 000	317 000	317 000	0	359 187	359 187	0	113,31
2.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	2 471	2 471	0	123,55
2.1.2	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	0	286 759	286 759	0	114,70
2.1.3	Telekadó	25 000	25 000	25 000	0	27 743	27 743	0	110,97
2.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000	40 000	0	42 214	42 214	0	105,54
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 500	0	2 114	2 114	0	84,56
2.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	8 000	6 000	6 000	0	7 875	7 875	0	131,25
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	43 027	45 339	45 339	0	45 819	45 819	0	101,06
3.1	Alapvetékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	1 339	1 339	0	1 151	1 151	0	85,96
3.2	Egyéb sajátos bevételek	31 327	25 000	25 000	0	23 469	23 469	0	93,88
3.3	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	5 000	5 000	0	5 639	5 639	0	112,78
3.4	Kamatbevételek	2 500	1 000	1 000	0	779	779	0	77,90
3.5	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	6 000	13 000	13 000	0	14 781	14 781	0	113,70
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0			0	
4.	II. Átengedett központi adók	34 500	34 500	34 500	0	35 833	35 833	0	103,86
5.	III. Támogatások, kiegészítések	444 428	615 264	615 264	0	615 264	615 264	0	100,00
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	439 672	465 361	465 361	0	465 361	465 361	0	100,00
5.2	Központosított előirányzatok	4 756	9 591	9 591	0	9 592	9 592	0	100,01
5.3	Vis maior támogatás	0	6 164	6 164	0	6 164	6 164	0	100,00
5.4	Működőképesség megőrsét szolgáló kiegészítő támogatások		40 000	40 000		40 000	40 000		100,00
5.5	Egyéb támogatás	0	94 148	94 148	0	94 147	94 147	0	100,00
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	333 435	347 550	343 551	3 999	310 343	306 344	3 999	89,29
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 197	37 550	33 551	3 999	40 772	36 773	3 999	108,58
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 428	1 428	0	1 324	1 324	0	92,72
6.1.2	EU támogatás	3 999	3 999	0	3 999	3 999	3 999	100,00	
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 198	32 123	32 123	0	35 449	35 449	0	110,35
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	307 238	310 000	310 000	0	269 571	269 571	0	86,96
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6.2.2	EU támogatás	307 238	310 000	310 000	0	269 571	269 571	0	86,96
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel								
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195 040	10 000	10 000	0	7 995	7 995	0	79,95
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	0	0	0	0	0	0	
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790	10 000	10 000	0	7 995	7 995	0	79,95
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	44 785	53 943	53 943	0	54 661	54 661	0	101,33
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	6 952	6 952		5 782	5 782		83,17
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000	5 000	5 000		4 845	4 845		96,90
8.3	Osztalék és hozam bevétel		6	6		6	6		100,00
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785	41 985	41 985		44 028	44 028		104,87
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 395	2 395		2 395	2 395		100,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 715	1 434 491	1 430 492	3 999	1 441 486	1 437 487	3 999	100,49
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	370 000	376 998	376 998	0	215 255	215 255	0	57,10
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	370 000	376 998	376 998	0	215 255	215 255	0	57,10
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	46 954	50 148	50 148		46 955	46 955		93,63
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	323 046	326 850	326 850		168 300	168 300		51,49
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele								
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 793 715	1 811 489	1 807 490	3 999	1 656 741	1 652 742	3 999	91,46

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

e Ft-ban									
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%	
1. I. Működési kiadások	344 477	485 012	441 620	43 392	428 287	391 884	36 403	88,30	
1.1 Személyi juttatások	45 340	47 067	47 067	0	39 710	39 710	0	84,37	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 256	12 386	12 386	0	9 305	9 305	0	75,13	
1.3 Dologi kiadások	202 921	260 427	255 347	5 080	235 131	235 131	0	90,29	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 268	48 982	31 815	17 167	33 841	17 881	15 960	69,09	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	30 692	116 150	95 005	21 145	110 900	89 857	20 443	94,96	
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 780	21 513	11 343	10 170	20 739	11 271	9 468	96,40	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 637	84 291	73 316	10 975	84 285	73 310	10 975	99,99	
1.5.4 Kamatkiadások	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	5 275	5 346	5 346	0	5 276	5 276	0	98,69	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	662 936	649 948	649 948	0	559 968	559 968	0	86,16	
2.1 Beruházások	309 635	311 986	311 986	0	304 453	304 453	0	97,59	
2.2 Felújítások	322 032	311 655	311 655	0	232 782	232 782	0	74,69	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 269	26 307	26 307	0	22 733	22 733	0	86,41	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 500	3 736	3 736	0	3 711	3 711	0	99,33	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 700	12 502	12 502	0	11 832	11 832	0	94,64	
2.3.3 Kamatkiadások	10 069	10 069	10 069		7 190	7 190		71,41	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	2 000	0	0		0	0			
3. III. Tartalékok	99 150	58 962	58 962	0	0	0	0	0,00	
3.1 Általános tartalék	5 000	0	0		0	0			
3.2 Céltartalék épületek karbantartására	5 000	0	0		0	0			
3.3 Fejlesztési tartalék	89 150	58 962	58 962		0	0		0,00	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	612 375	507 467	507 467	0	504 807	504 807	0	99,48	
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 718 938	1 701 389	1 657 997	43 392	1 493 062	1 456 659	36 403	87,76	
7. VI. Finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	0	110 077	110 077	0	99,98	
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások									
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	74 777	110 100	110 100	0	110 077	110 077	0	99,98	
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 793 715	1 811 489	1 768 097	43 392	1 603 139	1 566 736	36 403	88,50	

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2013.évi teljesítés

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	Teljesítés	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	%
1	2	4	6	6	6	6	6.1	6.2	7
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek	4 000	7 700	7 700		7 002	7 002	0	90,94
2.	II. Közhatalmi bevételek					603	0	603	
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		541	541		541	541	0	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		541	541		541	541		
3.2.	- ebből EU támogatás								
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
3.4.	- ebből EU támogatás								
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
5.	IV. Önkormányzati támogatás	214 626	188 211	136 407	51 804	185 551	137 917	47 634	98,59
6.	Költségvetési bevételek összesen	218 626	196 452	144 648	51 804	193 094	145 460	47 634	98,29
7.	V. Finanszírozási bevételek	4 111	4 607	4 607		4 607	4 607	0	100,00
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 111	4 607	4 607		4 607	4 607		100,00
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 737	201 059	149 255	51 804	198 304	150 067	48 237	98,63

Kiadások									
1.	L Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 737	199 609	147 805	51 804	199 454	151 217	48 237	99,92
1.1.	Stemélyi juttatások	114 611	106 752	76 437	30 315	106 717	76 448	30 269	99,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 026	29 188	20 252	8 936	29 143	20 871	8 272	99,85
1.3.	Dologi kiadások	55 300	48 650	36 097	12 553	48 577	38 881	9 696	99,85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 800	15 019	15 019		15 017	15 017		99,99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	8 000	1 450	1 450		1 442	1 442	0	99,45
2.1.	Beruházások	8 000	1 450	1 450		1 442	1 442	0	99,45
2.2.	Felújítások								
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kölesön nyújtása								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	222 737	201 059	149 255	51 804	200 896	152 659	48 237	99,92

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
2013.évi teljesítés

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek	73 024	73 116	73 116	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 147	7 190	7 190	100,00
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 147	7 190	7 190	100,00
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	286 713	286 713	100,00
5.		Költségvetési bevételek összesen	354 905	367 019	367 019	100,00
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	181	252	252	100,00
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181	252	252	100,00
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 086	367 271	367 271	100,00

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	355 086	366 643	366 406	99,94
	1.1.	Személyi juttatások	159 480	179 941	179 941	100,00
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 712	45 482	45 482	100,00
	1.3.	Dologi kiadások	151 365	139 691	139 454	99,83
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 529	1 529	1 529	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		628	628	100,00
	2.1.	Beruházások		628	628	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölesön nyújtása				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 086	367 271	367 034	99,94
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			92	99		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0		

Az Intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

2013.évi teljesítés

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	%
1	2	3	4	6	6	6	6.1	6.2	7
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek	42 503							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							0	
	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.)							0	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.	IV. Önkormányzati támogatás	84 613							
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	127 116						0	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 657						0	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 657							
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 773						0	

Kiadások									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 773							0
	1.1. Személyi juttatások	52 507							
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 798							
	1.3. Dologi kiadások	64 468							
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5. Egyéb működési célú kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai								0
	2.1. Beruházások								
	2.2. Felújítások								
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	III. Költsön nyújtás								
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 773							0

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

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely *

2013.évi teljesítés

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	2					
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek	9 927	13 137	13 137	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0			
	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.)	0			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 402	32 543	32 543	100,00
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 329	45 680	45 680	100,00
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	201	201	201	100,00
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201	201	201	100,00
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 530	45 881	45 881	100,00

Kiadások						
1.	2.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	2					
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
	1.1.	Személyi juttatások	16 979	17 222	17 222	100,00
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 212	4 212	100,00
	1.3.	Dologi kiadások	24 118	22 469	22 274	99,13
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 978	1 978	100,00
	2.1.	Beruházások		1 978	1 978	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 530	45 881	45 686	99,57

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

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorsz.	Intézményi beruházások		Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Teljesítés	%
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	286 946	288 606	288 606	0	288 606	100,00
2	Településrendezési terv	B	1 500	1 500	1 500	0	0	0,00
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	0	0	0,00
7	Raktárépület bontása	B	1 000	0	0	0	0	
8	Városközpont rehabilitációs pályázat kiegészítő munkái	B	1 906	1 906	1 906	0	1 906	100,00
9	Vörösmarty utca tervezése	B	750	750	750	0	750	100,00
10	Lakásvásárlások	B		7 600	7 600	0	7 600	100,00
11	Játszóterek létesítése	B	1 500	0	0	0	0	
12	Piactér 8 állásos várakozóhely kialakítás	B		447	447	0	447	100,00
13	Wesselényi u. 17. parkolóépítés	B		3 107	3 107	0	3 107	100,00
14	Gázkazán vásárlás	B		1 448	1 448	0	1 448	100,00
15	Klímaberendezés Nagyterembe	B		589	589	0	589	100,00
Összesen		B	309 635	311 986	311 986	0	304 453	97,59

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorsz.	Felújítások		Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Teljesítés	%
1	Városközpont rehabilitációs pályázat	F	131 824	135 188	135 188	0	135 187	100,00
2	KSE Főépület felújítás	F	21 600	21 600	21 600	0	21 600	100,00
3	Bölcsőde épület felújítás	F	81 522	94 044	94 044	0	66 176	70,37
4	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önerője	F	17 830	17 830	17 830	0	3 747	21,02
5	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önerője	F	12 656	12 656	12 656	0	0	0,00
6	Városi útfelújítás (Sport utca ROP-os pályázat)	F	40 000	21 000	21 000	0	0	0,00
7	Diadal melletti gyalogoskerékpárút felújítása	F	6 600	6 600	6 600	0	4 483	67,92
8	Fő tér 22. fűtéskorszerűsítés, irodák kialakítása	F	3 000	0	0	0	0	0,00
9	Fő tér 2. iroda felújítás	F		737	737	0	737	0,00
10	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000	0	0	0	0	
11	Városi konyha felújítása BM pályázat önerő	F		0	0	0	0	0,00
12	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000	2 000	2 000	0	852	42,60
Összesen		F	322 032	311 655	311 655	0	232 782	74,69

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2013. év

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	e Ft-ban			
				Előirányzat Kötelező	Működési Kötelező	Teljesítés %	
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000	1 450	1 442	99,45
2	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Gázbojler vásárlás	B				
3	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Elektromos sütő	B		628	628	
4	Rábaközi Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Számítástechnikai eszközök	B		656	656	
		Hangszigetelt válaszfal	B		1 322	1 322	
			B				
			B				
			B				
			F				
Összesen				8 000	4 056	4 048	99,80

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	%
1	Zöldterület kezelés	19 792	22 292	22 292		22 093	22 093		99,11
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 096	49 096	49 096		35 143	35 143		71,58
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 000	7 000	7 000		6 819	6 819		97,41
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 604	15 000	15 000		12 954	12 954		86,36
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 200	47 700	47 700		46 630	46 630		97,76
6	Közvilágítási feladatok	26 583	32 386	32 386		32 385	32 385		100,00
7	Közetmető szolgáltatás	100	100	100		4	4		4,00
8	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 600	3 600		3 595	3 595		99,86
9	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	5 000	3 800	3 800		3 860	3 860		101,58
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000		24 372	24 372		97,49
11	Közhasznú foglalkoztatás	5 000	6 400	6 400		6 654	6 654		103,97
12	Vagyonbiztosítás	1 920	1 920	1 920		1 339	1 339		69,74
13	Szabadidő, park, fürdő és strandszolgáltatás		150	150		150	150		100,00
14	Városi sportfeladatok	300	300	300		10	10		3,33
15	Iskolaegészségügyi gondozás (isk. eü.)		1 512	1 512		1 013	1 013		67,00
16	Testvérvárosi találkozó	7 250	0	0		0	0	0	
17	Gazdanapok	5 080	5 080		5 080	5 079	5 079		99,98
18	Belsőellenőri társulás - állami támogatás 2011. évi visszautalás + kamat		1 992	1 992		1 992	1 992		100,00
19	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000	2 550	2 550	0	1 573	1 573		61,69
20	Itthon vagy Magyarország szeretlek program		930	930		973	973		104,62
21	Bölcsőde felújítás dologi kiadásai	5 652	7 509	7 509		2 905	2 905		38,69
22	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871	14 000	14 000		13 478	13 478		96,27
23	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473	12 110	12 110		12 110	12 110		100,00
24	ÖSSZESEN:	202 921	260 427	255 347	5 080	235 131	235 131	0	90,29

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2013. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ápolási díj méltányossági Szt. 43/B §	Ö	760	1 097	1 097	100,00
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás Szt. 45. §	Ö	5 000	3 000	1 943	64,77
Temetési segély 46. §	Ö	300	300	159	53,00
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	300	298	99,33
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	11 000	12 470	12 463	99,94
Gyermekjóléti ellátások					
Gyermekétkeztetés Gyvt. 15.§ (5) bekezdés	K	36 108	31 364	17 430	55,57
Nyári gyermekétkeztetés	K		451	451	100,00
Összesen:		53 268	48 982	33 841	69,09

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Időskorúak járadéka 2012. évi áthúzódó	K	37	37	37	100,00
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	1 000	1 000	1 057	105,70
Normatív ápolási díj 2012. december	K		1 162	1 162	
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	6 000	6 000	5 351	89,18
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	3 500	3 500	4 664	133,26
Gyermekjóléti ellátások					
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Gyvt.20/B.§	K	100	100	0	0,00
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	K	3 000	3 000	2 506	83,53
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §	K	200	220	240	109,09
Összesen:		13 800	15 019	15 017	99,99

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2013. évi teljesítés

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

KE3Z

	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti kötelező vállalt		módosított kötelező önk.vállalt		teljesítés önként vállalt		eredeti kötelező vállalt		módosított kötelező önk.vállalt		teljesítés önként vállalt	
						%						%
Rendőrség támogatása	1 000		1 000		1 000	100,00						
KSE támogatása	10 110	2 590	10 110	6 090	10 110	6 090	100,00					
Sport támogatások		1 180		1 220	1 220	100,00						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000	700	70,00						
Civil szervezetek támogatása		1 000		760	400	52,63						
Pannon Víz Rt.									9 400		2 336	100,00
BURSA Hungarica				900		858	95,33					
Páli Szent Vince Katoikus Isk. iskola eü.				233		161	69,10					
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Társasházi hozzájárulás				200		200	100,00			1 400	1 375	98,21
Összesen:	11 110	6 670	11 343	10 170	11 271	9 468	96,40	10 500	0	3 736	0	99,33

e Ft/ban

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti kötelező vállalt		módosított kötelező önk.vállalt		teljesítés önként vállalt		eredeti kötelező vállalt		módosított kötelező önk.vállalt		teljesítés önként vállalt	
						%						%
KIK (Berg Gusztáv áthúzó kiadások)	386		0		0							
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázati támogatás lemondott összeg visszautalása								8 700		8 771	8 770	99,99
TISZK TIOP 3.1.1. pályázat önéreje										2 952	2 952	100,00
Tuzolósági 2011. évi pályázat kibővítése										110	110	
Kapuvár-Beledi Többélű Társulás pályázati önére										669		0,00
Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása			71 043	10 975	71 043	10 975						
Szárföld iskola eü.				22		16	72,73					
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás	2 251			2 251		2 251	100,00					
Összesen	2 637	0	73 316	10 975	73 310	10 975	99,99	8 700	0	12 502	0	94,64

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL

Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évi tartalék, maradv. vállalk. eredmény (-)	Vállalkozói tevékenység eredménye	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók				Költségvetési pénzmaradvány (módosított)	Kötelezhető pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
						Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt			
1. Polgármesteri Hivatal	61	1 387	0	0	1 448			2 660		4 108	4 108	0
2. Király-tó Óvoda és Bölcsőde	237			0	237					237		237
3. Rábaközi Művelődési Központ	195				195					195		195
4. Intézmények összesen	493	1 387	0	0	432	0	0	2 660	0	4 540	4 108	432
5. Önkormányzat	211 437	1 153	-223 672	0	-11 082		-2 678	-2 660		-16 420		0
6. Önkormányzat összesen	211 930	2 540	-223 672	0	-10 650	0	-2 678	0	0	-11 880	4 108	432

e Ft-ban

Az önkormányzati intézmények 2013. évi korrigált pénzaradványa

10/b számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Költségvetési pénzaradvány (módosított)	Előző évi tartalék, maradv. vállalk. eredmény	Költségvetési befejezés többlettámogatás miatt	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Ebből		Jóváhagyott korrigált pénzaradvány	Jóváhagyott pénzaradvány felhasználása							Összesen		
					Költségvetési kiutalás kiutalás támogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalás támogatás miatt		Személyi jellegű kiadások	MAJ	Dologi kiadások	Támogatás értékű műk. kiadás	Működési célú pénzeszk. átadás	Előirattok juttatásai	Beruházási kiadások		Fejlesztési kiadások	
1. Polgármesteri Hivatal	4 108	0	0	0	0	0	4 108	2 000	660	1 448							4 108
2. Király-tó Óvoda és Bölcsőde	237						237			237							237
3. Rábaközi Művelődési Központ	195						195			195							195
4. Intézmények összesen	4 540	0	0	0	0	0	4 540	2 000	660	1 880	0	0	0	0	0	0	4 540
5. Önkormányzat	-16 420	223 672	-2 678				201 914			2 678	2 660			196 576			201 914
6. Önkormányzat összesen	-11 880	223 672	-2 678	0	0	0	206 454	2 000	660	4 558	2 660	0	0	196 576	0	0	206 454

Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző év*	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 732 111	9 866 877
I. Immateriális javak	27 345	24 033
II. Tárgyi eszközök	8 292 769	8 227 679
III. Befektetett pénzügyi eszközök	175 250	173 387
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	236 747	1 441 778
B) FORGÓESZKÖZÖK	472 622	289 576
I. Készletek	1 892	741
II. Követelések	70 600	74 185
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	389 825	211 977
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 305	2 673
Eszközök összesen	9 204 733	10 156 453

Források	Előző év*	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	7 456 464	9 617 121
1. Tartós tőke	6 883 981	6 819 262
2. Tőkeváltozások	572 483	2 797 859
3. Értékelési tartalék	0	0
E) TARTALÉKOK	383 648	214 470
I. Költségvetési tartalékok	383 648	214 470
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 364 621	324 862
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	952 082	166 785
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	396 057	157 897
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 482	180
Források összesen	9 204 733	10 156 453

* tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR szociális intézmény adatait

Kapuvár Városi Önkormányzatnak vagyona 2013

Nettó értéken, ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.XII.31.	2013.I.1.*	2013.XII.31.
Vagyoni értékű jogok	8 288	8 154	12 197
Szellemi termékek	19 057	18 848	11 836
Immateriális javak összesen:	27 345	27 002	24 033
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 870 849	7 859 550	8 180 132
Gépek, berendezések, felszerelések	97 806	96 202	47 253
Járművek	872	872	294
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	323 242	323 473	0
Beruházásra adott előleg	0		0
Tárgyi eszközök összesen:	8 292 769	8 280 097	8 227 679
Tartós részesedés	151 121	151 121	151 121
Tartósan adott kölcsön	24 129	24 129	22 266
Befektetett pénzügyi eszközök	175 250	175 250	173 387
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	236 747	236 747	1 441 778
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 732 111	8 719 096	9 866 877
Forgóeszközök	472 622	468 207	289 576
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 204 733	9 187 303	10 156 453

* nem tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR szociális intézmény adatait

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2013

ADÓMENTESÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Törvény alapján			Helyi rendelet alapján			Méltányosság alapján		
	Mentesség	Kedvezmény	Összesen	Mentesség	Kedvezmény	Összesen	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
Talajterhelési díj			0	102	0	102	5		5
Telekadó			0	888	2 667	3 555		521	521
Idegénforgalmi adó	226		226			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0	110	15	125
Iparüzési adó	7 871	0	7 871	1 865		1 865			0
Gépjárműadó	2 198	3 173	5 371			0	7	19	26
Összesen	10 295	3 173	13 468	2 855	2 667	5 522	122	555	677

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési térítési díj (bölcsőde, óvoda, iskola)	20 013		20 013		0	0
Összesen	20 013	0	20 013	0		

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2013. január 1.				2013. december 31.			
	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	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
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	31,50		1,00	32,5	0,00		0,00	0,0
Mindösszesen:	124,75	36,50	4,25	165,50	99,25	36,50	3,25	139,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	19,0							
Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak száma önkormányzatnál					1,0			

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

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		637
Határon átnyúló Inkubációs szolgáltatások kialakítása	Saját forrás				
	Összes bevétel	105 672	Összes kiadás		637
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002	Támogatás	101 803	Projekt megvalósítás		147 297
„A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” városrehabilitációs projekt	Saját forrás	45 494			
	Összes bevétel	147 297	Összes kiadás		147 297
ATHU L00109	Támogatás	9 531	Projekt megvalósítás		302 084
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	Pénzmaradvány	113 600			
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés	188 484			
	Összes bevétel	311 615	Összes kiadás		302 084
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003	Támogatás	47 891	Projekt megvalósítás		69 081
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"	Saját forrás , támogatás megelőlegezés	21 190			
	Összes bevétel	69 081	Összes kiadás		69 081