

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. számú táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi terv
1	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	532 739
1.1	<u>Közhatalmi bevételek</u>	0
1.2	<u>Intézményi működési bevételek</u>	170 739
1.2.1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	42 427
1.2.2	Intézmények működési bevételei	128 312
1.3	<u>Önkormányzat sajátos működési bevétele</u>	362 000
1.3.1	Helyi adók összesen	317 000
1.3.1.1	Idegenforgalmi adó	2 000
1.3.1.3	Iparüzési adó	250 000
1.3.1.4	Telekadó	25 000
1.3.1.5	Magánszemélyek kommunális adója	40 000
1.3.2	Átengedett központi adók	34 500
1.3.2.1	Adóbírság	500
1.3.2.2	Késedelmi pótlék	2 000
1.3.2.5	Gépjárműadó	32 000
1.3.3	Egyéb bevételek	10 500
1.3.3.1	Bírságok	1 500
1.3.3.2	Talajterhelési díj	1 000
1.3.3.3	Egyéb sajátos bevételek	8 000
2	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	444 428
2.1	Nomatív hozzájárulások	439 672
2.3	Központosított előirányzatok	4 756
3	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	336 310
3.1	Támogatásértékű működési bevételek	29 072
3.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
3.1.2	EU támogatás	3 999
3.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 073
3.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	307 238
3.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
3.2.2	EU támogatás	307 238
3.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
4	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	44 785
4.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
4.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000
4.3	Osztalék és hozam bevétel	0
4.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785
5	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	195 040
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	7 250
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790
6	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 000
6.1	Működési kölcsön visszatérülése	0
6.2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 554 302
7	PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	383 492
7.1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	27 192
7.2	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	356 300
8	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	54 345
8.1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	54 345
8.2	Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	0
BEVÉTELEK FŐ ÖSSZEGE		1 992 139

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorsz.	Kiadási jogcím	2013. év terv
1.	FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 114 022
1.1	Személyi juttatások	390 317
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 846
1.3	Dologi kiadások	522 134
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	65 668
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	2 902
1.6	Működési célú pénzeszközátadás	17 880
1.7	Intézmények alulfinanszírozása	5 275
1.8	Fennálló hitelek kamatai	5 000
2.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	652 936
2.1	Beruházások áfa-val	311 635
2.2	Felújítási kiadások áfa-val	312 032
2.3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 500
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8 700
2.5	Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	10 069
3.	KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0
3.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0
3.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
4.	TARTALÉKOK	150 404
4.1	Általános tartalék	5 000
4.2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	5 000
4.3	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	140 404
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 917 362
5.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	74 777
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	74 777
KIADÁSOK FŐ ÖSSZEGE		1 992 139

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**3. sz. táblázat**

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-363 060
--	-----------------

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-20 432
1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	54 345
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	54 345
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	74 777
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	74 777

BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	383 492
Előző évek előlirányzat maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	383 492
Működési célra	27 192
Felhalmozási célra	356 300

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

Külső, belső finanszírozás összesen	363 060
Belső finanszírozás	383 492
Külső finanszírozás	-20 432

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
Működési célú bevételek főösszeg	1 124 022	Működési célú kiadások főösszeg	1 124 022
1. Önkormányzat működési bevételei	532 739	1. Folyó működési kiadások	1 114 022
1.1 Közhatalmi bevételek	0	1.1 Személyi kiadások	390 317
1.2 Intézményi működési bevételek	170 739	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hja	104 846
1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele	362 000	1.3 Dologi kiadások	522 134
2. Önkormányzat támogatások, kiegészítések	444 428	1.4 Szociális és gyermekjóléti kiadások	65 668
3.1 Támogatásértékű működési bevételek	58 068	1.5 Támogatásértékű működési kiadás	2 902
5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	7 250	1.6 Működési pénzeszk. átadás	17 880
6.1 Működési kölcsön visszatérülése	0	1.7 Intézményi alulfinanszírozás	5 275
Tárgyvévi költségvetési bevétel	1 042 485	1.8 Fennálló hitelek kamata	5 000
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 192	3. Működési kölcsön nyújtás	0
8.1 Működési célú hitel -hiány	54 345	4. Tartalékok - működési	10 000
		5.1 Működési hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	868 117	Felhalmozási célú kiadások főösszeg	868 117
2. Önkormányzat támogatások, kiegészítések felhalmozásra		2. Felhalmozási és tökejellegű kiadások	652 936
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	307 238	2.1 Beruházások	311 635
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	15 789	2.2 Felújítások	312 032
5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 790	2.3 Végleges felh. pénzeszköz átadás	10 500
6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 000	2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8 700
Tárgyvévi költségvetési bevétel	511 817	2.5 Fejlesztési hitel kamata	10 069
7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	356 300	3. Felhalmozási kölcsön nyújtása	0
8. Felhalmozási célú bevétel	0	4. Felhalmozási tartalék	140 404
		Tárgyvévi költségvetési kiadás	793 340
		5.2 Finanszírozási kiadások	74 777
ÖSSZESEN	1 992 139	ÖSSZESEN	1 992 139

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1.1 Közhatalmi bevételek	0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (piaci helypénz)	200
Egyéb sajátos bevételek	31 327
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000
Kamatbevételek	2 500
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	5 400
1.2 Intézményi működési bevétel	42 427
Idegenforgalmi adó	2 000
Iparüzési adó	250 000
Telekadó	25 000
Magánszemélyek kommunális adója	40 000
1.3.1 Helyi adók összesen	317 000
Adóbírság	500
Késedelmi pótlék	2 000
Gépjárműadó	32 000
1.3.2 Átengedett központi adók összesen	34 500
Bírságok	1 500
Talajterhelési díj	1 000
Egyéb sajátos bevételek	8 000
1.3.3 Egyéb bevételek összesen	10 500
1.3 Önkormányzat sajátos működési bevételei	362 000
1. Működési bevételek	404 427
Nomatív hozzájárulások	439 672
Központosított előirányzatok	4 756
2. Támogatások, kiegészítések	444 428
3.1 Támogatásértékű működési bevétel	26 140
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
EU támogatás	3 999
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 141
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	307 238
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
EU támogatás	307 238
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Támogatásértékű bevételek	333 378
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat	5 000
Osztalék és hozam bevétel	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 785
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 785
Működési célú átvett pénzeszközök	7 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 790
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	195 040
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	0
Felh.célú kölcsönök visszatérülése	1 000
6. Kölcsönök visszatérülése	1 000
Tárgyévi költségvetési bevételek	1 423 058
Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	19 042
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	356 300
7. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	375 342
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	54 345
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	54 345
<i>Bevételek főösszege</i>	1 852 745

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1.1 Személyi juttatások	14 598
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 942
1.3 Dologi kiadások levonva a felhalm. Áfa (részletezve 9. mellékleten)	219 746
1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások (részletezve 10. mellékleten)	53 268
1.5 Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 11. mellékleten)	2 637
1.6 Működési célú pénzeszközátadás (részletezve 11. mellékleten)	17 880
1.7 Intézmények alulfinanszírozása	5 275
1.8 Fennálló működési hitelek kamatai	5 000
1. Működési kiadások	322 346
2.1 Intézményi beruházási kiadások (részletezve 8/a mellékleten)	303 635
2.2 Felújítások (részletezve 8/a mellékleten)	312 032
2.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás (részletezve 11. mellékleten)	10 500
2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 11. mellékleten)	8 700
2.5 Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai	10 069
2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	644 936
3.1 Működési célú kölcsön nyújtása	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
3. Kölcsön nyújtása	0
4.1 Általános tartalék	5 000
4.2 Céltartalék intézmény épületek karbantart.	5 000
4.3 Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata)	140 404
4. Tartalékok	150 404
5. Költségvetési szervek finanszírozása	660 282
Költségvetési kiadások összesen	1 777 968
6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	74 777
6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	74 777
K i a d á s o k f ő ö s s z e g e	1 852 745

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2013

5. számú melléklet

e Ft-ban

Cím	Költségvetési szerv megnevezése	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Támogatásérékű bevétel						Átvett pénzeszközök		Felhalm. célú egyéb bevétel	2012. évi pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Összesen
				működési			felhalmozási			működési	felhalm.		működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	
				OEP	EU	Egyéb	OEP	EU	Egyéb								
1	Polgármesteri Hivatal	4 000	0									4 111	0	245 568	8 000	261 679	
2	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	72 886				2 932						181		281 585		357 584	
3	Nyitott KAPU-VÁR	41 584										3 657		89 699		134 940	
4	Rábaközi Műv. Közp. és Könyvtár	9 842										201		35 430		45 473	
	Összesen	128 312	0	0	0	2 932	0	0	0	0	0	8 150	0	652 282	8 000	799 676	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 2013

6.számú melléklet

e Ft-ban

CÍM	Költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetés kiadásai						Felhalmozási költségvetés kiadásai			összesen
		személyi juttatások	MAJ és szoc. hj	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásért . működés	intézményi beruh. kiadásai	felújítások	Támogatásért.f elh. kiadás		
1	Polgármesteri Hivatal	146 153	39 826	55 300	12 400		8 000			261 679	
2	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	159 480	42 712	155 127		265				357 584	
3	Nyitott KAPU-VÁR	53 107	13 933	67 900						134 940	
4	RMK és Könyvtár	16 979	4 433	24 061						45 473	
Ö s s z e s e n		375 719	100 904	302 388	12 400	265	8 000	0	0	799 676	

2013.02.07

Sorszám	Intézményi beruházások		Előirányzat
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	B	286 946
2	Településrendezési terv	B	1 500
3	Gyalogos átkelőhely posta	B	1 500
4	Gyalogos átkelőhely gartai rendelő	B	2 500
5	Bölcsőde eszközbeszerzés	B	6 033
6	Raktárépület bontása	B	1 000
7	Városközpont rehabilitációs pályázat kiegészítő munkái	B	1 906
8	Vörösmarty utca tervezése	B	750
9	Játszóterek létesítése	B	1 500
Összesen		B	303 635

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Előirányzat
1	Városközpont rehabilitációs pályázat	F	131 824
2	KSE Főépület felújítás	F	21 600
3	Bölcsőde épület felújítás	F	81 522
4	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önereje	F	17 830
5	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önereje	F	12 656
6	Városi útfelújítás (Sport utca)	F	30 000
7	Diadal melletti gyalogoskerékpárút felújítása	F	6 600
8	Fő tér 22. fűtéskorszerűsítés, irodák kialakítása	F	3 000
9	Volt Rendőrségi épület felújítása	F	5 000
10	Önkormányzati lakások felújítása	F	2 000
Összesen		F	312 032

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2013. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	8 000
			B	
			B	
			B	
			B	
			B	
			B	
			F	
Összesen				8 000

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti
1	Zöldterület kezelés	20 000
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	25 000
3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 500
4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000
5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	40 000
6	Közvilágítási feladatok	28 000
7	Köztemető szolgáltatás	100
8	Állategészségügyi ellátás	3 700
9	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	5 400
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000
11	Közhasznú foglalkoztatás	6 000
12	Vagyonbiztosítás	1 920
13	Városi sportfeladatok	800
14	Testvérvárosi találkozó	7 250
15	Kulturális tevékenység - rendezvények	1 000
16	Gazdanapok	5 080
17	Bölesöde felújítás	5 652
18	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	13 871
19	Városközpont rehabilitációs pályázat	9 473
20	ÖSSZESEN:	219 746

(10. számú melléklet)

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK
Önkormányzat
2013. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti	Központi támogatás	Saját erő
Ápolási díj méltányossági Szt. 43/B §	760	0	760
Átmeneti segély/szemétszállításhoz hozzájárulás Szt. 45. §	5 000	0	5 000
Temetési segély 46. §	300	0	300
Köztemetés Szt. 48. §	100	0	100
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	11 000	0	11 000
Gyermekjóléti ellátások			
Gyermekétkeztetés Gyvt. 15.§ (5) bekezdés	36 108	36 108	0
Összesen:	53 268	36 108	17 160

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK
Polgármesteri Hivatal

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

2013.02.07

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2013. év

4. számú melléklet 1.6 és 2.3 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Rendőrség támogatása		1 100		
KSE támogatása		12 880		
Sport támogatások		1 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		
Civil szervezetek támogatása		1 000		
"JÓSZÍV" Temetkezési Kft		0		
Pannon Víz Rt.				9 400
BURSA Hungarica			900	
Társasházi hozzájárulás				1 100
Összesen:		17 880		10 500

4. számú melléklet 1.5 és 2.4 sorainak részletezése

Támogatásértékű kiadások	Működési célú		Felhalmozási célú	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
KIK (Berg Gusztáv áthúzóó kiadások)		386		
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázati támogatás lemondott összeg visszautalása				8 700
Társult önkormányzatok - iskolai társulási elszámolás		2251		
Összesen		2637		8 700