

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következő rendeletet alkotja.

1.§

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013. () Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek	298.057ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	234.937ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	63.120 ezer Ft-ban
)	
b) tárgyévi költségvetési kiadások	298.057 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadások	234.937 ezer Ft-ban
)	
- személyi jellegű kiadások	94.072 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	19.106 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	92.025 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft-ban
- egyéb működési kiadások	29.685 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	63.120 ezer Ft-ban
)	
- beruházások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	18.614 ezer Ft-ban
- fejlesztési rulírozó hitel visszafizetés	15. 694 ezerFt-ban

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr.8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

a Kvr. 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester



Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. április 25.



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2013.évi terv
<u>I. Működési Költségvetés</u>	234 937
ö <u>Működési célú költségvetési támogatás</u>	59 058
Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 891
Iskolai étkeztetés támogatása	11 322
Pénzbeli szociális ellátások	5 923
Könyvtári feladatok	1 922
<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	34 059
Helyi adók	
- Kommunális adó	6 008
- Iparűzési adó	23 000
Gépjárműadó 40%	5 051
<u>Intézményi működési bevételek</u>	42 390
- Egyéb sajátos bevétel	2 100
- Koncessziós díj bevétel	5 500
- Étkezés térítés díja	21 500
- Bérleti díj	1 250
- Áfa bevétel	2 560
- Áru és termék értékesítés	9 480
<u>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	63 120
Felhalmozási jellegű támogatási bevételek	
MVH felhalmozási támogatás	36 536
Egyéb központi felhalmozási támogatás	22 201
<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	
Bérleti díj	383
- Koncessziós díj	4 000

<u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>	
<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	
Támogatásértékű működési bevétel	23 787
I - Pályázatok működési támogatása	9 147
- MVH pályázat működési támogatás	5 082
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	5 600
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	
<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75 643
START közmunka	75 643
Bevételek összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

<u>I. Működési költségvetés</u>	
<u>Önkormányzat kiadásai</u>	234 937
- Személyi juttatás <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	94 072
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	19 106
- Dologi jellegű kiadások <i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	92 025
- Egyéb működési célú kiadás	29 685
- Általános tartalék	49
<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	63 120
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u>	47 426
Önkormányzati beruházási kiadás	10 276
Önkormányzati felújítási kiadás	17 829
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	8 338
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	10 983
<u>Költségvetési kiadás összesen</u>	282 363
<u>III. Finanszírozási célú felhalmozási kiadás</u>	15 694
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés	15 694
Kiadások összesen	298 057

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				ezer Ft
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
Megnevezés											
2013. évi kiadások	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
Összesen	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft	
<i>Önkormányzat egyéb működési kiadásai</i>	
<u>Működési célú pénzeszkös átadás</u>	23 762
Közhivatal működtetése	21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Mozgókönyvtár	1 522
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>	5 923
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 923
Összesen	29 685
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	15694

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233.437 eFt
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 eFt

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	52	100	14500	2118	2118	2118	2118	2118	14500	2118	280	250	42390
Közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 839	2 839	2 839	2 838	2 838	34 059
Támogatások	4 074	4 074	4 074	4 074	5 344	5 344	5 344	5 344	5 349	5 349	5 344	5 344	59 058
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383		14 643	10 000		8 849			4 000		63 120
Támogatás értékű bevételek	5 930	330	330	1 177	1 477	1 980	1 985	918	2 500	2 500	1 830	2 830	23 787
Működési és felhalm. célú átvett bev.			7 325	7 325	7 325	8 715	7 325	7 325	7 325	8 328	7 325	7 325	75 643
Pénzmaradvány													
Bevételek összesen	20549	24932	29450	17532	33745	30995	19610	27393	32513	21134	21617	18587	298 057
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	21 000	19 800	18 137	20 560	16 890	19 520	20 790	18 100	17 816	18 590	205 203
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 480	2 400	2 500	2 667	2 400	2 400	29 685
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			4 000		47 426
Hitel törlesztés		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	20 576	31 621	23 473	22 273	27 993	31 195	19 370	32 244	23 290	20 767	24 265	20 990	298 057

ezer Ft

2013. évi felhalmozási költségvetés

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	28 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
Önkormányzati beruházás	18 614
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Egyéb felhalmozási kiadás	15 694
Összesen	63 120

Kaposfő Község önkormányzat 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Saját erő			ezer Ft
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	
TIOP 1.2.5	10 000		10 000			10 000				
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348	8 518	-	21 348	8 518			
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250			1 250				
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300	3 200		3 300	3 200	-	2778	
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626				
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480				
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778	-

ezer Ft

**Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszám
adatai**

	szakmai	technikai	összesen
			0
Konyha	3	4	7
Önkormányzat	5	4	9
Összesen	8	8	16
Közfoglalkoztatottak	16	44	60

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatáról éves bontásban

		ezer Ft			
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	
Feladat					
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	66 190	3 300	3 200	
TÁMOP 3.3.7	57 720	27 854	21 348	8 518	
Összesen	130 410	94 044	24 648	11 718	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	15	190							190
		15	190		-	-		-	-	190

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2013.	2014.	2015	
1	Helyi adók	29008	29100	29500	87608
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	4.000	4.000	4.000	12.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	.380	.500	.600	1.480
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
55	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek .+7)	33388	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	16694	16800	17050	50544
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	16694	16800	17050	50544

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje		
			2013.03.31		
<u>Felhalmozási célú hitel</u>					
IKSZT támogatás megelőlegező hitel	2012	15 964	15 964		
Összesen		15 964	15 964	-	-

ezer Ft