

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>344.322ezer Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>263.945.ezer Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>80.377 ezer Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadását</i>	<i>344.322 ezer Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	<i>263.945 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadások</i>	<i>94.536 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19.231 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadások</i>	<i>107.594 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
<i>- egyéb működési kiadások</i>	<i>42.535 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú általános tartalék</i>	<i>49 ezer Ft-ban</i>
<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</i>	<i>80.377 ezer Ft-ban</i>
<i>- beruházások előirányzata</i>	<i>37.812 ezer Ft-ban</i>
<i>- felújítások előirányzata</i>	<i>26.871 ezer Ft-ban</i>
<i>- fejlesztési rulírozó hitel visszafizetés</i>	<i>15. 694 ezer Ft-ban</i>

állapítja meg. ”

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

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

Kaposfő, 2013. augusztus 28.

Sztányi Tibor
polgármester



Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2013. augusztus 28.



Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Sor- szám	Cím- szám	Al- cím- szám	Jog- cím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat- szám	Kiemelt előirányzat neve				2013. évi előirányzat (ezer Ft- ban)		létszám
						Cím- név	Al- cím- név	Jog- cím- cso- port- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Bevétel	Kiadás	
1	1					Kaposfő Község Önkormányzata						
2				1		Működési bevétel						
3				2		Felhalmozási bevétel						
4				1		Működési kiadás						
5					1	Személyi juttatások						94 536
6					2	Munkaadókat terhelő járulékok						19 231
7					3	Dologi kiadás						107 594
8					4	Tartalékok						49
9					5	Egyéb működési célú kiadás						42 535
11				2		Felhalmozási kiadás						
12					1	Felújítás						37 812
13					2	Beruházás						26 871
14					3	Fejlesztési hiteltörlesztés						15 694
10						Összesen				344 322	344 322	76

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési bevételek		252 166
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		175 782
Támogatásértéktű működési bevételek		99 430
- elkülönített állami pénzalapból		67 062
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3 958
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		28 410
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		76 352
- Települési önkormányzatok működésének támogatása		29 307
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás		11 322
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 922
- Szerkezetátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás		3 268
- Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		620
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 922
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		12 850
- Központosított működési célú előirányzatok		588
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		10 553
2. Közhatalmi bevétel		34 059
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		34 059
Illetékek		
Járulékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		42 325
Áru- és készletértékesítés		9 480
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 535
Bérleti díj bevételek		1 250
Intézményi ellátási díjak		16 929
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		7 131
Hozam- és kamatbevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		63 120
1. Felhalmozási bevétel		4 383
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		4 383
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		58 737
Támogatásértéktű bevételek		58 737
- elkülönített állami pénzalapból		14 181
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		44 556
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül túlteljesíthető előirányzatából		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről		
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		315 286
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		29 036
- működési célú igénybevétele		11 779
- felhalmozási célú igénybevétele		17 257
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		

V. Aktív pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	344 322
KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési kiadások	263 896
Személyi juttatások	94 536
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	19 231
Dologi kiadások	107 594
Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	23 762
Egyéb működési célú kiadások	18 773
II. Felhalmozási kiadások	64 683
Intézményi beruházások	26 871
Felújítás	37 812
Egyéb felhalmozási kiadás <i>(kamat és árfolyamveszt.)</i>	
III. Kölcsönök	0
Működési célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok	49
Működési célú tartalékok	49
Általános tartalék	49
Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalék	0
Általános tartalék	
Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	328 628
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 694
Működési célú műveletek kiadásai	
Felhalmozási célú műveletek kiadásai	15 694
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	344 322

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
2013. eredeti előirányzat	76 384	48 963	99 430		224 777	4 383	58 737	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	76 384	59 123	99 430		234 937	4 383	58 737	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	88 163	76 352	99 430		263 945	21 640	58 737	80 377	344 322

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. eredeti előirányzat	94 072	19 106	81 865	49	29 685	224 777	28 812	18 614	15 694	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	94 536	19 231	107 594	49	42 535	263 945	37 812	26 871	15 694	80 377	344 322

2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

	ezer Ft
<i>Önkormányzat egyéb működési kiadásai</i>	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	23 762
Közöshivatal működtetése	21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Könyvtári feladatokra	1 522
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	18 773
Egyéb működési célú kiadások összesen	42 535
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai (hiteltörlesztés)	15 694

2013. évi felhalmozási költségvetés

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	37 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
Kossuth u. 210. felújítása	9 000
 Önkormányzati beruházás	 26 871
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Fénymásoló, szervergép	1 772
Gépbeszerzés községgazdálkodás	6 485
 Felhalmozási célú hitel törlesztése	 15 694
Összesen	80 377

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	342.822
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	14 500	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	14 500	2 053	280	250	42 325
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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	7 113	6 000	14 239	6 000	6 000	76 352
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383		14 643	10 000		8 849			4 000		63 120
Támogatásértékű működési bev.	12 230	6 630	6 630	7 477	7 780	8 271	8 285	7 218	8 820	8 800	8 130	9 159	99 430
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									29 036				29 036
Bevételek összesen	27 775	32 158	29 351	17 433	32 379	29 227	19 241	28 137	61 195	27 931	21 248	18 247	344 322
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	20 361	20 000	20 000	221 361
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	3 473	3 473	3 700	3 722	3 500	3 500	3 500	3 600	3 500	3 667	3 500	3 400	42 535
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324	17 257		4 000		64 683
Hitel törlesztés		15 694											15 694
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	21 576	32 621	23 700	23 722	30 883	31 662	23 500	33 924	47 757	24 028	27 549	23 400	344 322

ezer Ft