

Borsodi Tamás
Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

o Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	366 500	0	0	366 504	366 504	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	261 000	261 000	0	0	261 000	261 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0	0	2 004	2 004	0	0
2.	II. Működési bevételek	179 145	179 145	0	0	164 811	164 811	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	90 531	90 531	0	0	90 536	90 536	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	88 614	88 614	0	0	74 275	74 275	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	565 087	8 000	0	592 807	584 807	8 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	524 901	0	0	527 673	527 673	0	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	9 928	0		12 823	12 823	0	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			7 751	7 751		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 258	30 258	8 000	0	44 560	36 560	8 000	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	634	634	0	0
3.4.2	EU támogatás	17 311	17 311	0		17 311	17 311	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	20 947	12 947	8 000		26 615	18 615	8 000	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	228 567	0	0	343 519	343 519	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	180 243			189 697	189 697		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	48 324	0	0	153 822	153 822	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0			0	0		
4.2.2	EU támogatás	45 259	45 259			142 976	142 976		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	3 065	3 065			10 846	10 846		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	204 000	0	0	425 000	425 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	204 000		0	425 000	425 000		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	1 081	0	0	1 081	1 081	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	1 081			1 081	1 081		
6.2	Részesedések értékesítése	0	0			0	0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 380	1 544 380	8 000	0	1 893 722	1 885 722	8 000	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	9 367	0	0	206 454	206 454	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367	9 367			206 454	206 454		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 561 747	1 553 747	8 000	0	2 100 176	2 092 176	8 000	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	395 365	358 207	0	37 158	404 142	366 895	0	37 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 663	97 740	0	9 923	114 109	104 162	0	9 947
3. Dologi kiadások	476 171	461 132	0	15 039	495 216	480 177	0	15 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	14 550	15 500	0	30 659	14 550	16 109	0
5. Egyéb működési célú kiadások	108 850	90 680	18 170	0	111 830	92 718	19 112	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	11 110	10 170		22 128	11 238	10 890	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 570	79 570	8 000		89 702	81 480	8 222	
6. Beruházások	42 336	42 336			57 264	57 264		
7. Felújítások	90 645	90 645			190 172	190 172		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	4 489	500	0	25 949	25 449	500	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 989	4 489	500		24 989	24 489	500	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	960	960	0	0
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0			0	0		
9. Tartalékok	125 435	125 435	0	0	482 098	482 098	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			4 280	4 280		
9.2 Céltartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.3 Fejlesztési tartalék	115 435	115 435			472 818	472 818		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 381 504	1 285 214	34 170	62 120	1 911 439	1 813 485	35 721	62 233
10. Finanszírozási kiadások	180 243	180 243	0	0	188 737	188 737	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	180 243	180 243			188 737	188 737		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 561 747	1 465 457	34 170	62 120	2 100 176	2 002 222	35 721	62 233

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	170 876	259 166	-26 170	-62 120	-17 717	72 237	-27 721	-62 233
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	-170 876	-170 876	0	0	17 717	17 717	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	eredeti	mód I.	KIADÁSOK	eredeti	mód I.
1. Közhatalmi bevételek	366 500	366 504	1. Személyi juttatások	395 365	404 142
2. Működési bevételek	179 145	164 811	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 663	114 109
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	592 807	3. Dologi kiadások	476 171	495 216
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	30 659
			5. Egyéb működési kiadások	108 850	111 830
			6. Tartalékok	10 000	9 280
Költségvetési bevételek működési összesen	1 118 732	1 124 122	Költségvetési kiadások működési összesen	1 128 099	1 165 236
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	9 367	41 114	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek	9 367	41 114	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	1 128 099	1 165 236	Működési kiadások összesen	1 128 099	1 165 236

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	228 567	343 519	1. Beruházások	42 336	57 264
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	204 000	425 000	2. Felújítások	90 645	190 172
3. Felhalmozási célú bevételek	1 081	1 081	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949
			4. Tartalékok	115 435	472 818
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	433 648	769 600	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	253 405	746 203
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	165 340	Felhalmozási hitel törlesztése	180 243	188 737
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	165 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	180 243	188 737
Felhalmozás bevételek összesen	433 648	934 940	Felhalmozás kiadások összesen	433 648	934 940
MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 100 176	MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 100 176

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	366 500	0	366 500	366 500	0
1.1	Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	261 000	261 000	0	261 000	261 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	II. Működési bevételek	90 531	90 531	0	90 536	90 536	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	67 759	67 759	0	67 759	67 759	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	1 122	1 122	0	1 127	1 127	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			0			0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.3.3	Kapott osztalék			0	5	5	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
2.6	Kamatbevételek	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
2.7	Egyéb működési bevételek	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 329	544 329	8 000	566 952	558 952	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	524 901	0	527 673	527 673	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	9 928	0	12 823	12 823	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	7 751	7 751	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	9 500	8 000	18 705	10 705	8 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0	634	634	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	17 500	9 500	8 000	18 071	10 071	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	228 567	0	343 519	343 519	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	180 243		189 697	189 697	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	48 324	0	153 822	153 822	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.2.2	EU támogatás	45 259	45 259	0	142 976	142 976	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3 065	3 065	0	10 846	10 846	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	204 000	0	425 000	425 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	204 000	0	425 000	425 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	1 081		1 081	1 081	
6.2	Részesedések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 008	1 435 008	8 000	1 793 588	1 785 588	8 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	9 367	0	201 914	201 914	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367	9 367		201 914	201 914	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 375	1 444 375	8 000	1 995 502	1 987 502	8 000

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	39 489	39 489	0	39 489	39 489	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 851	11 851	0	11 851	11 851	0
3. Dologi kiadások	220 542	220 542	0	242 277	242 277	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	0	15 500	16 109	0	16 109
5. Egyéb működési célú kiadások	104 248	86 078	18 170	108 034	88 922	19 112
5.1 Elvonások, befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	11 110	10 170	22 128	11 238	10 890
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 968	74 968	8 000	85 906	77 684	8 222
6. Beruházások	39 014	39 014	0	52 527	52 527	0
7. Felújítások	90 645	90 645	0	190 172	190 172	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	4 489	500	25 949	25 449	500
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 989	4 489	500	24 989	24 489	500
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Kamatkiadások	0	0		960	960	
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0		0	0	
9. Tartalékok	125 435	125 435	0	482 098	482 098	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	4 280	4 280	0
9.2 Céltartalék	5 000	5 000		5 000	5 000	
9.3 Fejlesztési tartalék	115 435	115 435		472 818	472 818	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 713	617 543	34 170	1 168 506	1 132 785	35 721
10. Finanszírozási kiadások	800 662	800 662	0	826 996	826 996	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	180 243	180 243		188 737	188 737	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	620 419	620 419	0	638 259	638 259	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 452 375	1 418 205	34 170	1 995 502	1 959 781	35 721

Kapunári Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	Mód I.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	4	4	4	4
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0
2.	II. Közhatalmi bevétel				4	4	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	0	3 105	3 105	0
3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	3 105	3 105	0
3.2	- ebből EU támogatás						
3.3	- ebből egyéb támogatás				3 105	3 105	
3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
3.5	- ebből EU támogatás						
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 750	6 750	0	9 859	9 859	0
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	212 320	150 200	62 120	215 781	153 548	62 233
6.1	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás	212 320	150 200	62 120	211 673	149 440	62 233
6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele				4 108	4 108	
6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	219 070	156 950	62 120	225 640	163 407	62 233

Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 070	154 950	62 120	223 640	161 407	62 233
1.1.	Személyi juttatások	118 453	81 295	37 158	123 220	85 973	37 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 267	22 344	9 923	33 760	23 813	9 947
1.3.	Dologi kiadások	51 800	36 761	15 039	52 110	37 071	15 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 550	14 550	0	14 550	14 550	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.1.	Beruházások	2 000	2 000		2 000	2 000	
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 070	156 950	62 120	225 640	163 407	62 233

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	22	9	31	22	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatokat nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód I.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek	71 689	56 179
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 920	3 040
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 920	3 040
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	- ebből egyéb támogatás		
2.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 920	3 040
2.5.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	74 609	59 219
5.	IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	369 429	388 140
5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 429	387 903
5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		237
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	444 038	447 359

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 038	446 859
1.1.	Személyi juttatások	217 337	220 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 351	62 673
1.3.	Dologi kiadások	163 748	160 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 602	3 796
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	500
2.1.	Beruházások		500
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 038	447 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	99	99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód I.
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek	10 175	11 346
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	17 838	19 710
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 838	19 710
	2.2	- ebből EU támogatás	17 311	17 311
	2.3	- ebből egyéb támogatás	527	2 399
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 013	31 056
5.		IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	38 670	38 878
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 670	38 683
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		195
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 683	69 934

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 361	67 697
	1.1.	Személyi juttatások	20 086	21 235
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 825
	1.3.	Dologi kiadások	40 081	40 637
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 322	2 237
	2.1.	Beruházások	1 322	2 237
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 683	69 934

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014 évi létszámkerete

fő

Megnevezés	2014. január 1.				I. módosítás			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott * t *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott * t *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	30,00		1,00	31,0	30,00		1,00	31,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	64,25	32,50	2,25	99,0	64,25	32,50	2,25	99,00
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	4,00	0,00	9,0	5,00	5,25	0,00	10,25
Mindösszesen:	99,25	36,50	3,25	139,00	99,25	37,75	3,25	140,25
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				26,0	22,0			

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ö	Eredeti	Mód I.	Támogatás	Saját erő
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	K	15 156	15 200	13 640	1 560
2	Településrendezési terv	K	1 500	1 500	0	1 500
3	Gyalogos átkelőhely posta	K	2 000	2 000	0	2 000
4	Bölcsőde eszközbeszerzés	K	1 280	4 922	3 886	1 036
5	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	K	3 659	3 659	3 065	594
6	Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben saját erő	K	7 994	6 045	0	6 045
7	Volt "házhelyi iskola" visszavásárlása	K		11 776		11 776
8	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	5 000		5 000
9	Szent Katalin utcai telekrész vétel	K	400	400	0	400
10	Városháza melletti sorompó	K	525	525		525
11	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 500	1 500	0	1 500
Összesen			39 014	52 527	20 591	31 936

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Eredeti	Mód I.	Támogatás	Saját erő
1	A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség fontos közösségi terének minőségfejlesztése önerő/ megvalósítás	K	1 084	9 231	7 781	1 450
2	A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése - ROP	K	39 894	39 894	39 894	0
3	Sport utca kiegészítő munkái	K		5 100		5 100
4	Bölcsőde épület felújítás I. ütem áthúzóó kiadás	K		23 549	23 549	0
5	Bölcsőde épület felújítás II. ütem	K	10 000	6 500	0	6 500
6	Széchenyi iskola épületenergiai fejlesztés KEOP pályázat önerő	K	17 830	17 830	0	17 830
7	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önerője/ teljes költsége	K	12 656	75 498	64 173	11 325
8	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázati önerő/ kivitelezés	K	395	3 784	3 549	235
9	Városi konyha felújítás BM önerő/ saját beruházás	K	6 286	6 286		6 286
10	Iskolaorvosi rendelő felújítása	K	500	500		500
11	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	2 000	0	2 000
Összesen			90 645	190 172	138 946	51 226

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

				e Ft-ban	
Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	I. mód Kötelező
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	2 000	2 000
2	RMK	Hangszigetelt válaszfal	B	1 322	1 322
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések átcso	B		915
3.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések átcso	B		500
Összesen				3 322	4 737

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2014. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	23 600	23 600		25 100	25 100	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	31 000	31 000		31 000	31 000	
3	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	7 000	7 000		7 000	7 000	
4	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 000	17 000		17 000	17 000	
5	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	51 300	51 300		61 300	61 300	
6	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000	
7	Közüvilágítási feladatok	37 211	37 211		37 211	37 211	
8	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
9	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000		25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	6 400	6 400		6 400	6 400	
12	Illegális szemétkerakó felszámolása (ÉDÁSZ kapcsolódó) Környezetvédelmi alap terhére				6 200	6 200	
13	Városi sportfeladatok (szabadidősport)	300	300		300	300	
14	Ifjúság-egészségügyi gondozás	832	832		1 651	1 651	
15	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	RMK színházterem - pályázat	1 491	1 491		994	994	
17	Térfigyelő kamera - pályázat	734	734	0	734	734	0
18	Bölcsőde felújítás I. ütem áthúzódó kiadásai	7 625	7 625		4 625	4 625	
19	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat dologi költségei				6 553	6 553	
20	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázat				160	160	
21	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	2 935	2 935		2 935	2 935	
22	A rábaközi közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése - (ROP)	1 514	1 514		1 514	1 514	
23	ÖSSZESEN:	220 542	220 542	0	242 277	242 277	0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2014. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	Központi támogatás	Saját erő
Önkormányzati segély (temetési segély) Szt. 45 §	Ö	3 000	3 000	0	3 000
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	100	200	0	200
Méltányossági közgyógyellátás	Ö		100	0	100
Méltányossági ápolási díj	Ö		100	0	100
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	12 400	12 400	0	12 400
Gyermekjóléti ellátások					
Szociális nyári gyermekétkeztetés	Ö		309	309	0
Összesen:		15 500	16 109	309	15 800

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	1 000	1 000	900	100
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	5 500	5 500	4 400	1 100
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 §	K	5 000	5 000	4 500	500
Gyermekjóléti ellátások					
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	K	100	100	100	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	K	2 700	2 700	2 700	0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §	K	250	250	250	0
Összesen:		14 550	14 550	12 850	1 700

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2014. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.
Rendőrség támogatása	1 000		1 000					
KSE támogatása	10 110	5 090	10 110	5 090	1389		1389	
Sport támogatások		2 180		1 180				
Nebuló FSE támogatása				1 720				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása		1 000		1 000				
BURSA Hungarica		900		900				
Kapuvári Római Katolikus Egyházközség					500			500
"Jószív" Temetkezési Kft.					2 000	0	2 000	
Páli Szt. Vince - iskolaegészségügy			128					
Kapukom Kft.							5 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft (kazánházak felújítása)							15 000	
Társasházi hozzájárulás					1 100		1 100	
Összesen:	11 110	10 170	11 238	10 890	4 489	500	24 489	500

e Ft-ban

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.	kötelező	O. V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	74 968	8 000	77 675	8 222				
Szárföld Önkormányzat - iskolaegészségügy			9					
Összesen	74 968	8 000	77 684	8 222	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
ATHU L00109	Támogatás előző évi		423 000	Projekt megvalósítás		18 134
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés					
	Összes bevétel		423 000	Összes kiadás		18 134
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003						
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"	Támogatás		27 480	Projekt megvalósítás		30 827
	Pénzmaradvány		2 870			
	Saját forrás		477			
	Összes bevétel		30 827	Összes kiadás		30 827
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006						
A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése	Támogatás		41 328	Projekt megvalósítás		41 408
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		80			
	Összes bevétel		41 408	Összes kiadás		41 408
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183						
Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése	Támogatás		74 168	Projekt megvalósítás		82 051
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás		7 883			
	Összes bevétel		82 051	Összes kiadás		82 051
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0514						
"Szívánványos gyerekvilág" RMK pályázat	Támogatás		17 311	Projekt megvalósítás		17 311
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		17 311	Összes kiadás		17 311