



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság**

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13.-án fogadta el a 4/2014 (II.14.) rendeletét, melynek negyedik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- központosított támogatások, állami támogatások, pályázati források pontosításai
- előirányzatok felülvizsgálata
- intézményfinanszírozások felülvizsgálata
- ÁHSZ szerinti új szabályok szerinti előirányzatok pontosítása (követelések, kötelezettségek előírása)

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.340.921 e Ft**, amely **156.730 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	47.479 e Ft
- Működési bevételek	+	16.109 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	1.118 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	7.222 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	45.561 e Ft
- <u>Finanszírozási bevételek</u>	+	<u>39.241 e Ft</u>
Összesen	+	156.730 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata emelésre került a teljesülések függvényében. Az előirányzatokat tovább növelték a hátralékok előírása, de csökkentette az adószámlákra befolyt túlfizetések összege. A korrekciókat az új ÁHSZ szerint végeztük el.

A Működési bevételek előirányzat módosítását szintén a teljesítésekből kiindulva az előírt követelésekkel módosítottuk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sor esetében pontosításra kerültek az állami források, azokon belül belső átcsoportosításokat is végeztük az előírásoknak megfelelően.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort pontosítottuk az állami támogatásoknál, valamint a pályázati támogatások előirányzat előírásánál.

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a Kerékpárutas pályázatunk decemberben érkezett utolsó előtti támogatásával, illetve a követelésállományt módosítottuk az ÁHSZ szerint.

A Finanszírozási bevételek sor előirányzatán belül pontosítottuk a maradványértéket az új előírásoknak megfelelően, illetve beállítottuk a 2015. évre kiutalt állami támogatás előlegét.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	15.023 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	6.548 e Ft
- Dologi kiadások	-	37.317 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	1.611 e Ft
- Beruházások	+	77.668 e Ft
- Felújítások	-	104.638 e Ft
- Tartalékok	+	244.199 e Ft
Összesen	+	156.730 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások előirányzatai jelentősen csökkentek.

A beruházások és felújítások sor között több esetben átcsoportosításra került sor, a megvalósult pályázatok esetében megbontottuk az előirányzatokat a számviteli könyvelés szerint. A kötelezettségvállalással nem rendelkező sorok előirányzatát megszüntettük.

A Tartalékok soron a többletbevételek és megtakarítások következtében jelentős növekedést tudunk elvégezni.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 9. számú táblázatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2014. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2015. február 19.


Hámori György
polgármester

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető*

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.14.) rendeletének módosításáról

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 Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.14.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi nettó költségvetését:

2.340.921 E Ft	költségvetési bevéttel
2.340.921 E Ft	költségvetési kiadással
0 Ft	költségvetési hiánnyal -
0 E Ft	ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, 9. számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az Áht. 34§ (5) bekezdése alapján 2014. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kapuvár, 2015. február 19.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2015. február 26.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat		a Ft-ban								
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Mód IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	368 278	368 278	0	0	415 757	415 757	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	67 000	0	0	69 962	69 962	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	41 000	41 000	41 000	0	0	42 517	42 517	0	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	26 000	0	0	27 445	27 445	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	261 000	261 000	261 000	0	0	297 909	297 909	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	0	296 779	296 779	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	1 000	0	0	1 130	1 130	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	33 000	0	0	35 675	35 675	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	5 250	5 250	0	0	7 942	7 942	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	4 250	4 250	0	0	5 161	5 161	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	0	0	2 781	2 781	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 028	2 028	0	0	4 269	4 269	0	0
2.	II. Működési bevételek	179 145	190 608	190 608	0	0	206 717	206 717	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	90 531	114 736	114 736	0	0	130 505	130 505	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	88 614	75 872	75 872	0	0	76 212	76 212	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 087	629 845	621 845	8 000	0	630 963	622 963	8 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	526 625	526 625	0	0	528 120	528 120	0	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	15 404	15 404	0	0	12 892	12 892	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	18 434	18 434	0	0	18 798	18 798	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 258	69 382	61 382	8 000	0	71 153	63 153	8 000	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	1 268	1 268	0	0	1 269	1 269	0	0
3.4.2	EU támogatás	17 311	17 311	17 311	0	0	16 445	16 445	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	20 947	50 803	42 803	8 000	0	53 439	45 439	8 000	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	358 038	358 038	0	0	365 260	365 260	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	190 648	190 648	0	0	192 257	192 257	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	167 390	167 390	0	0	173 003	173 003	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	45 259	145 616	145 616	0	0	151 290	151 290	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	3 065	21 774	21 774	0	0	21 713	21 713	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	425 621	425 621	0	0	471 182	471 182	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75	75	0	0	75	75	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 546	425 546	0	0	471 107	471 107	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	5 347	5 347	0	0	5 347	5 347	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	5 347	5 347	0	0	5 347	5 347	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 652 380	1 977 737	1 969 737	8 000	0	2 095 226	2 087 226	8 000	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	206 464	206 464	0	0	245 695	245 695	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367	206 454	206 454	0	0	228 751	228 751	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	16 944	16 944	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 661 747	2 184 191	2 176 191	8 000	0	2 340 921	2 332 921	8 000	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

o Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	395 365	424 776	387 529	0	37 247	409 753	378 153	0	33 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 663	115 348	105 401	0	9 947	108 800	99 800	0	9 000
3. Dologi kiadások	476 171	504 748	489 707	0	15 039	487 429	452 249	0	15 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	30 659	14 550	16 109	0	30 659	14 550	16 109	0
5. Egyéb működési célú kiadások	108 850	120 545	98 140	22 405	0	118 934	98 529	22 405	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	2 678	2 678			2 862	2 862		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	26 552	12 662	13 890		27 815	13 925	13 890	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 570	91 315	82 800	8 515		88 257	79 742	8 515	
6. Beruházások	42 336	58 661	58 661			136 329	136 329		
7. Felújítások	90 645	202 190	202 190			97 552	97 552		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949	25 449	500	0	25 949	25 449	500	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 989	24 989	24 489	500		24 989	24 489	500	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
8.3 Kamatkiadások	0	960	960	0	0	960	960	0	0
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0			0	0		
9. Tartalékok	125 435	512 580	512 580	0	0	756 779	756 779	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	2 949	2 949			0	0		
9.2 Céltartalék	5 000	5 000	5 000			0	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	115 435	504 631	504 631			756 779	756 779		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 381 504	1 995 454	1 894 207	39 014	62 233	2 152 184	2 055 390	39 014	57 780
10. Finanszírozási kiadások	180 243	188 737	188 737	0	0	188 737	188 737	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	180 243	188 737	188 737			188 737	188 737		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 561 747	2 184 191	2 082 944	39 014	62 233	2 340 921	2 244 127	39 014	57 780

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	170 876	-17 717	75 530	-31 014	-62 233	-56 958	31 836	-31 014	-57 780
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	-170 876	17 717	17 717	0	0	56 958	56 958	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	eredeti	mód III.	mód IV.	KIADÁSOK	eredeti	mód III.	mód IV.
1. Közhatalmi bevételek	366 500	368 278	415 757	1. Személyi juttatások	395 365	424 776	409 753
2. Működési bevételek	179 145	190 608	206 717	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 663	115 348	108 800
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	629 845	630 963	3. Dologi kiadások	476 171	504 746	467 429
4. Átvett pénzeszközök működési	0	75	75	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	30 659	30 659
				5. Egyéb működési kiadások	108 850	120 545	118 934
				6. Tartalékok	10 000	7 949	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 118 732	1 188 806	1 253 512	Költségvetési kiadások működési összesen	1 128 099	1 204 023	1 135 575
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	9 367	25 782	25 782	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 944				
Működési célú finanszírozási bevételek	9 367	25 782	42 726	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 128 099	1 214 588	1 296 238	Működési kiadások összesen	1 128 099	1 204 023	1 135 575

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	228 567	358 038	365 260	1. Beruházások	42 336	58 661	136 329
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	204 000	425 546	471 107	2. Felújítások	90 645	202 190	97 552
3. Felhalmozási célú bevételek	1 081	5 347	5 347	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949	25 949
				4. Tartalékok	115 435	504 631	756 779
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	433 648	788 931	841 714	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	253 405	791 431	1 016 609
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	180 672	202 969	Felhalmozási hitel törlesztése	180 243	188 737	188 737
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	180 672	202 969	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	180 243	188 737	188 737
Felhalmozási bevételek összesen	433 648	969 603	1 044 683	Felhalmozási kiadások összesen	433 648	980 168	1 205 346

MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 184 191	2 340 921	MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 184 191	2 340 921
--------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	368 250	368 250	0	415 709	415 709	0
1.1	Vagyonil típusú adók	67 000	67 000	67 000	0	69 982	69 982	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	41 000	41 000	41 000	0	42 517	42 517	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	26 000	0	27 445	27 445	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	281 000	281 000	281 000	0	297 909	297 909	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	296 779	296 779	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	1 000	0	1 130	1 130	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	33 000	0	35 675	35 675	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	5 250	5 250	0	7 942	7 942	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	4 250	4 250	0	5 161	5 161	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	0	2 781	2 781	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0	4 221	4 221	0
2.	II. Működési bevételek	90 531	114 736	114 736	0	130 505	130 505	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	67 759	67 759	67 759	0	78 676	78 676	0
2.2	Készletértékesítés ellenértéke					159	159	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500	2 500	2 500	0	2 545	2 545	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	1 122	1 127	1 127	0	1 443	1 443	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0	316	316	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	1 122	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.4.3	Kapott osztalék		5	5	0	5	5	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	6 000	6 000	6 000	0	7 241	7 241	0
2.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	0	0	0	0	0	0
2.7	Kamatbevételek	3 000	11 400	11 400	0	12 233	12 233	0
2.8	Valuta és deviza eszközök realizált árfolyam nyeresége		14 400	14 400		16 375	16 375	0
2.9	Egyéb működési bevételek	1 150	11 550	11 550	0	11 833	11 833	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 329	601 815	593 815	8 000	602 373	594 373	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	526 625	526 625	0	528 120	528 120	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	15 404	15 404	0	12 892	12 892	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 434	18 434	0	18 798	18 798	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	41 352	33 352	8 000	42 563	34 563	8 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 268	1 268	0	1 269	1 269	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	17 500	40 084	32 084	8 000	41 294	33 294	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	358 038	358 038	0	365 260	365 260	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	190 648	190 648		192 257	192 257	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	167 390	167 390	0	173 003	173 003	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás	45 259	145 616	145 616	0	151 290	151 290	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	3 065	21 774	21 774	0	21 713	21 713	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	425 546	425 546	0	471 107	471 107	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 546	425 546	0	471 107	471 107	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	5 347	5 347	0	5 347	5 347	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	5 347	5 347		5 347	5 347	0
6.2	Részesedések értékesítése							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 008	1 873 732	1 865 732	8 000	1 990 301	1 982 301	8 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	201 914	201 914	0	244 053	244 053	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367	201 914	201 914		227 109	227 109	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 944	16 944	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 375	2 075 646	2 067 646	8 000	2 234 354	2 226 354	8 000

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	39 489	39 489	0	55 489	55 489	0	55 489	55 489	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 851	11 851	0	13 851	13 851	0	13 851	13 851	0
3. Dologi kiadások	220 542	220 542	0	263 708	263 708	0	249 794	249 794	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	0	15 500	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
5. Egyéb működési célú kiadások	104 248	86 078	18 170	116 695	94 290	22 405	113 645	91 240	22 405
5.1 Elvonások, befizetések				2 678	2 678		2 862	2 862	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	11 110	10 170	26 498	12 608	13 890	26 498	12 608	13 890
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 968	74 968	8 000	87 519	79 004	8 515	84 285	75 770	8 515
6. Bentházások	39 014	39 014	0	52 122	52 122	0	129 786	129 786	0
7. Felújítások	90 645	90 645	0	202 190	202 190	0	97 552	97 552	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	4 489	500	25 949	25 449	500	25 949	25 449	500
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 989	4 489	500	24 989	24 489	500	24 989	24 489	500
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Kamatkiadások	0	0		960	960		960	960	
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0		0	0		0	0	
9. Tartalékok	125 435	125 435	0	512 580	512 580	0	756 779	756 779	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	2 949	2 949	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0	
9.3 Fejlesztési tartalék	115 435	115 435		504 631	504 631		756 779	756 779	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 713	617 543	34 170	1 258 693	1 219 679	39 014	1 458 954	1 419 940	39 014
10. Finanszírozási kiadások	800 662	800 662	0	816 953	816 953	0	775 400	775 400	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	180 243	180 243		188 737	188 737		188 737	188 737	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	620 419	620 419	0	628 216	628 216	0	586 663	586 663	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 452 375	1 418 205	34 170	2 075 646	2 036 632	39 014	2 234 354	2 195 340	39 014

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód III.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	Mód IV.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	7	7	7	8	8
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek	6 750	6 750	6 750	0	6 690	6 690	0
2.	II. Közhatalmi bevétel		28	28		48	48	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	5 125	5 125	0	5 049	5 049	0
3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	5 125	5 125	0	5 049	5 049	0
3.2	- ebből EU támogatás							
3.3	- ebből egyéb támogatás		5 125	5 125		5 049	5 049	
3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
3.5	- ebből EU támogatás							
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	75	75	0	75	75	0
4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		75	75		75	75	
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	Költségvetési bevételek összesen	6 750	11 978	11 978	0	11 862	11 862	0
6.	V. Finanszírozási bevételek	212 320	216 929	154 696	62 233	198 005	140 225	57 780
6.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 320	212 821	150 588	62 233	196 795	139 015	57 780
6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 108	4 108		1 210	1 210	
6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 070	228 907	166 674	62 233	209 867	152 087	57 780

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	217 070	226 907	164 674	62 233	207 867	150 087	57 780
1.1.	Személyi juttatások	118 453	125 604	88 357	37 247	112 000	78 400	33 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 267	34 433	24 486	9 947	30 000	21 000	9 000
1.3.	Dologi kiadások	51 800	52 266	37 227	15 039	50 000	34 820	15 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 550	14 550	14 550	0	14 550	14 550	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		54	54		1 317	1 317	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.1	Beruházások	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
2.2	Felújítások							
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 070	228 907	166 674	62 233	209 867	152 087	57 780

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód III.	Mód IV.
1	2	3	4	7	8
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	71 689	55 007	54 925
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 920	3 195	5 195
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 920	3 195	5 195
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	- ebből egyéb támogatás	2 920	3 195	5 195
	2.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 609	58 202	60 120
5.		IV. Finanszírozási bevételek	369 429	378 915	358 202
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 429	378 678	357 965
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		237	237
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 038	437 117	418 322

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	444 038	435 299	416 497
	1.1.	Személyi juttatások	217 337	221 975	221 177
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 351	61 111	59 805
	1.3.	Dologi kiadások	163 748	148 417	131 543
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 602	3 796	3 972
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 818	1 825
	2.1	Beruházások		1 818	1 825
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 038	437 117	418 322

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	99	95	95
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 III.	Mód IV.
1	2	3	4	7	8
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	10 175	14 115	14 597
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 838	19 710	18 346
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 838	19 710	18 346
	2.2	- ebből EU támogatás	17 311	17 311	16 445
	2.3	- ebből egyéb támogatás	527	2 399	1 901
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	28 013	33 825	32 943
5.		IV. Finanszírozási bevételek	38 670	36 912	32 098
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 670	36 717	31 903
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		195	195
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 683	70 737	65 041

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	65 361	68 016	62 323
	1.1.	Személyi juttatások	20 086	21 708	21 087
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 953	5 144
	1.3.	Dologi kiadások	40 081	40 355	36 092
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 322	2 721	2 718
	2.1	Beruházások	1 322	2 721	2 718
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 683	70 737	65 041

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Beruházások	K/Ö	Eredeti	Mód III.	Mód IV.	Támogatás	Saját erő
1	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	K	15 156	15 200	15 200	13 640	1 560
2	Településrendezési terv	K	1 500	1 500	1 245	0	1 245
3	Gyalogos átkelőhely posta	K	2 000	0	0	0	0
4	Bölcsőde eszközbeszerzés	K	1 280	4 924	4 924	4 318	606
5	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	K	3 659	3 659	3 659	3 065	594
6	Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben saját erő	K	7 994	6 045	0	0	0
7	Volt "házhelyi iskola" visszavásárlása	K		11 776	11 776		11 776
8	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	3 705	806		806
9	A Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP pályázat előkészítése	K		1 295	1 295		1 295
10	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önértéke/ teljes költsége				79 838	77 973	1 865
11	Szent Katalin utcai telekrész vétel	K	400	400	297	0	297
12	Padka kasza	K		644	644		644
13	Köztérrelő eszközök beszerzése	K		460	582		582
14	A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség fontos közösségi terének minőségfejlesztése eszközbeszerzés	K			7 114	5 998	1 116
15	Használati melegvíztárolók beszerzése (gartai, házhelyi óvodák)	K		1 784	1 784		1 784
16	Városháza melletti sorompó	K	525	0	0		0
17	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 500	500	0	0	0
18	Iskolaorvosi rendelő eszközbeszerzés (Berg G.)	K			245		245
19	Notebook vásárlás - képviselő	K			147		0
20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K		230	230		230
Összesen			39 014	52 122	129 786	104 994	24 645

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Eredeti	Mód III.	Mód IV.	Támogatás	Saját erő
1	A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség fontos közösségi terének minőségfejlesztése önértéke/ megvalósítás	K	1 084	9 231	2 117	1 785	332
2	A rábaközi közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése - ROP	K	39 894	39 894	39 799	39 799	0
3	Sport utca kiegészítő munkái	K		5 100	5 100		5 100
4	Bölcsőde épület felújítás I. ütem áthúzódó kiadás	K		23 549	23 549	23 549	0
5	Bölcsőde épület felújítás II. ütem	K	10 000	6 150	6 150	0	6 150
6	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önértéke	K	17 830	17 830	0	0	0
7	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önértéke/ teljes költsége	K	12 656	77 363	0		0
8	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat kiegészítő munkálatai	K		8 700	8 600		8 600
9	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázati önértéke/ kivitelezés	K	395	3 784	3 784	3 549	235
10	Városi konyha felújítás BM önértéke/ saját beruházás	K	6 286	7 250	6 000		6 000
11	Iskolaorvosi rendelő felújítása	K	500	250	0		0
12	Öntési orvosi rendelő felújítási munkái - nyílászáró csere	K		655	655		655
13	Lakótelepi orvosi rendelő felújítása	K			878		878
14	Játszóterei eszközök felújítása	K			189		189
15	Városháza emeleti mellékhelyiség felújítási munkái	K		434	434		434
16	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	2 000	297	0	297
Összesen			90 645	202 190	97 552	68 682	28 870

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	III. mód Kötelező	IV. mód Kötelező
1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	B	2 000	1 500	1 500
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	B		500	500
2	RMK	Hangszigetelt válaszfal	B	1 322	1 322	1 322
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések átcso	B		1 399	1 883
3.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések átcso	B		1 818	1 818
Összesen				3 322	6 539	7 023

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2014. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	III. mód	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	Zöldterület kezelés	23 600	25 100	25 100		25 100	25 100	
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000	
3	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	7 000	7 000	7 000		3 000	3 000	
4	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 000	19 000	19 000		19 000	19 000	
5	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	51 300	61 300	61 300		51 300	51 300	
6	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 500	1 500		1 520	1 520	
7	Közvilágítási feladatok	37 211	45 000	45 000		45 000	45 000	
8	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
9	Állategészségügyi ellátás	3 000	4 500	4 500		4 500	4 500	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	6 400	7 500	7 500		7 500	7 500	
12	Illegális szeméttlerakó felszámolása (ÉDÁSZ kapcsolóház) Környezetvédelmi alap terhére		6 200	6 200		6 200	6 200	
13	Városi sportfeladatok	300	1 800	1 800		1 800	1 800	
14	Ifjúság-egészségügyi gondozás	832	1 653	1 653		1 653	1 653	
15	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		5 845	5 845		5 845	5 845	
17	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		115	115		115	115	
18	RMK színházterem - pályázat	1 491	994	994		994	994	
19	Térfigyelő kamera - pályázat	734	734	734	0	734	734	0
20	Bölcsőde felújítás I. ütem áthúzódó kiadásai	7 625	4 625	4 625		4 625	4 625	
21	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat dologi költségei		6 553	6 553		6 553	6 553	
22	Magyarország szeretlek program		1 000	1 000		1 000	1 000	
23	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázat		160	160		160	160	
24	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	2 935	2 935	2 935		2 935	2 935	
25	A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése - (ROP)	1 514	1 594	1 594		1 660	1 660	
26	ÖSSZESEN:	220 542	263 708	263 708	0	249 794	249 794	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2014. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	eredeti	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Rendőrség támogatása	1 000		1 000	1 000				
KSE támogatása	10 110	5 090	11 310	8 090	1 389		1 389	
Sport támogatások		2 180		1 180				1 389
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	500
"Jószív" Temetkezési Kft.					2 000	0	2 000	2 000
Páli Szt. Vince Katolikus Isk.-iskolaegészségügy			298	298				
Kapukom Kft.							5 000	5 000
Kapuvári Hőszolgáltató Kft (kazánházak felújítása)							15 000	15 000
Társasházi hozzájárulás					1 100		1 100	1 100
Összesen:	11 110	10 170	12 608	13 890	4 489	500	24 489	500

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	eredeti	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Államháztartáson belülrre								
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	74 968	8 000	78 458	8 495		8 495		
Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet			523	523				
Szárftöld Önkormányzat - iskolaegészségügy			23	23				
Kapuvári Kisebbségi Önkormányzat támogatása				20		20		
Összesen	74 968	8 000	79 004	8 515	0	8 515	0	0

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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
ATHU L00109	Támogatás előző évi Pénzmaradvány	463 902	Projekt megvalósítás	18 125
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	463 902	Összes kiadás	18 125
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003	Támogatás	30 120	Projekt megvalósítás	33 098
	Pénzmaradvány	2 870		
"Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"	Saját forrás	108		
	Összes bevétel	33 098	Összes kiadás	33 098
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006	Támogatás	41 233	Projekt megvalósítás	41 459
	Pénzmaradvány	0		
A rábaközi közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése	Saját forrás	80		
	Összes bevétel	41 313	Összes kiadás	41 459
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183	Támogatás	74 168	Projekt megvalósítás	83 916
	Önerő támogatás	7 057		
Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	81 225	Összes kiadás	83 916
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0514	Támogatás	17 311	Projekt megvalósítás	17 311
	Pénzmaradvány	0		
"Szívánványos gyerekvilág" RMIK pályázat	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	17 311	Összes kiadás	17 311