



## 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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- központosított támogatások
- normatíva lemondás, igénylés
- előirányzat átcsoportosítások
- előirányzat felülvizsgálatok

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.184.191 e Ft**, amely **60.643 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

*Változást az alábbi tényezők befolyásolták:*

- Közhatalmi bevételek	+	1.770 e Ft
- Működési bevételek	-	8.338 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	35.405 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	10.630 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	234 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	4.266 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>60.643 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek soron az idegenforgalmi adóbevétel került megemelésre 1.750 e Ft-tal, valamint a polgármesteri hivatal költségvetésébe jelentkezett 20 e Ft igazgatási díj bevétel többlet.

Az Önkormányzat működési bevételein belül előirányzaton belül felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok. Ennek során emelést végeztünk a kamatbevételeknél (4.400 e Ft), a deviza átváltás árfolyamnyereségénél (7.810 e Ft), valamint további jótéjesítési biztosítékok bevétele miatt emeltük az egyéb működési bevételek sort (4.050 e Ft). Csökkentettük a közvetített szolgáltatások sort (3.000 e Ft), valamint megszüntettük az Áfa visszatérítés sort (6.000 e Ft). Az intézményi működési bevételek sort több összetevő módosította. A Király-tó Óvoda

esetében bevétel kiesés származik a terembérlési díj és térítési díj miatt (1.350 e Ft). Az RMK esetében is többletbevételként jelentkezett III. negyedévi Áfa visszaigénylés összege. (128 e Ft), valamint terembérlési díj többletbevétel miatt (2.300 e Ft). A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	+4.105 e Ft
• jövedelempótló (szociális) támogatások leigénylése,	+ 1.477 e Ft
• normatíva lemondás, igénylés	+ 2.628 e Ft
- <i>Működési célú központosított támogatások soron jelentkezik:</i>	+ 2.343 e Ft
• Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány Gyvt.)	+ 1.323 e Ft
• E-útdíj támogatás	+ 1.020 e Ft
- <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	+7.064 e Ft
• kereset-kiegészítések támogatása	+ 4.825 e Ft
• szociális ágazati pótlék támogatása	+ 1.083 e Ft
• Itthon vagy Magyarország szeretlek program	+ 1.156 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 19.718 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	+ 318 e Ft
• fogorvosi ellátás támogatása	+ 400 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása	+ 13.000 e Ft
• Előző évi többcélú társulás elszámolási különbözet	+ 6.000 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

<i>EU támogatás bevétele</i>	+3.251 e Ft
(Bölcsőde pályázat)	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétele</i>	+7.379 e Ft
(KEOP óvoda önerő +7.053 e Ft, TISZK megszűnés miatt +326 e Ft)	

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a befizetett közmű hozzájárulás összegével

+234 e Ft

Felhalmozási bevételek sor a már tényleges tárgyi eszköz értékesítés nettó összegét tartalmazza:

• ÉDÁSZ kapcsolóház értékesítése	2.024 e Ft
• Alsómező utcai telek értékesítés	2.667 e Ft
• Cseresznye utcai telek kiegészítés	656 e Ft

## KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	13.090 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.347 e Ft
- Dologi kiadások	+	2.519 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	2.660 e Ft
- Beruházások	+	2.210 e Ft
- Felújítások	+	4.250 e Ft
- Tartalékok	+	34.567 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>60.643 e Ft</b>



A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék beépítése, közcélú foglalkoztatottak bére emelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7. számú mellékleten. Az előirányzatok felülvizsgálatra kerültek a teljesítések függvényében. Az Intézmények esetében is felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok, az esetleges csökkentéseket az intézményfinanszírozással szemben elvégeztük.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Módosításra került az iskola-egészségügyi támogatás továbbadása, változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 6/a. számú mellékletben megtalálható. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 6/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron a többletbevételek és megtakarítások következtében növekedést tudtunk 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.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2014. december 10.



*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit  
gazdasági irodavezető*

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII.30.) 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:

**2.184.191 E Ft költségvetési bevétellel**

**2.184.191 E Ft költségvetési kiadással**

**0 Ft költségvetési hiánnyal -**

**0 E Ft ebből működési**

**0 E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

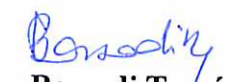
2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, 9. számú melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kapuvár, 2014. december 10.

  
**Hámori György**  
polgármester



  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2014. december 30.

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző





**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>366 500</b>	<b>366 508</b>	<b>366 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 278</b>	<b>368 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	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	41 000	41 000	0	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	261 000	261 000	261 000	0	0	261 000	261 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	3 500	3 500	0	0	5 250	5 250	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 500	0	0	4 250	4 250	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 008	2 008	0	0	2 028	2 028	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>179 145</b>	<b>182 270</b>	<b>182 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 608</b>	<b>190 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	90 531	107 476	107 476	0	0	114 736	114 736	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	88 614	74 794	74 794	0	0	75 872	75 872	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>673 087</b>	<b>594 440</b>	<b>586 440</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>629 845</b>	<b>621 845</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	522 520	522 520	0	0	526 625	526 625	0	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	13 061	13 061	0	0	15 404	15 404	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	11 370	11 370	0	0	18 434	18 434	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 258	47 489	39 489	8 000	0	69 382	61 382	8 000	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	950	950	0	0	1 268	1 268	0	0
3.4.2	EU támogatás	17 311	17 311	17 311	0	0	17 311	17 311	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei	20 947	29 228	21 228	8 000	0	50 803	42 803	8 000	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>228 567</b>	<b>347 408</b>	<b>347 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 038</b>	<b>358 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	190 648	190 648	0	0	190 648	190 648	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	156 760	156 760	0	0	167 390	167 390	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	142 365	142 365	0	0	145 616	145 616	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei	3 065	14 395	14 395	0	0	21 774	21 774	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>204 000</b>	<b>425 387</b>	<b>425 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 621</b>	<b>425 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75	75	0	0	75	75	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 312	425 312	0	0	425 546	425 546	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	1 081	1 081	0	0	5 347	5 347	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552 380</b>	<b>1 917 094</b>	<b>1 909 094</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 977 737</b>	<b>1 969 737</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 367</b>	<b>206 454</b>	<b>206 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 454</b>	<b>206 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	206 454	206 454	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 561 747</b>	<b>2 123 548</b>	<b>2 115 548</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>2 184 191</b>	<b>2 176 191</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés		Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	395 365	411 686	374 439	0	37 247	424 776	387 529	0	37 247
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 663	114 001	104 054	0	9 947	115 348	105 401	0	9 947
3.	Dologi kiadások	476 171	502 227	487 188	0	15 039	504 746	489 707	0	15 039
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	117 885	95 712	22 173	0	120 545	98 140	22 405	0
5.1	Elvonások, befizetések	0	2 678	2 678			2 678	2 678		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	25 288	11 398	13 890		26 552	12 662	13 890	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 570	89 919	81 636	8 283		91 315	82 800	8 515	
6.	Beruházások	42 336	56 451	56 451			58 661	58 661		
7.	Felújítások	90 645	197 940	197 940			202 190	202 190		
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	478 013	478 013	0	0	512 580	512 580	0	0
9.1	Általános tartalék	5 000	2 949	2 949			2 949	2 949		
9.2	Céltartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.3	Fejlesztési tartalék	115 435	470 064	470 064			504 631	504 631		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 381 504	1 934 811	1 833 796	38 782	62 233	1 995 454	1 894 207	39 014	62 233
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	2 123 548	2 022 533	38 782	62 233	2 184 191	2 082 944	39 014	62 233

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	170 876	-17 717	75 298	-30 782	-62 233	-17 717	75 530	-31 014	-62 233
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	-170 876	17 717	17 717	0	0	17 717	17 717	0	0



# ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	eredeti	mód II.	mód II.	KIADÁSOK	eredeti	mód II.	mód II.
1. Közhatalmi bevételek	366 500	366 508	368 278	1. Személyi juttatások	395 365	411 686	424 776
2. Működési bevételek	179 145	182 270	190 608	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 663	114 001	115 348
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	594 440	629 845	3. Dologi kiadások	476 171	502 227	504 746
4. Átvett pénzeszközök működési	0	75	75	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	30 659	30 659
				5. Egyéb működési kiadások	108 850	117 885	120 545
				6. Tartalékok	10 000	7 949	7 949
Költségvetési bevételek működési összesen	1 118 732	1 143 293	1 188 806	Költségvetési kiadások működési összesen	1 128 099	1 184 407	1 204 023
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	9 367	41 114	25 782	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	9 367	41 114	25 782	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 128 099</b>	<b>1 184 407</b>	<b>1 214 588</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 128 099</b>	<b>1 184 407</b>	<b>1 204 023</b>

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	228 567	347 408	358 038	1. Beruházások	42 336	56 451	58 661
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	204 000	425 312	425 546	2. Felújítások	90 645	197 940	202 190
3. Felhalmozási célú bevételek	1 081	1 081	5 347	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949	25 949
				4. Tartalékok	115 435	470 064	504 631
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	433 648	773 801	788 931	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	253 405	750 404	791 431
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	165 340	180 672	Felhalmozási hitel törlesztése	180 243	188 737	188 737
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	165 340	180 672	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	180 243	188 737	188 737
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>433 648</b>	<b>939 141</b>	<b>969 603</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>433 648</b>	<b>939 141</b>	<b>980 168</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 561 747</b>	<b>2 123 548</b>	<b>2 184 191</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 561 747</b>	<b>2 123 548</b>	<b>2 184 191</b>



## ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	366 500	366 500	0	368 250	368 250	0
1.1	Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	67 000	0	67 000	67 000	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	41 000	41 000	0
1.1.3	Telekadó	26 000	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	261 000	261 000	261 000	0	261 000	261 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	33 000	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	3 500	3 500	3 500	0	5 250	5 250	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 500	0	4 250	4 250	0
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	II. Működési bevételek	90 531	107 476	107 476	0	114 736	114 736	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	67 759	67 759	67 759	0	67 759	67 759	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	5 500	0	2 500	2 500	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	1 122	1 127	1 127	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	1 122	0	1 122	1 122	0
2.3.3	Kapott osztalék		5	5	0	5	5	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	3 000	7 000	7 000	0	11 400	11 400	0
2.7	Valuta és deviza eszközök realizált árfolyam nyeresége		6 590	6 590		14 400	14 400	
2.8	Egyéb működési bevételek	1 150	7 500	7 500	0	11 550	11 550	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 329	568 585	560 585	8 000	601 815	593 815	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	522 520	522 520	0	526 625	526 625	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	13 061	13 061	0	15 404	15 404	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 370	11 370	0	18 434	18 434	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	21 634	13 634	8 000	41 352	33 352	8 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		950	950	0	1 268	1 268	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	17 500	20 684	12 684	8 000	40 084	32 084	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	347 408	347 408	0	358 038	358 038	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	190 648	190 648		190 648	190 648	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	156 760	156 760	0	167 390	167 390	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás	45 259	142 365	142 365	0	145 616	145 616	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	3 065	14 395	14 395	0	21 774	21 774	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	425 312	425 312	0	425 546	425 546	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 312	425 312	0	425 546	425 546	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	1 081	1 081	0	5 347	5 347	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 081	1 081	1 081		5 347	5 347	
6.2	Részesedések értékesítése							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 008	1 816 362	1 808 362	8 000	1 873 732	1 865 732	8 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	201 914	201 914	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	201 914	201 914		201 914	201 914	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 375	2 018 276	2 010 276	8 000	2 075 646	2 067 646	8 000



## ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	39 489	47 489	47 489	0	55 489	55 489	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 851	11 851	11 851	0	13 851	13 851	0
3. Dologi kiadások	220 542	249 622	249 622	0	263 708	263 708	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
5. Egyéb működési célú kiadások	104 248	114 035	91 862	22 173	116 695	94 290	22 405
5.1 Elvonások, befizetések		2 678	2 678		2 678	2 678	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	25 234	11 344	13 890	26 498	12 608	13 890
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 968	86 123	77 840	8 283	87 519	79 004	8 515
6. Beruházások	39 014	51 631	51 631	0	52 122	52 122	0
7. Felújítások	90 645	197 940	197 940	0	202 190	202 190	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949	25 449	500	25 949	25 449	500
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		960	960	
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	
9. Tartalékok	125 435	478 013	478 013	0	512 580	512 580	0
9.1 Általános tartalék	5 000	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0
9.2 Céltartalék	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
9.3 Fejlesztési tartalék	115 435	470 064	470 064		504 631	504 631	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>651 713</b>	<b>1 192 639</b>	<b>1 153 857</b>	<b>38 782</b>	<b>1 258 693</b>	<b>1 219 679</b>	<b>39 014</b>
10. Finanszírozási kiadások	800 662	825 637	825 637	0	816 953	816 953	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		0	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	620 419	636 900	636 900	0	628 216	628 216	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 452 375</b>	<b>2 018 276</b>	<b>1 979 494</b>	<b>38 782</b>	<b>2 075 646</b>	<b>2 036 632</b>	<b>39 014</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód II.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	Mód III.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	6	6	6	7	7	7
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	6 750	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0
2.		II. Közhatalmi bevétel		8	8		28	28	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	3 105	3 105	0	5 125	5 125	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	3 105	3 105	0	5 125	5 125	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		3 105	3 105		5 125	5 125	
	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	9 938	9 938	0	11 978	11 978	0
6.		V. Finanszírozási bevételek	212 320	216 174	153 941	62 233	216 929	154 696	62 233
	6.1	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	212 320	212 066	149 833	62 233	212 821	150 588	62 233
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 108	4 108		4 108	4 108	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 070	226 112	163 879	62 233	228 907	166 674	62 233

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	217 070	224 112	161 879	62 233	226 907	164 674	62 233
	1.1.	Személyi juttatások	118 453	123 478	86 231	37 247	125 604	88 357	37 247
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 267	33 845	23 898	9 947	34 433	24 486	9 947
	1.3.	Dologi kiadások	51 800	52 185	37 146	15 039	52 266	37 227	15 039
	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		54	54	
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	226 112	163 879	62 233	228 907	166 674	62 233

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 II.	Mód III.
1	2	3	4	6	7
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>71 689</b>	<b>56 357</b>	<b>55 007</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>2 920</b>	<b>3 040</b>	<b>3 195</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 920	3 040	3 195
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	- ebbőlegyből támogatás	2 920	3 040	3 195
	2.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>74 609</b>	<b>59 397</b>	<b>58 202</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>369 429</b>	<b>386 528</b>	<b>378 915</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 429	386 291	378 678
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		237	237
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 038</b>	<b>445 925</b>	<b>437 117</b>

Kiadások					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>444 038</b>	<b>445 342</b>	<b>435 299</b>
	1.1.	Személyi juttatások	217 337	219 326	221 975
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 351	62 437	61 111
	1.3.	Dologi kiadások	163 748	159 783	148 417
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 602	3 796	3 796
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>1 818</b>
	2.1	Beruházások		583	1 818
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 038</b>	<b>445 925</b>	<b>437 117</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	99	95	95
Közfoglalkoztatottak 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 II.	Mód III.
1	2	3	4	6	7
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	10 175	11 687	14 115
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	17 838	19 710	19 710
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 838	19 710	19 710
	2.2	- ebből EU támogatás	17 311	17 311	17 311
	2.3	- ebből egyéb támogatás	527	2 399	2 399
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	28 013	31 397	33 825
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	38 670	38 738	36 912
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 670	38 543	36 717
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		195	195
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	66 683	70 135	70 737

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	65 361	67 898	68 016
	1.1.	Személyi juttatások	20 086	21 393	21 708
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 868	5 953
	1.3.	Dologi kiadások	40 081	40 637	40 355
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	1 322	2 237	2 721
	2.1	Beruházások	1 322	2 237	2 721
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	66 683	70 135	70 737

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 II.	Mód III.	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	1 500	0	1 500
3	Gyalogos átkelőhely posta	K	2 000	0	0	0	0
4	Bölcsőde eszközbeszerzés	K	1 280	4 922	4 924	3 886	1 038
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	6 045	0	6 045
7	Volt "házhelyi iskola" visszavásárlása	K		11 776	11 776		11 776
8	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	5 000	3 705		3 705
9	A Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP pályázat előkészítése	K			1 295		
10	Szent Katalin utcai telekrész vétel	K	400	400	400	0	400
11	Padka kasza	K		644	644		644
12	Közüterületi eszközök beszerzése	K		460	460		460
13	Használati melegvíztárolók beszerzése (gartai, házhelyi óvodák)	K			1 784		1 784
14	Városháza melletti sorompó	K	525	525	0		0
15	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 500	1 500	500	0	500
16	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K			230		230
Összesen			39 014	51 631	52 122	20 591	30 236

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Eredeti	Mód II.	Mód III.	Támogatás	Saját erő
1	A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség fontos közösségi terének minőségfejlesztése önerő/ megvalósítás	K	1 084	9 231	9 231	7 781	1 450
2	A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése - ROP	K	39 894	39 894	39 894	39 894	0
3	Sport utca kiegészítő munkái	K		5 100	5 100		5 100
4	Bölcsőde épület felújítás I. ütem áthúzó kiadás	K		23 549	23 549	23 549	0
5	Bölcsőde épület felújítás II. ütem	K	10 000	6 500	6 150	0	6 150
6	Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztés KEOP pályázat önerő	K	17 830	17 830	17 830	0	17 830
7	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat önerője/ teljes költsége	K	12 656	77 363	77 363	75 498	1 865
8	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat kiegészítő munkálatai	K		3 850	8 700		8 700
9	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázati önerő/ kivitelezés	K	395	3 784	3 784	3 549	235
10	Városi konyha felújítás BM önerő/ saját beruházás	K	6 286	7 250	7 250		7 250
11	Iskolaorvosi rendelő felújítása	K	500	500	250		250
12	Öntési orvosi rendelő felújítási munkái - nyílászáró csere	K		655	655		655
13	Városháza emeleti mellékhelyiség felújítási munkái	K		434	434		434
14	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Összesen			90 645	197 940	202 190	150 271	51 919

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	II. mód Kötelező	III. 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		915	1 399
3.	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések átcso	B		583	1 818
Összesen				3 322	4 820	6 539



## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2014. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező	Önként vállalt	III. 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		7 000	7 000	
4	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	17 000	17 000	17 000		19 000	19 000	
5	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	51 300	61 300	61 300		61 300	61 300	
6	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 500	1 500	
7	Közüvilágítási feladatok	37 211	37 211	37 211		45 000	45 000	
8	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
9	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 000		4 500	4 500	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	6 400	6 400	6 400		7 500	7 500	
12	Illegális személtelakó 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	1 651	1 651		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	
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	
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 infrastruktúrális fejlesztése - (ROP)	1 514	1 514	1 514		1 594	1 594	
26	ÖSSZESEN:	220 542	249 622	249 622	0	263 708	263 708	0

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2014. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Allamháztartáson kívültre	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Rendőség támogatása	1 000		1 000		1 000							
KSE támogatása	10 110	5 090	10 110	8 090	11 310	8 090	1 389		1 389		1 389	
Sport támogatások		2 180		1 180		1 180						
Nebuló FSE támogatása				1 720		1 720						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása		1 000		1 000		1 000						
BURSA Hungarica		900		900		900						
Kapuvári Római Katolikus Egyházközség												
"Jószív" Temelkezési Kft.								500		500		500
Páli Szt. Vince Katolikus Isk.-iskolaegységsegűgű			234		298		2 000	0	2 000		2 000	
Kapukom Kft.												
Kapuvári Hőszolgáltató Kft (kazánházak felújítása)									5 000		5 000	
Társasházi hozzájárulás									15 000		15 000	
							1 100		1 100		1 100	
<b>Összesen:</b>	<b>11 110</b>	<b>10 170</b>	<b>11 344</b>	<b>13 890</b>	<b>12 608</b>	<b>13 890</b>	<b>4 489</b>	<b>500</b>	<b>24 489</b>	<b>500</b>	<b>24 489</b>	<b>500</b>

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Allamháztartáson belültre	Működési célú						Felhalmozási célú					
	eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Kapuvár Törvényi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	74 968	8 000	77 298	8 283	78 458	8 495						
Kapuvár-Belvárosi Többségi Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet			523		523							
Szárköld Önkormányzat - iskolaegységsegűgű			19		23							
Kapuvári Kisebbségi Önkormányzat támogatása						20						
<b>Összesen</b>	<b>74 968</b>	<b>8 000</b>	<b>77 840</b>	<b>8 283</b>	<b>79 004</b>	<b>8 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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		422 902	Projekt megvalósítás		18 135
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés					
	Összes bevétel		422 902	Összes kiadás		18 135
NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003	Támogatás		30 120	Projekt megvalósítás		28 174
	Pénzmaradvány		2 870			
	Saját forrás					
	Összes bevétel		32 990	Összes kiadás		28 174
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006	Támogatás		41 328	Projekt megvalósítás		41 488
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		80			
	Összes bevétel		41 408	Összes kiadás		41 488
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183	Támogatás		74 168	Projekt megvalósítás		83 916
	Önerő támogatás		7 057			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		81 225	Összes kiadás		83 916
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0514	Támogatás		17 311	Projekt megvalósítás		17 311
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		17 311	Összes kiadás		17 311
"Szívánványos gyerekvilág" RMK pályázat	Támogatás					
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás					
	Összes bevétel					