



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: minden 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 második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege **2.123.548 e Ft**, amely **23.372 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	4 e Ft
- Működési bevételek	-	17.459 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	1.633 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	3.889 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	387 e Ft
Összesen	+	23.372 e Ft

A polgármesteri hivatal költségvetésébe közhatalmi bevételként jelentkezett 4 e Ft igazgatási díj bevétel.

Az Önkormányzat működési bevételein belül előirányzatot emeltünk a kamatbevételeknél (4 millió Ft), a deviza átváltás árfolyamnyereségének új előirányzatot képeztünk (6,6 millió Ft), valamint a jótéjesítési biztosítékok bevételeivel emeltük az egyéb működési bevételek sort (6 millió Ft). Az intézményi működési bevételek sort több összetevő módosította. A Király-tó Óvoda esetében bevétel kiesés származik a himódi óvoda feladatellátás megszűnéséből való intézményi térítési díja miatt (208 e Ft), növekedés származik a III. negyedéves Áfa visszaigényléséből (386 e Ft) Az RMK esetében is többletbevételként jelentkezett III.

negyedévi Áfa visszaigénylés összege. (341 e Ft). A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- Önkormányzatok működési támogatásai	-5.153 e Ft
• jövedelempótló (szociális) támogatások leigénylése,	+ 1.409 e Ft
• csökkentette, a himódi óvoda miatti lemondás	- 3.352 e Ft
• a gyerekétkeztetés működési támogatásának módosulása	- 3.210 e Ft
- Működési célú központosított támogatások soron jelentkezik:	+ 238 e Ft
• Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány Gyvt.)	+ 1.189 e Ft
• könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhalmozási sorra átcsoportosítása	- 951 e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	+3.619 e Ft
• kereset-kiegészítések támogatása	2.501 e Ft
• szociális ágazati pótlék támogatása	1.114 e Ft
• előző évi pótlólagos támogatás	4 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások soron növekmény	+ 2.929 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	316 e Ft
• fogorvosi ellátás támogatása	100 e Ft
• közfoglalkoztatás támogatása	2.500 e Ft
• Előző évi szociális normatíva	13 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosítása)	+951 e Ft
EU támogatás bevétele (Bölcsőde pályázat)	-611 e Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétele (I. világháborús emlékmű rendbetétele)	+3.549 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson előirányzatot emeltük a befizetett közmű hozzájárulás összegével

+312 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	7.544 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	108 e Ft
- Dologi kiadások	+	7.011 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	6.055 e Ft
- Beruházások	-	813 e Ft
- Felújítások	+	7.768 e Ft
- Tartalékok	-	4.085 e Ft
Összesen	+	23.372 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék beépítése, közcélú foglalkoztatottak bére emelte, az áthelyezésre kerülő himódi óvodai dolgozók bére csökkentette.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik. A közcélú dolgozók miatt nem kellett emelést elvégeznünk.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt új sorként a „szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” jelent meg, ami a strandfürdő üzemeltetés közbeszerzési-, és a karbantartási és felújítási munkálatok költségeit fedezi.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. 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). Az elvonások, befizetések soron a 2013. évi normatíva visszautalás összege szerepel.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron belül a működési kiadások és felhalmozási kiadások szükséges fedezete került módosításra.

A rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi engedélyezett létszámkeretének 6. számú táblázatát is. A jelenlegi tervezeten a Király-tó Óvoda és Bölcsőde már előző hónapokban meghozott módosítási döntései kerültek átvezetésre.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 10. 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. augusztus 26.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(IX.12.) 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:

2.123.548 E Ft	költségvetési bevétellel
2.123.548 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
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, 6, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, számú melléklete lép.

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

Kapuvár, 2014. augusztus 26.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2014. szeptember 12.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

		e Ft-ban								
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	383 444	366 504	16 940	0	366 508	366 508	0	0
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	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0
1.2.2	Iparüzési 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	3 500	3 500	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	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	18 944	2 004	16 940	0	2 008	2 008	0	0
2.	II. Működési bevételek	179 145	181 751	164 811	16 940	0	182 270	182 270	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	90 531	107 476	90 536	16 940	0	107 476	107 476	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	88 614	74 275	74 275	0	0	74 794	74 794	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	587 892	584 807	3 085	0	594 440	586 440	8 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	522 520	527 673	-5 153	0	522 520	522 520	0	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	13 061	12 823	238		13 061	13 061	0	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 751	7 751			11 370	11 370		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 258	44 560	36 560	8 000	0	47 489	39 489	8 000	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	634	634	0	0	950	950	0	0
3.4.2	EU támogatás	17 311	17 311	17 311	0		17 311	17 311	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	20 947	26 615	18 615	8 000		29 228	21 228	8 000	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 587	343 519	343 519	0	0	347 408	347 408	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	189 697	189 697			190 648	190 648		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	153 822	153 822	0	0	156 760	156 760	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0			0	0		
4.2.2	EU támogatás	45 259	142 976	142 976			142 365	142 365		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	3 065	10 846	10 846			14 395	14 395		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	425 000	425 000	0	0	425 387	425 387	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	75	75		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 000	425 000		0	425 312	425 312		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	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	1 081		
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 562 380	1 922 687	1 885 722	36 965	0	1 917 094	1 909 094	8 000	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 367	206 454	206 454	0	0	206 454	206 454	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367	206 454	206 454			206 454	206 454		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 561 747	2 129 141	2 092 176	36 965	0	2 123 548	2 116 548	8 000	0

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés		Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	395 365	404 142	366 895	0	37 247	411 686	374 439	0	37 247
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 663	114 109	104 162	0	9 947	114 001	104 054	0	9 947
3.	Dologi kiadások	476 171	495 216	480 177	0	15 039	502 227	487 188	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	111 830	92 718	19 112	0	117 885	95 712	22 173	0
5.1	Elvonások, befizetések	0	0	0			2 678	2 678		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	22 128	11 238	10 890		25 288	11 398	13 890	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 570	89 702	81 480	8 222		89 919	81 636	8 283	
6.	Beruházások	42 336	57 264	57 264			56 451	56 451		
7.	Felújítások	90 645	190 172	190 172			197 940	197 940		
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	482 098	482 098	0	0	478 013	478 013	0	0
9.1	Általános tartalék	5 000	4 280	4 280			2 949	2 949		
9.2	Céltartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.3	Fejlesztési tartalék	115 435	472 818	472 818			470 064	470 064		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 381 504	1 911 439	1 813 485	35 721	62 233	1 934 811	1 833 796	38 782	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	2 100 176	2 002 222	35 721	62 233	2 123 548	2 022 533	38 782	62 233

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	170 876	11 248	72 237	1 244	-62 233	-17 717	75 298	-30 782	-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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	eredeti	mód I.	mód II.	KIADÁSOK	eredeti	mód I.	mód II.
1. Közhatalmi bevételek	366 500	383 444	366 508	1. Személyi juttatások	395 385	404 142	411 686
2. Működési bevételek	179 145	181 751	182 270	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 663	114 109	114 001
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 087	587 892	594 440	3. Dologi kiadások	476 171	495 216	502 227
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	75	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 050	30 659	30 659
				5. Egyéb működési kiadások	108 850	111 830	117 885
				6. Tartalékok	10 000	9 280	7 949
Költségvetési bevételek működési összesen	1 118 732	1 153 087	1 143 293	Költségvetési kiadások működési összesen	1 128 099	1 165 236	1 184 407
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		41 114	41 114	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	9 367	41 114	41 114	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 128 099	1 194 201	1 184 407	Működési kiadások összesen	1 128 099	1 165 236	1 184 407

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	228 567	343 519	347 408	1. Beruházások	42 336	57 264	56 451
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	204 000	425 000	425 312	2. Felújítások	90 645	190 172	197 940
3. Felhalmozási célú bevételek	1 081	1 081	1 081	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 989	25 949	25 949
				4. Tartalékok	115 435	472 818	470 064
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	433 648	769 600	773 801	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	253 405	746 203	750 404
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	165 340	165 340	Felhalmozási hitel törlesztése	180 243	188 737	188 737
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	165 340	165 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	180 243	188 737	188 737
Felhalmozás bevételek összesen	433 648	934 940	939 141	Felhalmozás kiadások összesen	433 648	934 940	939 141

MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 129 141	2 123 548	MINDÖSSZESEN	1 561 747	2 100 176	2 123 548
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	366 500	366 500	366 500	0	366 500	366 500	0
1.1	Vagyonlí 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	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	260 000	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0
1.2.2	Iparűzési 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	3 500	3 500	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
1.4.2	Tafajterhelési 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	90 536	90 536	0	107 476	107 476	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	5 500	5 500	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	6 000	6 000	0
2.6	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 000	0	7 000	7 000	0
2.7	Valuta és deviza eszközök realizált árfolyam nyeresége					6 590	6 590	
2.8	Egyéb működési bevételek	1 150	1 150	1 150	0	7 500	7 500	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 329	566 952	558 952	8 000	568 585	560 585	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	524 901	527 673	527 673	0	522 520	522 520	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	9 928	12 823	12 823	0	13 061	13 061	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 751	7 751	0	11 370	11 370	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	18 705	10 705	8 000	21 634	13 634	8 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		634	634	0	950	950	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	17 500	18 071	10 071	8 000	20 684	12 684	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 567	343 519	343 519	0	347 408	347 408	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 243	189 697	189 697		190 648	190 648	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	48 324	153 822	153 822	0	156 760	156 760	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás	45 259	142 976	142 976	0	142 365	142 365	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3 065	10 846	10 846	0	14 395	14 395	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	204 000	425 000	425 000	0	425 312	425 312	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204 000	425 000	425 000	0	425 312	425 312	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 081	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	1 081	
6.2	Részesedések értékesítése							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 008	1 793 588	1 785 588	8 000	1 816 362	1 808 362	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	1 995 502	1 987 502	8 000	2 018 276	2 010 276	8 000

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	39 489	39 489	39 489	0	47 489	47 489	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 851	11 851	11 851	0	11 851	11 851	0
3. Dologi kiadások	220 542	242 277	242 277	0	249 622	249 622	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
5. Egyéb működési célú kiadások	104 248	108 034	88 922	19 112	114 035	91 862	22 173
5.1 Elvonások, befizetések					2 678	2 678	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 280	22 128	11 238	10 890	25 234	11 344	13 890
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	82 968	85 906	77 684	8 222	86 123	77 840	8 283
6. Beruházások	39 014	52 527	52 527	0	51 631	51 631	0
7. Felújítások	90 645	190 172	190 172	0	197 940	197 940	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	482 098	482 098	0	478 013	478 013	0
9.1 Általános tartalék	5 000	4 280	4 280	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	472 818	472 818		470 064	470 064	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 713	1 168 506	1 132 785	35 721	1 192 639	1 153 857	38 782
10. Finanszírozási kiadások	800 662	826 996	826 996	0	825 637	825 637	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	638 259	638 259	0	636 900	636 900	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 452 375	1 995 502	1 959 781	35 721	2 018 276	1 979 494	38 782

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód I.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat	Mód II.	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	5	6	6	6
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek	6 750	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0
2.	II. Közhatalmi bevétel		4	4		8	8	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	3 105	3 105	0	3 105	3 105	0
3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	3 105	3 105	0	3 105	3 105	0
3.2	- ebből EU támogatás							
3.3	- ebből egyéb támogatás		3 105	3 105		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	75	75	0
4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					75	75	
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 750	9 859	9 859	0	9 938	9 938	0
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	212 320	215 781	153 548	52 233	216 174	153 941	62 233
6.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 320	211 673	149 440	52 233	212 066	149 833	62 233
6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 108	4 108		4 108	4 108	
6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	219 070	225 640	163 407	62 233	226 112	163 879	62 233

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 070	223 640	161 407	62 233	224 112	161 879	62 233
1.1.	Személyi juttatások	118 453	123 220	85 973	37 247	123 478	86 231	37 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 267	33 760	23 813	9 947	33 845	23 898	9 947
1.3.	Dologi kiadások	51 800	52 110	37 071	15 039	52 185	37 146	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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	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							
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 070	225 640	163 407	62 233	226 112	163 879	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 I.	Mód II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	71 689	56 179	56 357
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 920	3 040	3 040
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 920	3 040	3 040
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	- ebből egyéb támogatás	2 920	3 040	3 040
	2.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	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	59 397
5.		IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	369 429	388 140	386 528
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 429	387 903	386 291
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		237	237
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	444 038	447 359	445 925

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 038	446 859	445 342
	1.1.	Személyi juttatások	217 337	220 198	219 326
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 351	62 673	62 437
	1.3.	Dologi kiadások	163 748	160 192	159 783
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 602	3 796	3 796
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	500	583
	2.1.	Beruházások		500	583
	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	445 925

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód I.	Mód II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	10 175	11 346	11 687
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	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.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	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	31 397
5.		IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.+6.3)	38 670	38 878	38 738
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 670	38 683	38 543
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele		195	195
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 683	69 934	70 135

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 361	67 697	67 898
	1.1.	Személyi juttatások	20 086	21 235	21 393
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 825	5 868
	1.3.	Dologi kiadások	40 081	40 637	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	2 237
	2.1.	Beruházások	1 322	2 237	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	70 135

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

fő

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014 évi létszámkerete

Megnevezés	2014. január 1.				I. módosítás				II. módosítás			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatók *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatók *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatók *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	30,00		1,00	31,0	30,00		1,00	31,00	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	60,75	31,50	2,75	95,00
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	5,00	4,00	0,00	9,0	5,00	5,25	0,00	10,25	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	95,75	36,75	3,75	136,25
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	26,0				22,0				22,0			

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ö	Eredeti	Mód I.	Mód II.	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	2 000	0	0	2 000
4	Bölcsőde eszközbeszerzés	K	1 280	4 922	4 922	3 886	1 036
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	5 000		5 000
9	Szent Katalin utcai telekrész vétel	K	400	400	400	0	400
10	Padka kasza	K			644		
11	Köztérületi eszközök beszerzése	K			460		
12	Városháza melletti sorompó	K	525	525	525		525
13	Játsszóteri eszközök beszerzése	K	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Összesen			39 014	52 527	51 631	20 591	31 936

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Eredeti	Mód I.	Mód II.	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 infrastruktúrális 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 áthúzódo kiadás	K		23 549	23 549	23 549	0
5	Bölcsőde épület felújítás II. ütem	K	10 000	6 500	6 500	0	6 500
6	Széchenyi iskola épületenergiai 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	75 498	77 363	75 498	1 865
8	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat kiegészítő munkálatai	K			3 850		3 850
9	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázati önerő/ kivitelezés	K	395	3 784	3 784	3 549	235
10	Városi könyvtár felújítás BM önerő/ saját beruházás	K	6 286	6 286	7 250		7 250
11	Iskolaorvosi rendelő felújítása	K	500	500	500		500
12	Öntési orvosi rendelő felújítási munkái - nyílászáró csere	K			655		655
13	Városháza emeleti mellékhelyiség felújítási munkái	K			434		434
14	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Összesen			90 645	190 172	197 940	150 271	47 669

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

e Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2014. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező	Önként vállalt	II. 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		17 000	17 000	
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		1 000	1 000	
7	Közvilágítási feladatok	37 211	37 211	37 211		37 211	37 211	
8	Közetemő fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
9	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
10	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000	
11	Közhasznú foglalkoztatás	6 400	6 400	6 400		6 400	6 400	
12	Illegális személtelakó felszámolása (ÉDÁSZ kapcsolóház) Környezetvédelmi alap terhére		6 200	6 200		6 200	6 200	
13	Városi sportfeladatok	300	300	300		1 800	1 800	
14	Ifjúság-egészségügyi gondozás	832	1 651	1 651		1 651	1 651	
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	
17	RMK színházterem - pályázat	1 491	994	994		994	994	
18	Térfigyelő kamera - pályázat	734	734	734	0	734	734	0
19	Bölcsőde felújítás I. ütem áthúzódó kiadásai	7 625	4 625	4 625		4 625	4 625	
20	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat dologi költségei		6 553	6 553		6 553	6 553	
21	I. világháborús emlékmű rendbetétele - pályázat		160	160		160	160	
22	Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - pályázat	2 935	2 935	2 935		2 935	2 935	
23	A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése - (ROP)	1 514	1 514	1 514		1 514	1 514	
24	ÖSSZESEN:	220 542	242 277	242 277	0	249 622	249 622	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2014. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülré	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		II. mód		eredeti		II. mód	
	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Rendőrség támogatása	1 000		1 000					
KSE támogatása	10 110	5 090	10 110	5 090	13 89		13 89	
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 Katolikus Isk.-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

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülré	Működési célú				Felhalmozási célú			
	eredeti		II. mód		eredeti		II. mód	
	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.	kötelező	Ö. V.
Kapuvár Törvényi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	74 968	8 000	77 675	8 222		8 283		
Kapuvár-Beledi Többségi Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet				523				
Szárköld Önkormányzat - iskolaegészségügy			9	19				
Összesen	74 968	8 000	77 684	8 222	0	8 283	0	0

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

Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	E Ft-ban			

ATHU L00109 Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	Támogatás előző évi	423 000	Projekt megvalósítás	18 135
	Pénzmaradvány			
	Saját forrás, támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	423 000	Összes kiadás	18 135

NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0003 "Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár"	Támogatás	26 869	Projekt megvalósítás	28 174
	Pénzmaradvány	2 870		
	Saját forrás			
	Összes bevétel	29 739	Összes kiadás	28 174

NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006 A rábaközi közösségi közlekedés infrastruktúrális 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	83 916
	Önerő támogatás	13 088		
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	87 256	Összes kiadás	83 916

TÁMOP-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