

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete

## a Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) 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 2015. évi költségvetését:

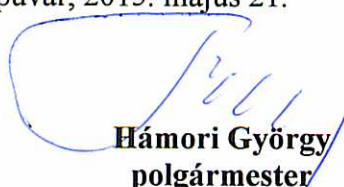
1.287.988 E Ft	költségvetési bevétellel
2.065.161 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
777.173 E Ft	költségvetési hiánnyal -
33.647 E Ft	ebből működési
743.526 E Ft	felhalmozási

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/a, 6/b, 7, 8, 9. 10. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kapuvár, 2015. május 21.

  
**Hámori György**  
polgármester




  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2015. május 29.

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	390 500	390 500	0	0	390 500	390 500	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	281 000	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	154 815	154 815	0	0	152 300	152 300	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	81 155	81 155	0	0	78 280	78 280	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	73 660	73 660	0	0	74 020	74 020	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	558 716	504 916	8 000	45 800	590 473	536 673	8 000	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	479 674	0	45 800	534 237	488 437	0	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	33 242	25 242	8 000	0	56 236	48 236	8 000	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	308	308	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 201	1 201	0		23 021	23 021	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		32 041	24 041	8 000		32 907	24 907	8 000	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	131 819	131 819	0	0	136 380	136 380	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.					4 561	4 561		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	131 819	0	0	131 819	131 819	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		109 432	109 432			109 432	109 432		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		22 387	22 387			22 387	22 387		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	16 935	0	0	16 935	16 935	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	2 853	2 853		0	2 853	2 853		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 082		0	14 082	14 082		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	1 400			1 400	1 400		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 254 185	1 200 385	8 000	45 800	1 287 988	1 234 188	8 000	45 800
8.	VII. Finanszírozási bevételek		774 433	774 433	0	0	777 173	777 173	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	774 433	774 433			777 173	777 173		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 028 618	1 974 818	8 000	45 800	2 065 161	2 011 361	8 000	45 800



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	405 475	367 078	0	38 397	413 669	375 272	0	38 397
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 789	97 518	0	10 271	109 385	99 114	0	10 271
3. Dologi kiadások	463 581	449 088	0	14 493	462 748	448 255	0	14 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	8 000	15 100	0	23 100	8 000	15 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	127 216	105 127	22 089	0	152 744	130 427	22 317	0
5.1 Elvonások, befizetések	16 944	16 944			17 562	17 562		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 300	12 310	13 990		51 961	37 971	13 990	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83 972	75 873	8 099		83 221	74 894	8 327	
6. Beruházások	79 716	79 716			183 830	183 830		
7. Felújítások	119 373	119 373			35 884	35 884		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	3 100	0		3 100	3 100	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	699 268	699 268	0	0	680 701	680 701	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			4 000	4 000		
9.2 Céltartalék	5 000	5 000			4 127	4 127		
9.3 Fejlesztési tartalék	689 268	689 268			672 574	672 574		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 028 618</b>	<b>1 928 268</b>	<b>37 189</b>	<b>63 161</b>	<b>2 065 161</b>	<b>1 964 583</b>	<b>37 417</b>	<b>63 161</b>
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 028 618</b>	<b>1 928 268</b>	<b>37 189</b>	<b>63 161</b>	<b>2 065 161</b>	<b>1 964 583</b>	<b>37 417</b>	<b>63 161</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-774 433	-727 883	-29 189	-17 361	-777 173	-730 395	-29 417	-17 361
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	774 433	774 433	0	0	777 173	777 173	0	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

### MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2015. évi terv		KIADÁSOK	2015. évi terv	
	eredeti	I. mód		eredeti	I. mód
1. Közhatalmi bevételek	390 500	390 500	1. Személyi juttatások	405 475	413 669
2. Működési bevételek	154 815	152 300	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 789	109 385
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	558 716	590 473	3. Dologi kiadások	463 581	462 748
4. Átvett pénzeszközök működési	2 853	2 853	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	23 100
			5. Egyéb működési kiadások	127 216	152 744
			6. Tartalékok	10 000	8 127
Költségvetési bevételek működési összesen	1 106 884	1 136 126	Költségvetési kiadások működési összesen	1 137 161	1 169 773
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	30 277	33 647	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek	30 277	33 647	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 137 161</b>	<b>1 169 773</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 137 161</b>	<b>1 169 773</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>-30 277</b>	<b>-33 647</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		

### FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	131 819	136 380	1. Beruházások	79 716	183 830
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	14 082	14 082	2. Felújítások	119 373	35 884
3. Felhalmozási célú bevételek	1 400	1 400	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	3 100
			4. Tartalékok	689 268	672 574
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	147 301	151 862	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	891 457	895 388
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	744 156	743 526	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	744 156	743 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>891 457</b>	<b>895 388</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>891 457</b>	<b>895 388</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>-744 156</b>	<b>-743 526</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		



## ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	390 500	390 500	0	390 500	390 500	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	281 000	281 000	0	281 000	281 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	280 000	280 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.2	Talajterhelési díj		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	81 155	81 155	0	78 280	78 280	0
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	66 533	66 533	0	61 908	61 908	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.3.3	Kapott osztalék				0			0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	6 000	6 000	0	4 750	4 750	0
2.5	Kamatbevételek	B408.	5 000	5 000	0	8 000	8 000	0
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.		0	0		0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	552 474	544 474	8 000	583 365	575 365	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	525 474	0	534 237	534 237	0
3.1.1	Helyi önk. működésének állt. támogatása	B111.	154 889	154 889	0	156 054	156 054	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 240	202 240	0	202 240	202 240	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékteljesítési fel. tám.	B113.	152 357	152 357	0	156 054	156 054	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 988	15 988	0	15 988	15 988	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.			0	3 901	3 901	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.			0			0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 000	19 000	8 000	49 128	41 128	8 000
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0	308	308	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	21 820	21 820	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		27 000	19 000	8 000	27 000	19 000	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 819	131 819	0	136 380	136 380	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0			0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.				4 561	4 561	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	131 819	0	131 819	131 819	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.3.2	EU támogatás		109 432	109 432	0	109 432	109 432	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		22 387	22 387	0	22 387	22 387	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	16 935	0	16 935	16 935	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 082	0	14 082	14 082	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	1 400		1 400	1 400	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 174 283	1 166 283	8 000	1 206 860	1 198 860	8 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek		773 000	773 000	0	774 377	774 377	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0			0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0			0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	773 000	773 000		774 377	774 377	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 947 283	1 939 283	8 000	1 981 237	1 973 237	8 000

## ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	49 409	49 409	0	50 459	50 459	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 295	12 295	0	12 579	12 579	0
3. Dologi kiadások	K3.	248 851	248 851	0	247 723	247 723	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	126 559	104 470	22 089	151 671	129 354	22 317
5.1 Elvonások, befizetések	K.501- 503.	16 944	16 944		16 944	16 944	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506.	26 300	12 310	13 990	51 961	37 971	13 990
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512.	83 315	75 216	8 099	82 766	74 439	8 327
6. Beruházások	K6.	77 182	77 182	0	175 714	175 714	0
7. Felújítások	K7.	115 873	115 873	0	35 884	35 884	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	699 268	699 268	0	680 701	680 701	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	4 000	4 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	5 000	5 000		4 127	4 127	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	689 268	689 268		672 574	672 574	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 347 637</b>	<b>1 310 448</b>	<b>37 189</b>	<b>1 372 931</b>	<b>1 335 514</b>	<b>37 417</b>
10. Finanszírozási kiadások		599 646	599 646	0	608 306	608 306	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	599 646	599 646	0	608 306	608 306	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 947 283</b>	<b>1 910 094</b>	<b>37 189</b>	<b>1 981 237</b>	<b>1 943 820</b>	<b>37 417</b>



**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kütelező	Államigazgatási feladat	Mód. I.	Kütelező	Államigazgatási feladat
<b>Bevételek</b>								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	75	75	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	75	75	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás				75	75	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4	- ebből EU támogatás						
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	7 100	7 100	0	7 175	7 175	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	199 103	135 942	63 161	205 443	142 282	63 161
	6.1	B816 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	197 670	134 509	63 161	204 016	140 855	63 161
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 433	1 433		1 427	1 427	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>206 203</b>	<b>143 042</b>	<b>63 161</b>	<b>212 618</b>	<b>149 457</b>	<b>63 161</b>

<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	202 703	139 542	63 161	207 036	143 875	63 161
	1.1	K1 Személyi juttatások	119 386	80 989	38 397	122 802	84 405	38 397
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 837	21 566	10 271	32 658	22 387	10 271
	1.3	K3 Dologi kiadások	43 480	28 987	14 493	43 474	28 981	14 493
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások				102	102	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések				102	102	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 500	3 500	0	5 582	5 582	0
	2.1	K6 Beruházások	3 500	3 500		5 582	5 582	
	2.2	K7 Felújítások						
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>206 203</b>	<b>143 042</b>	<b>63 161</b>	<b>212 618</b>	<b>149 457</b>	<b>63 161</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	21	10	31	21	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.
<b>Bevételek</b>				
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	55 271	55 631
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	4 175	4 318
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 175	4 318
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 175	4 318
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	59 446	59 949
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	368 086	371 230
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	368 086	370 700
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		530
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	427 532	431 179

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	425 582	429 229
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	216 801	219 790
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 396	58 716
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	149 728	149 781
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	657	942
	1.5.1	Elvonások, befizetések		487
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	455
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	1 950	1 950
	2.1.	K.6 Beruházások	1 950	1 950
	2.2.	K.7 Felújítások		
	2.3	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	427 532	431 179

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	96,0	98,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.
<b>Bevételek</b>				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	11 289	11 289
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 067	2 715
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	2 067	2 715
	2.2	- ebből EU támogatás	1 201	1 201
	2.3	- ebből egyéb támogatás	866	1 514
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	13 356	14 004
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 890	34 429
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	33 890	33 590
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		839
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 246</b>	<b>48 433</b>

<b>Kiadások</b>				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	46 662	47 849
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	19 879	20 618
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 432
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 522	21 770
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	29
	1.5.1	Elvonások, befizetések		29
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	584	584
	2.1.	K.6 Beruházások	584	584
	2.2.	K.7 Felújítások		
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 246</b>	<b>48 433</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015 évi létszámkerete

Megnevezés	2015. január 1.				2015. július 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	30,00		1,00	31,0	30,00		1,00	31,0
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	60,75	32,50	2,75	96,0	60,75	34,50	2,75	98,0
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	5,25	0,00	10,25	5,00	5,25	0,00	10,25
<b>Mindösszesen:</b>	95,75	37,75	3,75	137,25	95,75	39,75	3,75	139,25
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>				28,0				

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapidékvezetési engedélyeztetéshez tervek digitalizálása	K	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
2	066020	Településrendezési terv felülvizsgálata	K	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
3	066020	Településrendezési terv felülvizsgálatához állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
4	045120	Utcai közfolyóknak vízóra akna építése	K	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
5	013350	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat	K	0	0	0	77 973	77 973	0
6	066020	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása (BM pályázat)	K	2 112	1 609	503	2 112	1 609	503
7	013350	Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben	K	21 640	17 039	4 601	21 640	17 039	4 601
8	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
9	066020	Vontatott sósórozó beszerzése	K	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
10	013350	Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése (napelem)	K	24 390	19 992	4 398	24 390	19 992	4 398
11	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
12	013350	Veszkényi úti orvosi rendelő gázkazán	K	0	0	0	333	0	333
13	013350	Városháza hátsó bejárat 2 db parkolásgátló berendezés	K	0	0	0	696	0	696
14	013350	Gépjármű vásárlás - Opel X83 Vivaro kisbusz	K	0	0	0	2 900	0	2 900
15	013350	Keleti sor aszfaltozás	K				15 000		15 000
16	011130	ÁROP-2014 pályázat beszerzései	K				1 090	1 090	0
17	013350	Pátzay Ált. Iskola - Metrum közötti betonkerítés építés	K	0	0	0	540	0	540
Összesen				77 182	38 640	38 542	175 714	117 703	58 012

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	Eredeti	Támogatás	Saját erő
1	013350	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat	K	77 973	77 973	0	0	0	0
2	013350	Óvoda épületek felújítása kiegészítő munkák	K	6 000		6 000	6 000		6 000
3	013350	Vörösmarty utca útburkolat felújítása II. ütem	K	10 000		10 000	10 000		10 000
4	013350	Vargyas utcai vízelevezési munkálatok I. ütem	K	10 000	0	10 000	0	0	0
5	013350	Öntésmajom - Béke tér útfelújítás	K				2 200		2 200
6	013350	Széchenyi iskola konyhafelújítás BM pályázat önrő	K	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
7	013350	Járdák felújítása	K	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
8	013350	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
9	013350	Városháza emelet déli folyósó ajtó nyílászáró	K	0	0	0	784	0	784
Összesen				115 873	77 973	37 900	35 884	0	35 884

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

**2015. év**

*e Ft-ban*

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számlátéchnikai eszközök	K61-67	2 000	2 000
	011130		Informatikai biztonsági szabályzat	K61-67	1 500	1 500
	011130		Ügyfélhívó rendszer	K61-67		2 082
2	091110	Király-tó Óvoda és Bölcsöde	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	1 950	1 950
3	082091; 084044; 082063	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	584	584
<b>Összesen</b>					<b>6 034</b>	<b>8 116</b>



**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2015. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	23 600	23 600		14 017	14 017	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	31 000	31 000		37 000	37 000	
3	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	7 000	7 000		7 000	7 000	
4	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 000	19 000		14 618	14 618	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	61 300	61 300		59 395	59 395	
6	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000	
7	064010	Közüvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000	
8	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
9	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500		4 500	4 500	
10	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	25 000		19 126	19 126	
11	041233	Közühasznú foglalkoztatás	7 500	7 500		5 278	5 278	
12	081045	Városi sportfeladatok (szabadidősport)	300	300		300	300	
13	074032	Ifjútság-egészségügyi gondozás	1 653	1 653		1 653	1 653	
14	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500		2 500	2 500	
15	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	013350	Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben (Leader pályázat)	6 792	6 792		6 792	6 792	
17	086030	Visegrádi országok néptánc hagyományain keresztül kulturális kooperáció (V4 pályázat)	4 603	4 603		4 603	4 603	
18	013350	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat	3 810	3 810		3 810	3 810	
19	013350	Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése (napcsem) dologi kiadásai	1 693	1 693		1 693	1 693	
20	011130	ÁROP-2014. pályázat dologi kiadásai				16 838	16 838	
21		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>248 851</b>	<b>248 851</b>	<b>0</b>	<b>247 723</b>	<b>247 723</b>	<b>0</b>

# VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000					
KSE támogatása	081030- 081041	11 310	8 090	11 310	8 090				
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 000				
BURSA Hungarica	084032		900		900				
KAPUKOM KFT.	066010 013350			25 600					
"Józsviv" Temetkezési Kft.	084031					2 000		2 000	
Páli Szt. Vince Kat. isk. és óvoda iskola elő.	074032			61					
Társasházi hozzájárulás	013350					1 100		1 100	
Összesen:		12 310	13 990	37 971	13 990	3 100	0	3 100	0

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	74 696	8 099	73 915	8 327				
Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet	072112	520		520					
Szárföld Község Önk. iskola elő.	074032			4					
Összesen		75 216	8 099	74 439	8 327	0	0	0	0



## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
ATHU L00109	Támogatás előző évi		12 082	Projekt megvalósítás		
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés					
	Összes bevétel		12 082	Összes kiadás		0
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183	Támogatás		86 990	Projekt megvalósítás		81 783
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás					
	Összes bevétel		86 990	Összes kiadás		81 783
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0030	Támogatás		22 442	Projekt megvalósítás		27 379
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás		4 937			
	Összes bevétel		27 379	Összes kiadás		27 379
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0514	Támogatás		866	Projekt megvalósítás		78
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		866	Összes kiadás		78
AROP 1-A-3-2014-0001497/165	Támogatás		21 820	Projekt megvalósítás		21 820
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		21 820	Összes kiadás		21 820

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kapuvári járásban