

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) 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 2016. évi költségvetését:

1.319.647 E Ft	költségvetési bevéttel
2.223.820 E Ft	költségvetési kiadással
904.173 E Ft	költségvetési hiánnyal -
37.712 E Ft	ebből működési
866.461 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, számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba

Kapuvár, 2016. szeptember 14.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2016. szeptember 27.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

o Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	394 070	394 603	394 603	0	0	394 714	394 714	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	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		25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	286 000	286 000	286 000	0	0	286 000	286 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		285 000	285 000	285 000	0	0	285 000	285 000	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	Fogyasztási adók	B352.	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	6 500	0	0	6 591	6 591	0	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.5.2	Talajterhelési díj		500	500	500	0	0	500	500	0	0
1.5.3	Korábbi évek megszűnt adónemai							91	91		
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 550	2 103	2 103	0	0	2 123	2 123	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	138 166	149 599	149 599	0	0	158 087	158 087	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	75 914	86 839	86 839	0	0	92 114	92 114	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	62 252	62 760	62 760	0	0	65 973	65 973	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	596 658	608 633	562 833	0	45 800	620 952	576 152	0	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	574 969	583 314	537 514	0	45 800	592 534	546 734	0	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 689	25 319	25 319	0	0	28 418	28 418	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	601	601	0	0	1 202	1 202	0	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	3 829	0		3 829	3 829	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		17 860	20 889	20 889	0		23 387	23 387	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	4 561	4 561	4 561	0	0	35 491	35 491	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0			30 930	30 930		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561	4 561			4 561	4 561		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0	0			0	0		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 550	7 503	7 503	0	0	7 503	7 503	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	3 503	3 503		0	3 503	3 503		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	4 000	4 000		0	4 000	4 000		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	80 005	102 900	102 900	0	0	102 900	102 900	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	80 005	102 900	102 900			102 900	102 900		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 216 010	1 267 799	1 221 999	0	45 800	1 319 647	1 273 847	0	45 800
8.	VII. Finanszírozási bevételek		924 107	924 270	924 270	0	0	924 270	924 270	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	924 107	924 270	924 270			924 270	924 270		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 140 117	2 192 069	2 146 269	0	45 800	2 243 917	2 198 117	0	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	415 985	419 423	383 359	0	36 064	425 260	389 196	0	36 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	109 357	110 277	100 636	0	9 641	111 870	102 229	0	9 641
3. Dologi kiadások	423 281	464 068	449 658	0	14 410	488 531	474 121	0	14 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400	3 900	13 500	0	17 400	3 900	13 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások	149 876	151 051	127 523	23 528	0	156 907	132 854	24 053	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	192	192			192	192		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások						81	81		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 687	64 803	50 626	14 177		64 919	50 742	14 177	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 189	86 056	76 705	9 351		91 715	81 839	9 876	
6. Beruházások	58 829	121 106	121 106			276 166	276 166		
7. Felújítások	101 353	114 194	114 194			132 043	132 043		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	1 164	1 164	0	0	157 693	157 693	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 164	1 164	1 164	0		140 693	140 693	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		17 000	17 000	0	
9. Tartalékok	842 775	773 289	773 289	0	0	457 950	457 950	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Fejlesztési tartalék	827 775	758 289	758 289			442 950	442 950		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 120 020	2 171 972	2 074 829	37 028	60 115	2 223 820	2 126 152	37 553	60 115
10. Finanszírozási kiadások	20 097	20 097	20 097	0	0	20 097	20 097	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097	20 097			20 097	20 097		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 140 117	2 192 069	2 094 926	37 028	60 115	2 243 917	2 146 249	37 553	60 115

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-904 010	-904 173	-852 830	-37 028	-14 315	-904 173	-852 305	-37 553	-14 315
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	904 010	904 173	904 173	0	0	904 173	904 173	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2016. évi terv			KIADÁSOK	2016. évi terv		
	eredeti	I. mód.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	394 070	394 603	394 714	1. Személyi juttatások	415 985	419 423	425 260
2. Működési bevételek	138 166	149 599	158 087	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	109 357	110 277	111 870
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	596 658	608 633	620 952	3. Dologi kiadások	423 281	464 068	488 531
4. Átvett pénzeszközök működési	550	3 503	3 503	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400	17 400
				5. Egyéb működési kiadások	149 876	151 051	156 907
				6. Tartalékok	15 000	15 000	15 000
Költségvetési bevételek működési összesen	1 129 444	1 156 338	1 177 256	Költségvetési kiadások működési összesen	1 130 899	1 177 219	1 214 968
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	21 514	21 515	21 515	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Magelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097	20 097
Működési célú finanszírozási bevételek	21 514	21 515	21 515	Működési célú finanszírozási kiadások	20 097	20 097	20 097
Működési bevételek összesen	1 150 958	1 177 853	1 198 771	Működési kiadások összesen	1 150 996	1 197 316	1 235 065
Költségvetési hiány	1 455	20 881	37 712	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	38	19 463	36 294	Tárgyévi többlet			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561	35 491	1. Beruházások	58 829	121 106	276 166
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	2 000	4 000	4 000	2. Felújítások	101 353	114 194	132 043
3. Felhalmozási célú bevételek	80 005	102 900	102 900	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	1 164	157 693
				4. Tartalékok	827 775	758 289	442 950
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	86 566	111 461	142 391	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	989 121	994 753	1 008 852
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	902 593	902 755	902 755	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	902 593	902 755	902 755	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	989 159	1 014 216	1 045 146	Felhalmozási kiadások összesen	989 121	994 753	1 008 852
Költségvetési hiány	902 555	883 292	866 461	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	38	19 463	36 294

MINDÖSSZESEN	2 140 117	2 192 069	2 243 917	MINDÖSSZESEN	2 140 117	2 192 069	2 243 917
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételei jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	394 070	394 070	394 070	0	394 161	394 161	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	68 000	68 000	68 000	0	68 000	68 000	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	Telakadó		25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	288 000	288 000	288 000	0	288 000	288 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		285 000	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Fogyasztási adók	B352.	20	0	0	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	6 500	0	6 591	6 591	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
1.5.2	Tulajterhelési díj		500	500	500	0	500	500	0
1.5.3	Korábbi évek megszűnt adónemei						91	91	0
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 550	1 570	1 570	0	1 570	1 570	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	75 914	86 839	86 839	0	92 114	92 114	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 092	45 092	45 092	0	45 092	45 092	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 000	2 000	2 000	0	2 300	2 300	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	1 122	1 702	1 702	0	2 677	2 677	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		1 122	1 702	1 702	0	2 677	2 677	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	22 700	29 483	29 483	0	29 483	29 483	0
2.6	Kamatbevételek	B408.	5 000	8 000	8 000	0	12 000	12 000	0
2.7	Valuta és deviza eszk. realizált nyeresége	B409.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	62	62	0	62	62	0
2.9	Egyéb működési bevételek	B411.	0	500	500	0	500	500	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	594 798	603 744	603 744	0	614 441	614 441	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	574 969	583 314	583 314	0	592 534	592 534	0
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	153 998	153 998	153 998	0	153 998	153 998	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	204 518	206 688	206 688	0	206 688	206 688	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	199 564	198 978	198 978	0	205 789	205 789	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 927	16 950	16 950	0	16 950	16 950	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	962	3 943	3 943	0	6 352	6 352	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.		2 757	2 757	0	2 757	2 757	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	19 829	20 430	20 430	0	21 907	21 907	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			601	601	0	1 202	1 202	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	3 829	0	3 829	3 829	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		16 000	16 000	16 000		16 876	16 876	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	4 561	4 561	0	35 491	35 491	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.			0	0	30 930	30 930	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561	4 561		4 561	4 561	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
4.3.2	EU támogatás				0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 550	7 503	7 503	0	7 503	7 503	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		80 005	102 900	102 900	0	102 900	102 900	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	80 005	102 900	102 900		102 900	102 900	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 151 898	1 199 617	1 199 617	0	1 246 610	1 246 610	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		922 816	922 869	922 869	0	922 869	922 869	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	922 816	922 869	922 869		922 869	922 869	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 074 714	2 122 486	2 122 486	0	2 169 479	2 169 479	0

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	53 093	53 393	53 393	0	53 393	53 393	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 803	12 876	12 876	0	12 876	12 876	0
3. Dologi kiadások	K3.	218 169	258 870	258 870	0	279 516	279 516	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 200	15 200	1 700	13 500	15 200	1 700	13 500
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	149 876	151 051	127 523	23 528	156 907	132 854	24 053
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	192	192		192	192	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505					81	81	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 687	64 803	50 626	14 177	64 919	50 742	14 177
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	85 189	86 056	76 705	9 351	91 715	81 839	9 876
6. Beruházások	K6.	47 838	109 899	109 899	0	264 959	264 959	0
7. Felújítások	K7.	101 353	114 194	114 194	0	132 043	132 043	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 164	1 164	1 164	0	157 693	157 693	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 164	1 164	1 164	0	140 693	140 693	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	17 000	17 000	0
9. Tartalékok	K513.	842 775	773 289	773 289	0	457 950	457 950	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	827 775	758 289	758 289		442 950	442 950	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 442 271	1 489 936	1 452 908	37 028	1 530 537	1 492 984	37 553
10. Finanszírozási kiadások		632 443	632 550	632 550	0	638 942	638 942	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	20 097	20 097	20 097		20 097	20 097	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	612 346	612 453	612 453	0	618 845	618 845	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 074 714	2 122 486	2 085 458	37 028	2 169 479	2 131 926	37 553

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 100	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		533	533		553	553	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 551	1 551	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 551	1 551	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás					1 551	1 551	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	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	6 100	6 633	6 633	0	8 204	8 204	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	198 549	198 690	138 575	60 115	199 015	138 900	60 115
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	198 309	198 449	138 334	60 115	198 774	138 659	60 115
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	240	241	241		241	241	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 649	205 323	145 208	60 115	207 219	147 104	60 115

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	196 649	197 323	137 208	60 115	199 219	139 104	60 115
	1.1	K1 Személyi juttatások	118 850	119 381	83 317	36 064	120 670	84 606	36 064
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 692	31 835	22 194	9 641	32 203	22 562	9 641
	1.3	K3 Dologi kiadások	43 907	43 907	29 497	14 410	44 146	29 736	14 410
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	2.1	K6 Beruházások	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	
	2.2	K7 Felújítások							
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 649	205 323	145 208	60 115	207 219	147 104	60 115

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	43 785	44 293	44 293
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 860	4 889	4 960
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 860	4 889	4 960
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 860	4 889	4 960
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	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	45 645	49 182	49 253
5.		IV. Finanszírozási bevételek	381 930	381 723	385 004
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	381 427	381 220	384 501
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	503	503	503
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 575	430 905	434 257

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 258	428 372	431 724
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	225 218	227 602	231 816
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856	60 500	61 638
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 184	140 270	138 270
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 317	2 533	2 533
	2.1.	K.6 Beruházások	2 317	2 533	2 533
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 575	430 905	434 257

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	95,75	95,75	95,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely
2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	I. mód	II. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 367	12 367	15 580
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	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	12 367	12 367	15 580
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 158	33 441	36 227
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 610	32 784	35 570
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	548	657	657
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 525	45 808	51 807

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	44 851	45 134	51 133
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	18 824	19 047	19 381
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006	5 066	5 153
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 021	21 021	26 599
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	674	674	674
	2.1.	K.6 Beruházások	674	674	674
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 525	45 808	51 807

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,75	9,75	9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapadékvíz elvezetés engedélyeztetéséhez tervek digitalizálása	K	6 000	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366
2	066020	Településrendezési terv felülvizsgálata	K	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
3	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4	066020	2 db sósóró beszerzése	K	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483
5	066020	Rendezési terv készítése	K	547	547		547	547		547
6	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
7	066020	Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft törzstőke	K	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
8	064010	Ipartelepi út 20 kV-os légvezeték kiváltása	K	7 508	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508
9	045120	Táncsics utca (Axnix köz) burkolása	K	3 800	3 800		3 800	0		0
10	052080	Balatonakali tábor víz és csatorna kiépítés	K	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
11	013350	Járásbíróság udvar burkolása	K	4 000	4 000		4 000	0		0
12	013350	Esterházy sétány területvétele	K	0	12 446		12 446	12 446		12 446
13	013350	Telekterületek vásárlása rendezési terv szerint	K		41		41	41		41
14	013350	Keleti sor víz és csatorna bekötések	K		2 300		2 300	3 466		3 466
15	013350	Kertalja utca víz és szennyvíz bekötés	K		2 227		2 227	2 227		2 227
16	013350	Ipartelepi út áteresztési munkálatai	K		260		260	260		260
17	013350	Magyar utca vásárlása (Hűsgyár)	K		191		191	191		191
18	013350	Hűsgyári víztorny és környezete vásárlás	K		25 400		25 400	25 400		25 400
19	013350	Hűsgyári ingatlanok és terület vásárlás	K					127 000		127 000
20	013350	Hűsgyári eszközök vásárlása	K					25 400		25 400
21	013350	Ipari park - területvásárlás	K		6 745		6 745	6 745		6 745
22	013350	Váltóvizisziget	K					8 000		8 000
23	013350	Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költsége	K		1 308		1 308	1 308		1 308
24	013350	A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költség	K		953		953	953		953
25	091110	Kapuvári ház helyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése TOP pályázat tervezési költsége	K		2 184		2 184	2 184		2 184
26	045120	Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron kerékpár-hálózati terv	K		6 300		6 300	6 300		6 300
27	013350	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt tervezési költsége	K					794		794
28	066020	2 db motoros fűkasza	K		340		340	340		340
29	066020	Tűzoltó tömlő	K					500		500
30	066020	Játékosztrák eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Összesen				47 838	109 899	0	109 899	264 959	0	264 959

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081030	Sportcsarnok felújítás BM pályázat	K	27 599	27 599	20 000	7 599	27 599	20 000	7 599
2	081030	Sportcsarnok felújítás pótmunka	K					3 970		3 970
3	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	2 000	4 000		4 000	4 000		4 000
4	013350	Vargyas utcai útburkolat felújítása	K	19 000	19 000	0	19 000	32 640	0	32 640
5	013350	Gartai utca felújítása - BM pályázat	K		9 998		9 998	39 928	29 930	9 998
6	013350	Cseresznye sor vége útburkolat felújítás	K	8 000	8 000		8 000	0		0
7	013350	Garta utca útburkolat felújítás	K	19 000	19 000		19 000	0		0
8	013350	Széchenyi tagiskola felújítás kiegészítő munkái	K	2 800	2 800		2 800	2 800		2 800
9	013350	Széchenyi Iskola konyhafelújítás BM pályázati önerő	K	6 000	0	0	0	0	0	0
10	091110	Arany János utcai tagóvoda Infrastruktúrális fejlesztése - BM pályázati önerő	K		5 294		5 294	0		0
11	072111	TOP Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése- vállalt önerő	K		1 549		1 549	1 549		1 549
12	013350	Önkormányzati járdafelújítás Rákóczi utca	K	3 000	3 000		3 000	0		0
13	013350	Wesselényi és Lukács Lajos utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	K	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
14	013350	Kerékpárút felújítás Rákóczi utca	K	4 000	4 000		4 000	0		0
15	013350	Öntés, Béke tér útburkolatfelújítás II. ütem	K	1 154	1 154		1 154	1 154		1 154
16	013350	Fürdő utca társasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800	2 800		2 800	2 800		2 800
17	013350	Lakótelepi kazánház felújítása	K	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
18	013350	Berg síremlék felújítása	K					4 660		4 660
19	013350	Keleti sor útfelújításhoz csapadékvízvezető (2015. évi)	K					1 895		1 895
20	013350	Pátzay Iskola energetikai felújítása felmérés, dokumentáció és tervezés TOP projekt előkészítés	K					3 048		3 048
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Összesen				101 353	114 194	20 000	94 194	132 043	49 930	82 113

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2016. év

e Ft-ban							
Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező	II. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	8 000	8 000	8 000
2	096015; 091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Kísértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	1 244	1 244	667
	091140		Számítástechnikai eszközök	K61-68	500	500	850
	096015		Konyhai eszközök	K61-68	573	573	800
			WinMenza program	K61-68	0	216	216
3	082091; 084044; 082063	RMK, VK és MK	Kísértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	674	674	674
Összesen					10 991	11 207	11 207

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

ezer Ft-ban

Rovat: K3.

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező	Ö.V.	II. mód	Kötelező	Ö.V.
1	066010	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	37 000	32 000	32 000		32 000	32 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		5 000	5 000		5 000	5 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	63 800	63 800	63 800		63 800	63 800	
7	066020	Telekértékesítések Áfa befizetése	21 600	27 783	27 783		27 783	27 783	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	041233	Közhasznú foglalkoztatás	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500	
14	081045	Városi sportfeladatok (szabadidősport)	300	300	300		300	300	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
17	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	
18	104732	Turizmusfejlesztési tevékenységek					127	127	
19	016080	Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján		2 962	2 962		2 962	2 962	
20	082092	KapuVárAFesztivál NKA pályázati önrő	1 193	625	625		748	748	
21	013350	Húsgyár környezeti tehermentesítési díj					3 000	3 000	
22	013350	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP pályázat előkészítési költsége		5 461	5 461		5 461	5 461	
23	072111	Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP pályázat előkészítési költsége		1 588	1 588		1 588	1 588	
24	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					1 800	1 800	
25	091110	Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP pályázat előkészítési költsége		4 007	4 007		4 007	4 007	
26	107080	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		1 029	1 029		1 029	1 029	
27	107080	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt közösségi beavatkozási terv					927	927	
28	104043	"Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése TOP projekt előkészítési költsége		2 286	2 286		2 286	2 286	
29	096015	Központi élelmészeti konyha fejlesztése Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		1 778	1 778		1 778	1 778	
30	013350	A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		6 450	6 450		6 450	6 450	
31	013350	Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		9 525	9 525		9 525	9 525	
32	013350	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt előkészítési költsége					4 382	4 382	
33	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Pátzay iskola - TOP projekt előkészítési költsége					4 318	4 318	
34	013350	Bamamezős területek rehabilitációja Kapuváron - TOP projekt előkészítési költsége					5 969	5 969	
		ÖSSZESEN:	218 169	258 870	258 870	0	279 516	279 516	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	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	11 310	8 090			2 529	
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		950				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 000		1 050				
Hány Istók című film készítésének támogatása	084032		550		550		550				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	38 200		38 200		38 200				5 500	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		537		537				
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola ed.	074032			116		232					
Társasházi hozzájárulás	013350							1 164		1 164	
EUTAF ellenőrzés miatti ERFA támogatás visszautalása										131 500	
Összesen:		50 510	14 177	50 526	14 177	50 742	14 177	1 164	0	1 164	0

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térsegi Szociális Gyermekegészt Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	75 204	8 300	75 911	8 451	81 036	8 976				
Kapuvár-Beledi Többségi Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet	072112	785		785		785					
Szárzföld Község Önkormányzata iskola ed.	074032			9		18					
BURSA Hungarica	107060		900		900		900				
EUTAF ellenőrzés miatti társfinanszírozás visszautalása										17 000	
Összesen		75 989	9 200	76 705	9 351	81 839	9 876	0	0	0	17 000