



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2016.(II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 16.-án fogadta el a 4/2016 (II.17.) rendeletét, melynek utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **2.511.609 e Ft**, amely **237.724 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Közhatalmi bevételek | + | 34.424 e Ft |
| - Működési bevételek | - | 3.597 e Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | + | 187.144 e Ft |
| - Finanszírozási bevételek | + | 19.753 e Ft |
| Összesen | + | 237.724 e Ft |

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

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során összességében a teljesülések és előírások alapján csökkentésre került sor.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* +138.299 e Ft
 - Szociális és gyermekjóléti feladatok lemondás, pótigénylés - 4.372 e Ft
 - Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115) +142.671 e Ft

| | |
|---|---------------|
| - Egyéb működési célú támogatások változása | + 48.845 e Ft |
| • Többcélú társulás tartozás fizetése | + 508 e Ft |
| • Megyei önkormányzat lakótelepi ovi támogatása | + 30 e Ft |
| • Közfoglalkoztatás támogatás felülvizsgálata | - 548 e Ft |
| • TOP- Foglalkoztatási Paktum pályázat támogatása | + 48.586 e Ft |
| • Népszavazás elszámolási különbözet | + 270 e Ft |
| • Társulási különbözet pontosítása (óvoda) | - 1 e Ft |

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2017. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 19.752 e Ft, illetve egy 1 e Ft-os technikai módosítás.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Személyi juttatások | - | 10.126 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj. | - | 1.101 e Ft |
| - Dologi kiadások | - | 28.497 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | + | 56 e Ft |
| - Beruházások | - | 22.057 e Ft |
| - Felújítások | - | 3.834 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási kiadások | + | 93 e Ft |
| - Tartalékok | + | 303.190 e Ft |
| Összesen | + | 237.724 e Ft |

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

A Tartalékok soron belül új sorként jelentkezik a működési tartalék, ami tartalmazza a 2017. évi állami támogatás előlegét, valamint a TOP Foglalkoztatási Paktumos pályázatunk 100 %-ban kiutalt előlegét. (a megvalósítás 2017-2019. években történik). A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás következtében jelentős növekedést tudunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2017. február 1.


Hamori György
 polgármester
 Kapuvár, Fő tér 1.
 Győr-Ménfőcsanak, Sopron Megye

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**a Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.17.) rendeletének módosításáról**

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0 Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | Államig. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | Államig. feladat |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 394 070 | 394 714 | 394 714 | 0 | 0 | 429 138 | 429 138 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 68 861 | 68 861 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 | 42 827 | 42 827 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 26 034 | 26 034 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 0 | 0 | 316 813 | 316 813 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 0 | 0 | 316 583 | 316 583 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 230 | 230 | 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 | 35 822 | 35 822 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 6 500 | 6 591 | 6 591 | 0 | 0 | 6 049 | 6 049 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 5 351 | 5 351 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Telajterhelési díj | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Korábbi évek megszünt adónemei | | | 91 | 91 | | | 98 | 98 | | |
| 1.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 1 550 | 2 123 | 2 123 | 0 | 0 | 1 593 | 1 593 | 0 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 138 166 | 177 787 | 177 787 | 0 | 0 | 174 190 | 171 800 | 2 390 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 75 914 | 110 935 | 110 935 | 0 | 0 | 107 925 | 105 535 | 2 390 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 62 252 | 66 852 | 66 852 | 0 | 0 | 66 265 | 66 265 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 596 658 | 630 289 | 584 489 | 0 | 45 800 | 817 433 | 723 047 | 48 586 | 45 800 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 574 969 | 601 871 | 556 071 | 0 | 45 800 | 740 170 | 694 370 | 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 | 28 418 | 28 418 | 0 | 0 | 77 263 | 28 677 | 48 586 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 0 | | 52 415 | 3 829 | 48 586 | |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel | | 17 860 | 23 387 | 23 387 | 0 | | 23 646 | 23 646 | 0 | |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 4 561 | 35 491 | 35 491 | 0 | 0 | 36 491 | 36 491 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 0 | 30 930 | 30 930 | | | 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 támogatásértéktől bevétel | | 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 | 103 831 | 103 831 | 0 | 0 | 103 831 | 103 831 | 0 | 0 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | B52. | 80 005 | 103 743 | 103 743 | | | 103 743 | 103 743 | | |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 6.3 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55. | | 88 | 88 | | | 88 | 88 | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 216 010 | 1 349 615 | 1 303 816 | 0 | 45 800 | 1 567 586 | 1 470 810 | 50 976 | 45 800 |
| 8. | VII. Finanszírozási bevételek | | 924 107 | 924 270 | 924 270 | 0 | 0 | 944 023 | 944 023 | 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 | | | 924 271 | 924 271 | | |
| 8.4 | Államháztartáson belüli előleg | B814. | | | | | | 19 752 | 19 752 | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 140 117 | 2 273 885 | 2 228 086 | 0 | 45 800 | 2 511 609 | 2 414 833 | 50 976 | 45 800 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | Államg. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | Államg. feladat |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1. Személyi juttatások | 415 985 | 427 309 | 391 245 | 0 | 36 064 | 417 183 | 382 319 | 0 | 34 864 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 109 357 | 112 544 | 102 903 | 0 | 9 641 | 111 443 | 101 802 | 0 | 9 641 |
| 3. Dologi kiadások | 423 281 | 489 966 | 475 556 | 0 | 14 410 | 461 469 | 445 241 | 3 600 | 12 628 |
| 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 | 157 841 | 133 638 | 24 203 | 0 | 157 897 | 133 710 | 24 187 | 0 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 0 | 192 | 192 | | | 192 | 192 | | |
| 5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások | | 81 | 81 | | | 81 | 81 | | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 64 687 | 65 129 | 50 942 | 14 187 | | 65 129 | 50 942 | 14 187 | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 85 189 | 92 439 | 82 423 | 10 016 | | 92 495 | 82 495 | 10 000 | |
| 6. Beruházások | 58 829 | 284 009 | 284 009 | | | 261 952 | 261 952 | | |
| 7. Felújítások | 101 353 | 132 043 | 132 043 | | | 128 209 | 128 209 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 164 | 152 701 | 152 701 | 0 | 0 | 152 794 | 152 794 | 0 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 164 | 136 047 | 136 047 | 0 | | 136 140 | 136 140 | 0 | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 16 654 | 16 654 | 0 | | 16 654 | 16 654 | 0 | |
| 9. Tartalékok | 842 775 | 479 975 | 479 975 | 0 | 0 | 783 165 | 734 579 | 48 586 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | 5 000 | 4 790 | 4 790 | | | 4 790 | 4 790 | | |
| 9.2 Céltartalék | 10 000 | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | | |
| 9.3 Működési tartalék | | | | | | 68 338 | 19 752 | 48 586 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 827 775 | 466 185 | 466 185 | | | 701 037 | 701 037 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 120 020 | 2 253 788 | 2 155 970 | 37 703 | 60 115 | 2 491 512 | 2 344 506 | 89 873 | 57 133 |
| 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 | 2 273 885 | 2 176 067 | 37 703 | 60 115 | 2 511 609 | 2 364 603 | 89 873 | 57 133 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -904 010 | -904 173 | -852 155 | -37 703 | -14 315 | -923 926 | -873 696 | -38 897 | -11 333 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 904 010 | 904 173 | 904 173 | 0 | 0 | 923 926 | 923 926 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | 2016. évi terv | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | eredeti | III. mód. | IV. mód. | | eredeti | III. mód. | IV. mód. | |
| 1. Közhatalmi bevételek | 394 070 | 394 714 | 429 138 | | 415 985 | 427 309 | 417 183 | |
| 2. Működési bevételek | 138 166 | 177 787 | 174 190 | | 109 357 | 112 544 | 111 443 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 596 658 | 630 289 | 674 763 | | 423 281 | 489 966 | 461 469 | |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 550 | 3 503 | 3 503 | | 17 400 | 17 400 | 17 400 | |
| | | | | | 149 876 | 157 841 | 157 897 | |
| | | | | | 15 000 | 13 790 | 82 128 | |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 129 444 | 1 206 293 | 1 281 594 | | 1 130 899 | 1 218 850 | 1 247 520 | |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 21 514 | 21 515 | 21 515 | | | | | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 21 514 | 21 515 | 21 515 | | 20 097 | 20 097 | 20 097 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | 20 097 | 20 097 | 20 097 | |
| Működési bevételek összesen | 1 150 958 | 1 227 808 | 1 322 861 | | 1 150 996 | 1 238 947 | 1 267 617 | |
| Költségvetési hiány | 1 455 | 12 557 | | | | | | |
| Tárgyévi hiány | 38 | 11 139 | | | | | | |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|--|---------|-----------|-----------|--|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 4 561 | 35 491 | 178 161 | | 58 829 | 284 009 | 261 952 | |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 2 000 | 4 000 | 4 000 | | 101 353 | 132 043 | 128 209 | |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 80 005 | 103 831 | 103 831 | | 1 164 | 152 701 | 152 794 | |
| | | | | | 827 775 | 466 185 | 701 037 | |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 86 566 | 143 322 | 285 992 | | 989 121 | 1 034 938 | 1 243 992 | |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 902 593 | 902 755 | 902 756 | | 0 | 0 | 0 | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 902 593 | 902 755 | 902 756 | | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 989 159 | 1 046 077 | 1 188 748 | | 989 121 | 1 034 938 | 1 243 992 | |
| Költségvetési hiány | 902 555 | 891 616 | 958 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| Tárgyévi hiány | | | 55 244 | | 38 | 11 139 | 0 | |

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| e Ft-ban | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------|-----------|------------------|------|-----------|------------------|--------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | IV. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. |
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 394 070 | 394 161 | 394 161 | 0 | 428 595 | 428 595 | 0 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34. | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | 68 861 | 68 861 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 42 827 | 42 827 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 26 034 | 26 034 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 0 | 316 813 | 316 813 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 0 | 316 583 | 316 583 | 0 |
| 1.2.2 | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 230 | 230 | 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 | 35 822 | 35 822 | 0 |
| 1.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 6 500 | 6 591 | 6 591 | 0 | 6 049 | 6 049 | 0 |
| 1.5.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 351 | 5 351 | 0 |
| 1.5.2 | Telajérterhelési díj | | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 1.5.3 | Korábbi évek megszűnt adónemei | | | 91 | 91 | 0 | 98 | 98 | 0 |
| 1.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 1 550 | 1 570 | 1 570 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 75 914 | 110 935 | 110 935 | 0 | 107 925 | 105 535 | 2 390 |
| 2.1 | Készletértékesítés | B401. | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402. | 45 092 | 60 092 | 60 092 | 0 | 57 800 | 57 800 | 0 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403. | 2 000 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 290 | 2 900 | 2 390 |
| 2.4 | Tulajdonosi bevétel | B404. | 1 122 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 |
| 2.4.1 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.4.2 | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | | 1 122 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 |
| 2.4.3 | Kapott osztalék | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406. | 22 700 | 29 483 | 29 483 | 0 | 29 325 | 29 325 | 0 |
| 2.6 | Kamatbevételek | B408. | 5 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 11 100 | 11 100 | 0 |
| 2.7 | Valuta és deviza eszköz, realizált nyeresége | B409. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410. | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 2.9 | Egyéb működési bevételek | B411. | 0 | 500 | 500 | 0 | 850 | 850 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 594 798 | 623 778 | 623 778 | 0 | 810 653 | 762 067 | 48 586 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 574 969 | 601 871 | 601 871 | 0 | 740 170 | 740 170 | 0 |
| 3.1.1 | Helyi önk. működésének átl. támogatása | B111. | 153 998 | 153 998 | 153 998 | 0 | 153 998 | 153 998 | 0 |
| 3.1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám. | B112. | 204 518 | 209 282 | 209 282 | 0 | 209 282 | 209 282 | 0 |
| 3.1.3 | Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tám. | B113. | 199 564 | 209 957 | 209 957 | 0 | 205 585 | 205 585 | 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 támogatás | B115. | 962 | 8 927 | 8 927 | 0 | 151 598 | 151 598 | 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 | 21 907 | 21 907 | 0 | 70 483 | 21 897 | 48 586 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | 1 202 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 0 | 52 415 | 3 829 | 48 586 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel | | 16 000 | 16 876 | 16 876 | 0 | 16 866 | 16 866 | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 561 | 35 491 | 35 491 | 0 | 35 491 | 35 491 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | | 30 930 | 30 930 | 0 | 30 930 | 30 930 | 0 |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 0 | 4 561 | 4 561 | 0 |
| 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 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel | | | | 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 | 103 831 | 103 831 | 0 | 103 831 | 103 831 | 0 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 80 005 | 103 743 | 103 743 | 0 | 103 743 | 103 743 | 0 |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54. | | | | | | | |
| 6.3 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55. | | 88 | 88 | | 88 | 88 | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 151 898 | 1 275 699 | 1 275 699 | 0 | 1 493 998 | 1 443 022 | 50 976 |
| 8. | VII. Finanszírozási bevételek | | 922 816 | 922 869 | 922 869 | 0 | 942 621 | 942 621 | 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 | |
| 8.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | | | | | 19 752 | 19 752 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 074 714 | 2 198 568 | 2 198 568 | 0 | 2 436 619 | 2 385 643 | 50 976 |

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti | III. mód | Kötelező feladat | Ö.V. | IV. 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 | 279 794 | 279 794 | 0 | 259 283 | 255 683 | 3 600 |
| 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 | 157 841 | 133 638 | 24 203 | 157 897 | 133 710 | 24 187 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | K.501-503. | 0 | 192 | 192 | | 192 | 192 | |
| 5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások | K505 | | 81 | 81 | | 81 | 81 | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512. | 64 687 | 65 129 | 50 942 | 14 187 | 65 129 | 50 942 | 14 187 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506. | 85 189 | 92 439 | 82 423 | 10 016 | 92 495 | 82 495 | 10 000 |
| 6. Beruházások | K6. | 47 838 | 271 421 | 271 421 | 0 | 252 202 | 252 202 | 0 |
| 7. Felújítások | K7. | 101 353 | 132 043 | 132 043 | 0 | 128 209 | 128 209 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | K8. | 1 164 | 152 701 | 152 701 | 0 | 152 794 | 152 794 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | K89. | 1 164 | 136 047 | 136 047 | 0 | 136 140 | 136 140 | 0 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | K84. | 0 | 16 654 | 16 654 | 0 | 16 654 | 16 654 | 0 |
| 9. Tartalékok | K513. | 842 775 | 479 975 | 479 975 | 0 | 783 165 | 734 579 | 48 586 |
| 9.1 Általános tartalék | K513. | 5 000 | 4 790 | 4 790 | 0 | 4 790 | 4 790 | 0 |
| 9.2 Céltartalék | K513. | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 9.3 Működési tartalék | K513. | | | | | 68 338 | 19 752 | 48 586 |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | K513. | 827 775 | 466 185 | 466 185 | 0 | 701 037 | 701 037 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 442 271 | 1 555 244 | 1 517 541 | 37 703 | 1 815 019 | 1 725 146 | 89 873 |
| 10. Finanszírozási kiadások | | 632 443 | 643 324 | 643 324 | 0 | 621 600 | 621 600 | 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 | 623 227 | 623 227 | 0 | 601 503 | 601 503 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 074 714 | 2 198 568 | 2 160 865 | 37 703 | 2 436 619 | 2 346 746 | 89 873 |

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2016. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | III. mód. | Kötelező | Államig. feladat | IV. 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 | | 553 | 553 | | 543 | 543 | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 1 551 | 1 551 | 0 | 1 821 | 1 821 | 0 |
| | 3.1 | B1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 1 551 | 1 551 | 0 | 1 821 | 1 821 | 0 |
| | 3.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | |
| | 3.3 | - ebből egyéb támogatás | | 1 551 | 1 551 | | 1 821 | 1 821 | |
| | 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 | 8 204 | 8 204 | 0 | 8 464 | 8 464 | 0 |
| 6. | B8 | V. Finanszírozási bevételek | 198 549 | 199 457 | 139 342 | 60 115 | 186 197 | 129 064 | 57 133 |
| | 6.1 | B816 Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás | 198 309 | 199 216 | 139 101 | 60 115 | 185 956 | 128 823 | 57 133 |
| | 6.2 | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 240 | 241 | 241 | | 241 | 241 | |
| | 6.3 | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 649 | 207 661 | 147 546 | 60 115 | 194 661 | 137 528 | 57 133 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1. | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 196 649 | 199 661 | 139 546 | 60 115 | 189 161 | 132 028 | 57 133 |
| | 1.1 | K1 | Személyi juttatások | 118 850 | 121 018 | 84 954 | 36 064 | 116 018 | 81 154 | 34 864 |
| | 1.2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 692 | 32 297 | 22 656 | 9 641 | 31 797 | 22 156 | 9 641 |
| | 1.3 | K3 | Dologi kiadások | 43 907 | 44 146 | 29 736 | 14 410 | 39 146 | 26 518 | 12 628 |
| | 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 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | 2.1 | K6 | Beruházások | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 5 500 | 5 500 | |
| | 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 | 207 661 | 147 546 | 60 115 | 194 661 | 137 528 | 57 133 |

| | |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 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 | III. mód. | IV. mód. |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 43 785 | 44 293 | 43 401 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 860 | 4 960 | 4 959 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 1 860 | 4 960 | 4 959 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 1 860 | 4 960 | 4 959 |
| | 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 | 49 253 | 48 360 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 381 930 | 387 091 | 379 269 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 381 427 | 386 588 | 378 766 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 503 | 503 | 503 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 427 575 | 436 344 | 427 629 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 425 258 | 432 620 | 424 221 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 225 218 | 233 272 | 228 492 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 856 | 62 183 | 61 713 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 140 184 | 137 165 | 134 016 |
| | 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 | 3 724 | 3 408 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 2 317 | 3 724 | 3 408 |
| | 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 | 436 344 | 427 629 |

| | |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 95,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 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 | III. mód | IV. mód |
|------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 12 367 | 16 459 | 16 764 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1 | B.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 | 16 459 | 16 764 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 33 158 | 38 080 | 37 439 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás | 32 610 | 37 423 | 36 781 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 548 | 657 | 658 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 525 | 54 539 | 54 203 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 44 851 | 53 675 | 53 361 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 18 824 | 19 626 | 19 280 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 006 | 5 188 | 5 057 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 21 021 | 28 861 | 29 024 |
| | 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 | 864 | 842 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 674 | 864 | 842 |
| | 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 | 54 539 | 54 203 |

| | |
|---|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 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 | III. mód. | Támogatás | Saját erő | IV. 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 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 066020 | 2 db sósórázó beszerzése | K | 1 483 | 1 483 | 0 | 1 483 | 1 483 | 0 | 1 483 |
| 5 | 066020 | Rendezési terv készítése | K | 547 | 584 | | 584 | 584 | | 584 |
| 6 | 013350 | Pályázati tervek előkészítése | K | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | 052080 | Balatonakali tábor víz és csatorna kiépítés | K | 2 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | 013350 | Járásbírószög udvar burkolása | K | 4 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | 013350 | Esterházy sétány területvétele | K | 0 | 12 446 | | 12 446 | 12 446 | | 12 446 |
| 13 | 013350 | Telekrészletek vásárlása rendezési terv szerint | K | | 41 | | 41 | 41 | | 41 |
| 14 | 013350 | Keleti sor víz és csatorna bekötések | K | | 3 466 | | 3 466 | 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 (Húsgyár) | K | | 191 | | 191 | 191 | | 191 |
| 18 | 013350 | Húsgyári víztorony és környezete vásárlás | K | | 25 400 | | 25 400 | 25 400 | | 25 400 |
| 19 | 013350 | Húsgyári ingatlanok és terület vásárlás | K | | 127 000 | | 127 000 | 127 000 | | 127 000 |
| 20 | 013350 | Húsgyári eszközök vásárlása | K | | 25 400 | | 25 400 | 25 400 | | 25 400 |
| 21 | 013350 | Ipari park - területvásárlás | K | | 6 745 | | 6 745 | 6 745 | | 6 745 |
| 22 | 013350 | Váti-tó vizisínpad | K | | 6 425 | | 6 425 | 6 425 | | 6 425 |
| 23 | 013350 | Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költsége | K | | 1 308 | | 1 308 | 1 308 | | 1 308 |
| 24 | 013350 | A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költség | K | | 953 | | 953 | 953 | | 953 |
| 25 | 091110 | Kapuvári házhelyi 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-hálózat terv | K | | 6 300 | | 6 300 | 3 000 | | 3 000 |
| 27 | 013350 | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt tervezési költsége | K | | 794 | | 794 | 1 302 | | 1 302 |
| 28 | 066020 | 2 db motoros fűkasza | K | | 340 | | 340 | 340 | | 340 |
| 29 | 013350 | Személygépkocsi vásárlás | K | | 9 000 | | 9 000 | 0 | | 0 |
| 30 | 066020 | Tűzoltó tömlő | K | | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| 31 | 013350 | Gartai orvosi rendelő- 2 db gázkazán vásárlása | K | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 32 | 066020 | Betlehemhez PC lap vásárlás | | | | | | 73 | | 73 |
| 33 | 066020 | Játzóterei eszközök beszerzése | K | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Összesen | | | | 47 838 | 271 421 | 0 | 271 421 | 252 202 | 0 | 252 202 |

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

| Sorszám | Korm. funkció | Felújítások K71-74 | K/Ö | Eredeti | III. mód. | Támogatás | Saját erő | IV. 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 | 3 970 | | 3 970 |
| 3 | 013350 | Szent Kereszt temető kápolna felújítása | K | 2 000 | 4 000 | | 4 000 | 5 330 | | 5 330 |
| 4 | 013350 | Vargyas utcai útburkolat felújítása | K | 19 000 | 32 640 | 0 | 32 640 | 32 664 | 0 | 32 664 |
| 5 | 013350 | Gartai utca felújítása - BM pályázat | K | | 39 928 | 29 930 | 9 998 | 39 439 | 29 930 | 9 509 |
| 6 | 013350 | Cserezszye sor vége útburkolat felújítás | K | 8 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 013350 | Garta utca útburkolat felújítás (önerőből) | K | 19 000 | 0 | | 0 | 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 | | 0 | | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | 013350 | Wesselényi és Lukácsi 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 | 0 | | 0 | 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 | 0 | | 0 |
| 17 | 013350 | Lakótelepi kazánház felújítása | K | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 600 | | 600 |
| 18 | 013350 | Berg síremlék felújítása | K | | 4 660 | | 4 660 | 4 661 | | 4 661 |
| 19 | 013350 | Keleti sor útfelújításhoz csapadékvíz elvezető (2015. évi) | K | | 1 895 | | 1 895 | 1 895 | | 1 895 |
| 20 | 013350 | Pátzay Iskola energetikai felújítása felmérés, dokumentáció és tervezés TOP projekt előkészítés | K | | 3 048 | | 3 048 | 3 048 | | 3 048 |
| 21 | 013350 | Önkormányzati lakások felújítása | K | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Összesen | | | | 101 353 | 132 043 | 49 930 | 82 113 | 128 209 | 49 930 | 78 279 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2016. év

| Cím | Korm. funkció | Intézmény | Felújítás/beruházás | Rovat | Előirányzat Kötelező | II. mód. Kötelező | III. mód. Kötelező | IV. mód. Kötelező |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 011130 | Polgármesteri Hivatal | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 500 |
| 2 | 096015; 091140 | Király-tó Óvoda és Bölcsőde | Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (karbantartó műhely eszközök, mosógépek, vasalók, porszívók, kisárv) | K61-67 | 1 244 | 667 | 1 242 | 925 |
| | 091140 | | Számítástechnikai eszközök (asztali számítógépek, monitorok, projektor, nyomtató) | K61-68 | 500 | 850 | 1 109 | 1 109 |
| | 096015 | | Konyhai eszközök | K61-68 | 573 | 800 | 1 157 | 1 157 |
| | | | WinMenza program | K61-68 | 0 | 216 | 216 | 216 |
| 3 | 082091; 084044; 082063 | RMK, VK és MK | Kisértékű tárgyeszközök beszerzése | K61-67 | 674 | 674 | 864 | 842 |
| Összesen | | | | | 10 991 | 11 207 | 12 588 | 9 749 |

e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés | Eredeti | III. mód | Kötelező | Ö.V. | IV. mód | Kötelező | Ö.V. |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 066010 | Zöldterület kezelés | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| 2 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 37 000 | 32 000 | 32 000 | | 29 000 | 29 000 | |
| 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 | | 22 000 | 22 000 | |
| 6 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 63 800 | 63 800 | 63 800 | | 53 800 | 53 800 | |
| 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 | Közüvilágítási feladatok | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| 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 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 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 | 047320 | Turizmusfejlesztési tevékenységek | | 127 | 127 | | 127 | 127 | |
| 19 | 016080 | Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján | | 2 962 | 2 962 | | 2 962 | 2 962 | |
| 20 | 082092 | KapuVárAFesztivál NKA pályázati önerő | 1 193 | 748 | 748 | | 748 | 748 | |
| 21 | 013350 | Hüsgyár környezeti tehermentesítési díj | | 3 000 | 3 000 | | 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 | | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | 3 600 |
| 25 | 081030 | Sportcsarnok felújítás BM pályázat dologi kiadása | | 489 | 489 | | 489 | 489 | |
| 26 | 013350 | Garta utca felújítása BM pályázat dologi kiadása | | 80 | 80 | | 569 | 569 | |
| 27 | 091110 | Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP pályázat előkészítési költsége | | 4 007 | 4 007 | | 4 007 | 4 007 | |
| 28 | 107080 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége | | 1 029 | 1 029 | | 1 029 | 1 029 | |
| 29 | 107080 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt közösségi beavatkozási terv | | 927 | 927 | | 927 | 927 | |
| 30 | 104043 | "Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése TOP projekt előkészítési költsége | | 2 286 | 2 286 | | 2 286 | 2 286 | |
| 31 | 096015 | Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége | | 1 778 | 1 778 | | 1 778 | 1 778 | |
| 32 | 013350 | A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége | | 6 450 | 6 450 | | 6 450 | 6 450 | |
| 33 | 013350 | Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége | | 9 525 | 9 525 | | 9 525 | 9 525 | |
| 34 | 013350 | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt előkészítési költsége | | 4 382 | 4 382 | | 4 382 | 4 382 | |
| 35 | 013350 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Pátzay iskola - TOP projekt előkészítési költsége | | 4 382 | 4 382 | | 4 382 | 4 382 | |
| 36 | 013350 | Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - TOP projekt előkészítési költsége | | 5 969 | 5 969 | | 5 969 | 5 969 | |
| 37 | 013350 | „Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron”- TOP projekt előkészítési költsége | | 2 845 | 2 845 | | 2 845 | 2 845 | |
| | | ÖSSZESEN: | 218 169 | 279 794 | 279 794 | 0 | 259 283 | 255 683 | 3 600 |

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 | | III. mód. | | IV. mód. | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| Rendőrség támogatása | 084031 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| KSE támogatása | 081030- 081041 | 11 310 | 8 090 | 11 510 | 8 090 | 11 510 | 8 090 | | | 2 529 | | 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 | | 950 | | 950 | | | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | 084031 | | 1 000 | | 1 060 | | 1 060 | | | | | | |
| Hány Iszók című film készítésének támogatása | 084032 | | 550 | | 550 | | 550 | | | | | | |
| KAPUKOM KFT. | 066010 013350 | 38 200 | | 38 200 | | 38 200 | | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez) | 101222 | | 537 | | 537 | | 537 | | | | | | |
| Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu. | 074032 | | | 232 | | 232 | | | | | | | |
| Társasházi hozzájárulás | 013350 | | | | | | | 1 164 | | 1 164 | | 1 257 | |
| EUTAF ellenőrzés miatti ERFA támogatás visszautalása | | | | | | | | | | 124 354 | | 124 354 | |
| Összesen: | | 50 510 | 14 177 | 50 942 | 14 187 | 50 942 | 14 187 | 1 164 | 0 | 136 047 | 0 | 136 140 | 0 |

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belültre | Korm. funkció | Működési célú | | | | Felhalmozási célú | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-----------|--------|-------------------|--------|----------|----|-----------|----|----------|----|
| | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| Kapuvár Térsegi Szociális Gyermekegyleti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 75 204 | 8 300 | 81 857 | 9 116 | 81 929 | 9 100 | | | | | | |
| Kapuvár-Beledi Többszintű Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet | 072112 | 785 | | 548 | | 548 | | | | | | | |
| Szárköld Község Önkormányzata iskola eu. | 074032 | | | 18 | | 18 | | | | | | | |
| BURSA Hungarica | 107060 | | 900 | | 900 | | 900 | | | | | | |
| EUTAF ellenőrzés miatti társfinanszírozás visszautalása | | | | | | | | | | 16 654 | | 16 654 | |
| Összesen | | 75 989 | 9 200 | 82 423 | 10 016 | 82 495 | 10 000 | 0 | 0 | 16 654 | 0 | 16 654 | 0 |

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 358 020 | 391 123 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 126 219 | 165 943 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 5 000 | 11 100 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 050 | 1 650 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 491 289 | 569 816 |

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2016. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

| Megnevezés | | Bevételek | | Kiadások | | E Ft-ban |
|--|--|---------------------|--|----------|--|----------|
| ÁROP 1-A-3-2014-0001497/165 | | Támogatás előző évi | | 3 829 | | |
| | | Pénzmaradvány | | | | |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kapuvári járásban | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | | 3 829 | | 0 |
| TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00004 | | Támogatási előleg | | 48 586 | | |
| | | Pénzmaradvány | | | | |
| Foglalkoztatási Paktum Kapuvár Város Gazdaságfejlesztésért | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | | 48 586 | | 0 |