



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság**

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12.-én fogadta el a 2/2015 (II.13.) rendeletét, melynek második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- előirányzat átcsoportosítások
- elnyert pályázatok beépítése

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **2.099.308 e Ft**, amely **34.147 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	9.086 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	17.043 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	660 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	7.358 e Ft
Összesen	+	34.147 e Ft

Az Önkormányzat működési bevételein belül növeltük az Áfa bevételünket a Babóti sori udvar értékesítése miatt, megemeltük a kamatbevételek előirányzatát 6.000 e Ft-tal, és előirányzatot képeztünk az egyéb működési bevételek számára.

Az intézményi működési bevételek sort növelte a Király-tó Óvoda 2015. II. negyedévi Áfa visszatérítése. A módosítás az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+13.850 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	2.487 e Ft
• Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (B113)	534 e Ft
• Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (B114)	959 e Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása (B114)	500 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	4.089 e Ft
• Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (B115)	3.432 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása (B115)	1.079 e Ft
• Nyári gyermekétkeztetés támogatása (B115)	770 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.193 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	923 e Ft
• Kapuvári Hungarikum pályázat (FMV)	1.500 e Ft
• Óvoda bértámogatás - nyári diák munka	107 e Ft
• RMK bértámogatás TIOP	663 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatot az alábbiak módosították:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
Földtulajdonosi közösség 2005-2010 elévült követelése	+300 e Ft
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
Közműfejlesztési hozzájárulás	+360 e Ft

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tárgyi-eszközök értékesítésének előirányzat növekménye okozta. +7.358 e Ft

(Beépítésre került a Babóti sori udvar értékesítése, illetve a Cseresznye sori telek-kiegészítés összege pontosításra került.)

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	5.686 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.514 e Ft
- Dologi kiadások	+	3.421 e Ft
- Ellátottak juttatásai	+	967 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	12.252 e Ft
- Beruházások	+	635 e Ft
- Felújítások	+	28.252 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	4.250 e Ft
- Tartalékok	-	15.320 e Ft
- Finanszírozási kiadások	+	16.994 e Ft
Összesen	+	34.147 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék, szociális ágazati pótlék kiegészítése és a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítő dolgozók bérnövekménye növelte. Ezen kívül növelte a Bölcsőde 1 csoport bővítéséhez kapcsolódó 2 fő gondozónő és 1 fő 6 órás takarítónő alkalmazásának bérköltségei is.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt beépítésre kerültek a Kapuvári Hungarikum pályázat költségei, az általános tartalék terhére a városháza lépcsőjének csiszolási munkálatainak fedezete, valamint az önkormányzat által megrendelt szűnyogirtás. A szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás előirányzatot töröltük, a munkálatok fedezete a felújítás táblában található. Az intézményeknél módosulást az RMK esetében a muzeális intézmények szakmai támogatása és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás beépítése, az óvoda esetében az iskola-egészségügyi kiadás beépítése okozta.

Ellátottak juttatásai előirányzat módosítását a polgármesteri hivatalnál kifizetett szociális ellátások tényleges teljesüléshez igazítása okozta. Részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten.

Egyéb működési célú kiadások és Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Itt beépítésre kerültek az elmúlt időszak testületi döntései továbbá az iskola-egészségügyi támogatás továbbadása. Változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás)

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Új sorként jelent meg a Hungarikum pályázatból beszerzendő eszközök összege, a BM-es pályázati forrással támogatott sportszarnok költsége (2016. évben kerül megvalósításra), valamint a strandfürdő felújításához szükséges források biztosítása. A már meglévő előirányzatokat is felülvizsgáltuk, és ami már biztosan nem készül el idén (saját forrásból), azt töröltük. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron belül az általános tartalék sor csökkentésre került a polgármesteri döntések összegével (szűnyogirtás, városháza padlócsiszolás), a céltartalék sor az intézményi épületek felújításának összegével (lakótelepi orvosi rendelő tetőszigetelése, öntésmajori kultúrház nyílászáró cseréje) a felhalmozási tartalék sor korrekciózva lett az induló beruházásokhoz, felújításokhoz szükséges összegekkel.

A finanszírozási kiadások sor a 2015. évi állami támogatás előlegének átcsoportosításának előirányzatát takarja, ez eddig az elvonások, befizetések között szerepelt. (javítás)

A rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi engedélyezett létszámkeretének 6. számú táblázatát is. A jelenlegi tervezet a Király-tó Óvoda és Bölcsőde esetében tartalmaz változásokat. A vitnyédi tagóvoda kiválása miatt a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 3 fő óvónővel és 2 fő dajkával csökkent. A bölcsődében induló további egy csoport miatt a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2 fő gondozónővel növekedett, illetve 0,75 fővel az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma (takarítónő). 0,25 fővel csökkent az iskolák takarítását ellátók engedélyezett száma. Összességében az engedélyezett létszám a változások átvezetését követően 2,5 fővel csökkent.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 11. számú táblázatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2015. szeptember 3.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) 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:

1.322.135 E Ft	költségvetési bevétellel
2.082.312 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
760.179 E Ft	költségvetési hiánnyal -
2.348 E Ft	ebből működési
757.831 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, 9, 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, 11. számú melléklete lép.

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

Kapuvár, 2015. szeptember 3.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2015. szeptember 11.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		e Ft-ban									
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	390 500	390 500	390 500	0	0	390 500	390 500	0	0
1.1	Vagyonli típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	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.	281 000	281 000	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	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	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	154 815	152 300	152 300	0	0	161 386	161 386	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	81 155	78 280	78 280	0	0	86 611	86 611	0	0
2.2	Intézményli működési bevételek	B4.	73 660	74 020	74 020	0	0	74 775	74 775	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	558 716	590 473	536 673	8 000	45 800	607 516	553 716	8 000	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	534 237	488 437	0	45 800	546 087	502 287	0	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	33 242	56 236	48 236	8 000	0	59 429	51 429	8 000	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	308	308	0	0	1 231	1 231	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 201	23 021	23 021	0	0	22 686	22 686	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		32 041	32 907	24 907	8 000	0	35 512	27 512	8 000	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	131 819	136 380	136 380	0	0	136 380	136 380	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	4 561	4 561	0	0	4 561	4 561	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	131 819	131 819	0	0	131 819	131 819	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		109 432	109 432	109 432	0	0	109 432	109 432	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		22 387	22 387	22 387	0	0	22 387	22 387	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	16 935	16 935	0	0	17 595	17 595	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	2 853	2 853	2 853	0	0	3 153	3 153	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 082	14 082	0	0	14 442	14 442	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 400	1 400	1 400	0	0	8 758	8 758	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	1 400	1 400	0	0	8 758	8 758	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 254 185	1 287 988	1 234 188	8 000	45 800	1 322 135	1 268 335	8 000	45 800
8.	VII. Finanszírozási bevételek		774 433	777 173	777 173	0	0	777 173	777 173	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	774 433	777 173	777 173	0	0	777 173	777 173	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 028 618	2 065 161	2 011 361	8 000	45 800	2 099 308	2 045 508	8 000	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	405 475	413 669	375 272	0	38 397	419 355	380 958	0	38 397
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 789	109 385	99 114	0	10 271	110 899	100 628	0	10 271
3. Dologi kiadások	463 581	462 748	448 255	0	14 493	466 169	451 676	0	14 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	23 100	8 000	15 100	0	24 067	10 297	13 770	0
5. Egyéb működési célú kiadások	127 216	152 744	130 427	22 317	0	140 492	117 252	23 240	0
5.1 Elvonások, befizetések	16 944	17 562	17 562			1 352	1 352		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 300	51 961	37 971	13 990		51 584	38 494	13 090	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83 972	83 221	74 894	8 327		87 556	77 406	10 150	
6. Beruházások	79 716	183 830	183 830			184 466	184 466		
7. Felújítások	119 373	35 884	35 884			64 136	64 136		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	3 100	3 100	0	0	7 350	1 100	6 250	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	3 100	3 100	0		7 350	1 100	6 250	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	699 268	680 701	680 701	0	0	665 381	665 381	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	4 000	4 000			1 060	1 060		
9.2 Céltartalék	5 000	4 127	4 127			2 861	2 861		
9.3 Fejlesztési tartalék	689 268	672 574	672 574			661 460	661 460		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 028 618	2 065 161	1 964 583	37 417	63 161	2 082 314	1 975 893	43 260	63 161
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	16 994	16 994	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						16 994	16 994		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 028 618	2 065 161	1 964 583	37 417	63 161	2 099 308	1 992 887	43 260	63 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-774 433	-777 173	-730 395	-29 417	-17 361	-760 179	-707 558	-35 260	-17 361
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	774 433	777 173	777 173	0	0	760 179	760 179	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2015. évi terv			KIADÁSOK	2015. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
1. Közhatalmi bevételek	390 500	390 500	390 500	1. Személyi juttatások	405 475	413 669	419 355
2. Működési bevételek	154 815	152 300	161 386	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 789	109 385	110 899
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	558 716	590 473	607 516	3. Dologi kiadások	463 581	462 748	466 169
4. Átvett pénzeszközök működési	2 853	2 853	3 153	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	23 100	24 067
				5. Egyéb működési kiadások	127 216	152 744	140 492
				6. Tartalékok	10 000	8 127	3 921
Költségvetési bevételek működési összesen	1 106 884	1 136 126	1 162 555	Költségvetési kiadások működési összesen	1 137 161	1 169 773	1 164 903
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	30 277	33 647	33 647	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése			16 994
Működési célú finanszírozási bevételek	30 277	33 647	33 647	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	16 994
Működési bevételek összesen	1 137 161	1 169 773	1 196 202	Működési kiadások összesen	1 137 161	1 169 773	1 181 897
Költségvetési hiány	0	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	-30 277	-33 647	-2 348	Tárgyévi többlet			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	131 819	136 380	136 380	1. Beruházások	79 716	183 830	184 466
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	14 082	14 082	14 442	2. Felújítások	119 373	35 884	64 136
3. Felhalmozási célú bevételek	1 400	1 400	8 758	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	3 100	7 350
				4. Tartalékok	689 268	672 574	661 460
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	147 301	151 862	159 580	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	891 457	895 388	917 411
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	744 156	743 526	743 526	Felhalmozási hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	744 156	743 526	743 526	Felhalmozási kiadások összesen	891 457	895 388	917 411
Felhalmozási bevételek összesen	891 457	895 388	903 106	Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet			
Tárgyévi hiány	-744 156	-743 526	-757 831				

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	390 500	390 500	390 500	0	390 500	390 500	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	281 000	281 000	281 000	0	281 000	281 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.2	Talajterhelési díj		1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	81 155	78 280	78 280	0	86 611	86 611	0
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	66 533	61 908	61 908	0	61 908	61 908	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	1 122	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 vagyongazdálkodásból származó bevétel		1 122	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.3.3	Kapott osztalék					0			0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	6 000	4 750	4 750	0	6 791	6 791	0
2.5	Kamatbevételek	B408.	5 000	8 000	8 000	0	14 000	14 000	0
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.			0	0	290	290	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	552 474	583 365	575 365	8 000	599 638	591 638	8 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	534 237	534 237	0	548 087	548 087	0
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	154 889	156 054	156 054	0	156 054	156 054	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 240	202 240	202 240	0	202 240	202 240	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám.	B113.	152 357	156 054	156 054	0	159 075	159 075	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 988	15 988	15 988	0	17 447	17 447	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.		3 901	3 901	0	13 271	13 271	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	49 128	41 128	8 000	51 551	43 551	8 000
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			308	308	0	1 231	1 231	0
3.3.2	EU támogatás		0	21 820	21 820	0	21 820	21 820	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		27 000	27 000	19 000	8 000	28 500	20 500	8 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 819	136 380	136 380	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		4 561	4 561	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	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	109 432	0	109 432	109 432	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		22 387	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	16 935	16 935	0	17 595	17 595	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	2 853	2 853	2 853	0	3 153	3 153	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 082	14 082	0	14 442	14 442	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 400	1 400	1 400	0	8 758	8 758	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	1 400	1 400		8 758	8 758	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 174 283	1 206 860	1 198 860	8 000	1 239 482	1 231 482	8 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek		773 000	774 377	774 377	0	774 377	774 377	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.	773 000	774 377	774 377		774 377	774 377	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 947 283	1 981 237	1 973 237	8 000	2 013 859	2 005 859	8 000

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	e Ft-ban	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	49 409	49 409	0	50 459	50 459	0	50 459	50 459	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 295	12 295	0	12 579	12 579	0	12 579	12 579	0
3. Dologi kiadások	K3.	248 851	248 851	0	247 723	247 723	0	249 917	249 917	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	15 870	2 100	13 770
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	126 559	104 470	22 089	151 671	129 354	22 317	139 344	116 104	23 240
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	16 944	16 944		16 944	16 944		734	734	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	26 300	12 310	13 990	51 961	37 971	13 990	51 544	38 454	13 090
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	83 315	75 216	8 099	82 766	74 439	8 327	87 066	76 916	10 150
6. Beruházások	K6.	77 182	77 182	0	175 714	175 714	0	176 020	176 020	0
7. Felújítások	K7.	115 873	115 873	0	35 884	35 884	0	64 136	64 136	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	7 350	1 100	6 250
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	7 350	1 100	6 250
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	699 268	699 268	0	680 701	680 701	0	665 381	665 381	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	4 000	4 000	0	1 060	1 060	0
9.2 Céltartalék	K513.	5 000	5 000		4 127	4 127		2 861	2 861	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	689 268	689 268		672 574	672 574		661 460	661 460	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 347 637	1 310 448	37 189	1 372 931	1 335 514	37 417	1 381 055	1 337 795	43 260
10. Finanszírozási kiadások		599 646	599 646	0	608 306	608 306	0	632 804	632 804	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914							16 994	16 994	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	599 646	599 646	0	608 306	608 306	0	615 810	615 810	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 947 283	1 910 094	37 189	1 981 237	1 943 820	37 417	2 013 859	1 970 599	43 260

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód. II.	Kötelező	Államigazgatási feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 100	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	75	75	0	75	75	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	75	75	0	75	75	0
3.2		- ebből EU támogatás							
3.3		- ebből egyéb támogatás		75	75		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	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	7 175	7 175	0	7 175	7 175	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	199 103	205 443	142 282	63 161	206 273	143 112	63 161
6.1	B816	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	197 670	204 016	140 855	63 161	204 846	141 685	63 161
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 433	1 427	1 427		1 427	1 427	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 203	212 618	149 457	63 161	213 448	150 287	63 161

Kiadások										
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	202 703	207 036	143 875	63 161	207 866	144 705	63 161
	1.1	K1	Személyi juttatások	119 386	122 802	84 405	38 397	123 241	84 844	38 397
	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 837	32 658	22 387	10 271	32 777	22 506	10 271
	1.3	K3	Dologi kiadások	43 480	43 474	28 981	14 493	43 474	28 981	14 493
	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	8 000	0	8 197	8 197	0
	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		102	102	0	177	177	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések		102	102		102	102	
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					40	40	
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					35	35	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 500	5 582	5 582	0	5 582	5 582	0
	2.1	K6	Beruházások	3 500	5 582	5 582		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.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 203	212 618	149 457	63 161	213 448	150 287	63 161

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
2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	55 271	55 631	56 386
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 175	4 318	4 425
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 175	4 318	4 425
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 175	4 318	4 425
	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	59 446	59 949	60 811
5.		IV. Finanszírozási bevételek	368 086	371 230	376 101
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	368 086	370 700	375 571
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		530	530
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 532	431 179	436 912

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 582	429 229	434 782
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	216 801	219 790	224 226
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 396	58 716	59 915
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	149 728	149 781	149 699
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	657	942	942
	1.5.1	Elvonások, befizetések		487	487
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	455	455
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 950	1 950	2 130
	2.1.	K.6 Beruházások	1 950	1 950	2 130
	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:	427 532	431 179	436 912

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	96,0	98,0	95,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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.	Mód. II.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	11 289	11 289	11 289
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 067	2 715	3 378
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	2 067	2 715	3 378
	2.2	- ebből EU támogatás	1 201	1 201	866
	2.3	- ebből egyéb támogatás	866	1 514	2 512
	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	13 356	14 004	14 667
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 890	34 429	36 232
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	33 890	33 590	35 393
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		839	839
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 246	48 433	50 899

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	46 662	47 849	50 165
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	19 879	20 618	21 429
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 432	5 628
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 522	21 770	23 079
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	29	29
	1.5.1	Elvonások, befizetések		29	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	734
	2.1.	K.6 Beruházások	584	584	734
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 246	48 433	50 899

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015 évi létszámkerete

Megnevezés	2015. január 1.					2015. július 1.					2015. szeptember 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemelte- tési tev. ellátók	Rehabili- tációs foglalkoz- tatott *	Összesen		Szakmai tev. ellátók	Üzemelte- tési tev. ellátók	Rehabilitáci- ós foglalkoztat- ott *	Összesen		Szakmai tev. ellátók	Üzemelte- tési tev. ellátók	Rehabilitáci- ós foglalkoztat- ott *	Összesen	
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	30,00		1,00	31,0		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		57,75	35,00	2,75	95,5	
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéális Kiállítóhely	5,00	5,25	0,00	10,25		5,00	5,25	0,00	10,25		5,00	5,25	0,00	10,25	
Kapuvár Városi Önkormányzat												1,00		1,00	
Mindösszesen:	95,75	37,75	3,75	137,25		95,75	39,75	3,75	139,25		92,75	41,25	3,75	137,75	

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	28,0
--	------

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapadékvíz elvezetés engedélyeztetéséhez tervek digitalizálása	K	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
2	066020	Településrendezési terv felülvizsgálata	K	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
3	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
4	045120	Utcai közkifolyóknak vízóra akna építése	K	1 500	0	1 500	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	78 036	77 973	63
6	066020	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása (BM pályázat)	K	2 112	1 609	503	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	23 355	17 039	6 316
8	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
9	066020	Ventilator sósószóró beszerzése	K	1 440	0	1 440	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	24 390	19 992	4 398
11	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
12	013350	Veszkényi úti orvosi rendelő gázkazán	K	0	0	0	333	0	333	333	0	333
13	013350	Városháza hátsó bejárat 3 db parkolásgátló berendezés	K	0	0	0	696	0	696	873	0	873
14	013350	Gépjármű vásárlás - Opel X83 Vivaro kisbusz	K	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
15	013350	Keleli sor aszfaltozás	K				15 000		15 000	15 000		15 000
16	082092	Notebook, fényképezőgép beszerzés (Hungarikum pályázat)	K							290	290	0
17	081061	Szivattyú vásárlás (2db strand)	K							2 640		2 640
18	011130	ÁROP-2014 pályázat beszerzései	K				1 090	1 090	0	1 090	1 090	0
19	013350	Pátzay Ált. Iskola - Metrum közötti betonkerítés építés	K	0	0	0	540	0	540	540	0	540
20	066020	2 db fix térfényképezőgép	K	0	0	0	0	0	0	525	0	525
21	013350	Szent Kereszt temető kápolna épület utólagos szigetelési munkák	K	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
Összesen				77 182	38 640	38 542	175 714	117 703	58 012	176 020	117 993	58 027

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat	K	77 973	77 973	0	0	0	0	0	0	0
2	013350	Óvoda épületek felújítása kiegészítő munkák	K	6 000		6 000	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	10 000		10 000
4	013350	Vargyas utcai vízelvezetési munkálatok I. ütem	K	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
5	013350	Öntésmajor - Béke tér útfelújítás	K				2 200		2 200	2 200		2 200
6	013350	Széchenyi Iskola konyhafelújítás BM pályázat önrő	K	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
7	013350	Sportcsarnok felújítás BM pályázat	K							27 599	20 000	7 599
8	013350	Járdák felújítása	K	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
9	013350	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
10	081061	200 méter termálcsővezeték csere	K							1 112		1 112
11	013350	Városháza emelet déli folyósó ajtó nyílászáró	K	0	0	0	784	0	784	784	0	784
12	081061	Strandfürdő felújítási munkák	K	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
13	013350	Tetőszigetelés Lakótelep orvosi rendelő	K	0	0	0	0	0	0	878	0	878
14	013350	Öntésmajor Kultúrház homlokzati nyílászáró csere	K	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Összesen				115 873	77 973	37 900	35 884	0	35 884	64 136	20 000	44 136

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

2015. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező	II. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	2 000	2 000	2 000
	011130		Informatikai biztonsági szabályzat	K61-67	1 500	1 500	1 500
	011130		Ügyfélhívó rendszer	K61-67		2 082	2 082
2	091110	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	1 950	1 950	2 130
3	082091; 084044; 082063	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	584	584	584
			Érdekeltségnövelő támogatás (könyvtár) számítógép, nyomtató	K61-67	0	0	150
Összesen					6 034	8 116	8 446

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező	Önként vállalt	II. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	23 600	14 017	14 017		14 017	14 017	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	31 000	37 000	37 000		37 000	37 000	
3	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000	
4	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 000	14 618	14 618		16 428	16 428	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	61 300	59 395	59 395		59 395	59 395	
6	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
7	064010	Közülgítési feladatok	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
8	013320	Közművető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
9	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500	4 500		5 630	5 630	
10	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	19 126	19 126		19 126	19 126	
11	041233	Közühasznú foglalkoztatás	7 500	5 278	5 278		5 278	5 278	
12	081045	Városi sportfeladatok (szabadidősport)	300	300	300		300	300	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 653	1 653	1 653		1 653	1 653	
14	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500	2 500		0	0	
15	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	013350	Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben (Leader pályázat)	6 792	6 792	6 792		6 792	6 792	
17	082092	Kapuvári Hungarikum pályázat megvalósítása					1 211	1 211	
18	086030	Visegrádi országok néptáncgyományain keresztül kulturális kooperáció (V4 pályázat)	4 603	4 603	4 603		4 603	4 603	
19	013350	Óvoda épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat	3 810	3 810	3 810		3 810	3 810	
20	013350	Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése (napelem) dologi kiadásai	1 693	1 693	1 693		1 693	1 693	
21	066020	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása (2014)					224	224	
22	013350	Kerékpárút hálózat fejlesztése KÖZOP					319	319	
23	011130	ÁROP-2014. pályázat dologi kiadásai		16 838	16 838		16 838	16 838	
		ÖSSZESEN:	248 851	247 723	247 723	0	249 917	249 917	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2015. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás	107060	Ö	2 000	2 000	0	2 000
Rendkívüli települési támogatás	107060	K	2 000	2 000	0	2 000
Köztetetés	107060	K	100	100	0	100
Települési támogatás -helyi közlekedéshez biztosított kedvezmény	107060	Ö	11 000	11 000	0	11 000
Gyermekjóléti ellátások						
Szociális nyári gyermekétkeztetés	104051	Ö		770	770	0
Összesen:			15 100	15 870	770	15 100

Polgármesteri Hivatal

Rovat: K4.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	107060	K	110	158	142	16
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35. §	105010	K	650	799	639	160
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 §	106020	K	4 500	4 500	4 050	450
Gyermekjóléti ellátások						
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	100	100	100	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	2 400	2 400	2 400	0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §	104051	K	240	240	240	0
Összesen:			8 000	8 197	7 571	626

VÉGELESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. 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.		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		2 100				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		900				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 000				
BURSA Hungarica	084032		900		900				
KAPUKOM KFT.	066010-013350		25 600		25 600				1 250
"Jószív" Temetkezési Kft.	084031					2 000	2 000		0
Páli Szt. Vince Kat. isk. és óvoda iskola elő.	074032		61		244				
Nagypalád és Felsőalmás kárpátaljai települések					300				
Kapuvári Római Katolikus Egyházközség									5 000
Társasházi hozzájárulás	013350					1 100	1 100	1 100	
Összesen:		12 310	13 990	37 971	13 990	3 100	3 100	0	6 250

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	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		9 250		
Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet	072112	520		520					
Szárköld Község Önk. iskola elő.	074032			4	16				
BURSA Hungarica	084032				900				
Összesen		75 216	8 099	74 439	8 327	0	10 150	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 Pénzmaradvány	12 082	Projekt megvalósítás		
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás		Saját forrás, támogatás megelőlegezés				
		Összes bevétel	12 082	Összes kiadás		0
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183		Támogatás Pénzmaradvány	86 990	Projekt megvalósítás		81 846
Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése		Saját forrás				
		Összes bevétel	86 990	Összes kiadás		81 846
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0030		Támogatás Pénzmaradvány	22 442	Projekt megvalósítás		26 083
Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése		Saját forrás	3 641			
		Összes bevétel	26 083	Összes kiadás		26 083
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0514		Támogatás Pénzmaradvány	866	Projekt megvalósítás		78
"Szívárványos gyerekvilág" RMK pályázat		Saját forrás	0			
		Összes bevétel	866	Összes kiadás		78
ÁROP 1-A-3-2014-0001497/165		Támogatás Pénzmaradvány	21 820	Projekt megvalósítás		21 820
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kapuvári járásban		Saját forrás	0			
		Összes bevétel	21 820	Összes kiadás		21 820

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/1015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között az új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását.
Költségvetési hatás:	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.
Környezeti, egészségügyi következmények:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	nincs
Egyéb hatás:	nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Az ÁHT előírja, az önkormányzat gazdálkodásának alapját biztosítja
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Rendelkezésre áll
Szervezeti:	Adott
Tárgyi:	Adott
Pénzügyi:	Adott