

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(VI. 27.) önkormányzati rendelete

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

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetését:


1.267.799 E Ft	költségvetési bevétellel
2.171.972 E Ft	költségvetési kiadással
904.173 E Ft	költségvetési hiánnyal -
20.881 E Ft	ebből működési
883.292 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

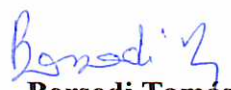
2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, 9. számú melléklete lép.

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

Kapuvár, 2016. június 16.

  
**Hámori György**  
polgármester



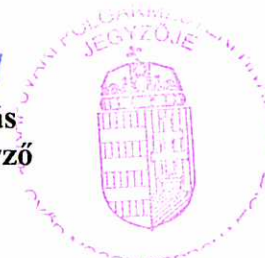
  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2016. június 27.

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>394 070</b>	<b>394 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 603</b>	<b>394 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	286 000	286 000	0	0	286 000	286 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		285 000	285 000	0	0	285 000	285 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Fogyasztási adók	B352.	20	20	0	0	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.5.2	Talajterhelési díj		500	500	0	0	500	500	0	0
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 550	1 550	0	0	2 103	2 103	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>138 166</b>	<b>138 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 599</b>	<b>149 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	75 914	75 914	0	0	86 839	86 839	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	62 252	62 252	0	0	62 760	62 760	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>598 658</b>	<b>550 858</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>	<b>608 633</b>	<b>562 833</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	574 969	529 169	0	45 800	583 314	537 514	0	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 689	21 689	0	0	25 319	25 319	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	601	601	0	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	0		3 829	3 829	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei		17 860	17 860	0		20 889	20 889	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			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.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0			0	0		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei		0	0			0	0		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	550		0	3 503	3 503		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	2 000		0	4 000	4 000		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>80 005</b>	<b>80 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 900</b>	<b>102 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	80 005	80 005			102 900	102 900		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 216 010</b>	<b>1 170 210</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>	<b>1 267 799</b>	<b>1 221 999</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>924 107</b>	<b>924 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 270</b>	<b>924 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	924 107	924 107			924 270	924 270		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 140 117</b>	<b>2 094 317</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>	<b>2 192 069</b>	<b>2 146 269</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1.	Személyi juttatások	415 985	379 921	0	36 064	419 423	383 359	0	36 064
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	109 357	99 716	0	9 641	110 277	100 636	0	9 641
3.	Dologi kiadások	423 281	408 871	0	14 410	464 068	449 658	0	14 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	5 400	12 000	0	17 400	3 900	13 500	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	149 876	126 499	23 377	0	151 051	127 523	23 528	0
	5.1 Elvonások, befizetések	0	0			192	192		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 687	50 510	14 177		64 803	50 626	14 177	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 189	75 989	9 200		86 056	76 705	9 351	
6.	Beruházások	58 829	58 829			121 106	121 106		
7.	Felújítások	101 353	101 353			114 194	114 194		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	1 164	0	0	1 164	1 164	0	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 164	1 164	0		1 164	1 164	0	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9.	Tartalékok	842 775	842 775	0	0	773 289	773 289	0	0
	9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
	9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
	9.3 Fejlesztési tartalék	827 775	827 775			758 289	758 289		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 120 020</b>	<b>2 024 528</b>	<b>35 377</b>	<b>60 115</b>	<b>2 171 972</b>	<b>2 074 829</b>	<b>37 028</b>	<b>60 115</b>
10.	Finanszírozási kiadások	20 097	20 097	0	0	20 097	20 097	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
	10.3 Megelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097			20 097	20 097		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 140 117</b>	<b>2 044 625</b>	<b>35 377</b>	<b>60 115</b>	<b>2 192 069</b>	<b>2 094 926</b>	<b>37 028</b>	<b>60 115</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-904 010	-854 318	-35 377	-14 315	-904 173	-852 830	-37 028	-14 315
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	904 010	904 010	0	0	904 173	904 173	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. számú melléklet  
e Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2016. évi terv		KIADÁSOK	2016. évi terv	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	394 070	394 603	1. Személyi juttatások	415 985	419 423
2. Működési bevételek	138 166	149 599	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	109 357	110 277
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	596 658	608 633	3. Dologi kiadások	423 281	464 068
4. Átvett pénzeszközök működési	550	3 503	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400
			5. Egyéb működési kiadások	149 876	151 051
			6. Tartalékok	15 000	15 000
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 129 444</b>	<b>1 156 338</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 130 899</b>	<b>1 177 219</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	21 514	21 515	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097
Működési célú finanszírozási bevételek	21 514	21 515	Működési célú finanszírozási kiadások	20 097	20 097
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 150 958</b>	<b>1 177 853</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 150 996</b>	<b>1 197 316</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 455</b>	<b>20 881</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>38</b>	<b>19 463</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561	1. Beruházások	58 829	121 106
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	2 000	4 000	2. Felújítások	101 353	114 194
3. Felhalmozási célú bevételek	80 005	102 900	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	1 164
			4. Tartalékok	827 775	758 289
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>86 566</b>	<b>111 461</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>989 121</b>	<b>994 753</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	902 593	902 755	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	902 593	902 755	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>989 159</b>	<b>1 014 216</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>989 121</b>	<b>994 753</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>902 555</b>	<b>883 292</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>38</b>	<b>19 463</b>



## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>394 070</b>	<b>394 070</b>	<b>0</b>	<b>394 070</b>	<b>394 070</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 000	41 000	0	41 000	41 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	286 000	286 000	0	286 000	286 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		285 000	285 000	0	285 000	285 000	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Fogyasztási adók	B352.	20	20	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
1.5	Egyéb arányosztatási és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
1.5.2	Talajterhelési díj		500	500	0	500	500	0
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B38.	1 550	1 550	0	1 570	1 570	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>75 914</b>	<b>75 914</b>	<b>0</b>	<b>86 839</b>	<b>86 839</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 092	45 092	0	45 092	45 092	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	1 122	1 122	0	1 702	1 702	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		1 122	1 122	0	1 702	1 702	0
2.4.3	Kapott osztalék				0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	22 700	22 700	0	29 483	29 483	0
2.6	Kamatbevételek	B408.	5 000	5 000	0	8 000	8 000	0
2.7	Valuta és deviza eszk. realizált nyeresége	B409.	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	62	62	0
2.9	Egyéb működési bevételek	B411.	0	0	0	500	500	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>594 798</b>	<b>594 798</b>	<b>0</b>	<b>603 744</b>	<b>603 744</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működésének államháztartáson belülről	B11.	574 969	574 969	0	583 314	583 314	0
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	153 998	153 998	0	153 998	153 998	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	204 518	204 518	0	206 688	206 688	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	199 564	199 564	0	198 978	198 978	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 927	15 927	0	16 950	16 950	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	962	962	0	3 943	3 943	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.			0	2 757	2 757	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	19 829	19 829	0	20 430	20 430	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0	601	601	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	0	3 829	3 829	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		16 000	16 000		16 000	16 000	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>
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.	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 bevétel			0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	550	0	3 503	3 503	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>80 005</b>	<b>80 005</b>	<b>0</b>	<b>102 900</b>	<b>102 900</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	80 005	80 005		102 900	102 900	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 151 898</b>	<b>1 151 898</b>	<b>0</b>	<b>1 199 617</b>	<b>1 199 617</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>922 816</b>	<b>922 816</b>	<b>0</b>	<b>922 869</b>	<b>922 869</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0			0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0			0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	922 816	922 816		922 869	922 869	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 074 714</b>	<b>2 074 714</b>	<b>0</b>	<b>2 122 486</b>	<b>2 122 486</b>	<b>0</b>



## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	Személyi juttatások	K1.	53 093	53 093	0	53 393	53 393	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 803	12 803	0	12 876	12 876	0
3.	Dologi kiadások	K3.	218 169	218 169	0	258 870	258 870	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 200	3 200	12 000	15 200	1 700	13 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K.5	149 876	126 499	23 377	151 051	127 523	23 528
5.1	Elvonások, befizetések	K.501-503.	0			192	192	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 687	50 510	14 177	64 803	50 626	14 177
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	85 189	75 989	9 200	86 056	76 705	9 351
6.	Beruházások	K6.	47 838	47 838	0	109 899	109 899	0
7.	Felújítások	K7.	101 353	101 353	0	114 194	114 194	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékok	K513.	842 775	842 775	0	773 289	773 289	0
9.1	Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2	Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513.	827 775	827 775		758 289	758 289	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 442 271</b>	<b>1 406 894</b>	<b>35 377</b>	<b>1 489 936</b>	<b>1 452 908</b>	<b>37 028</b>
10	Finanszírozási kiadások		632 443	632 443	0	632 550	632 550	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3	Megelőlegezések visszafizetése	K914	20 097	20 097		20 097	20 097	
10.4	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	612 346	612 346	0	612 453	612 453	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 074 714</b>	<b>2 039 337</b>	<b>35 377</b>	<b>2 122 486</b>	<b>2 085 458</b>	<b>37 028</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek				533	533	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás						
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4	- ebből EU támogatás						
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 100	6 100	0	6 633	6 633	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	198 549	138 434	60 115	198 690	138 575	60 115
	6.1	B816 Irányítászervi (önkormányzati) támogatás	198 309	138 194	60 115	198 449	138 334	60 115
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	240	240		241	241	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>204 649</b>	<b>144 534</b>	<b>60 115</b>	<b>205 323</b>	<b>145 208</b>	<b>60 115</b>

<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	196 649	136 534	60 115	197 323	137 208	60 115
	1.1	K1 Személyi juttatások	118 850	82 786	36 064	119 381	83 317	36 064
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 692	22 051	9 641	31 835	22 194	9 641
	1.3	K3 Dologi kiadások	43 907	29 497	14 410	43 907	29 497	14 410
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	8 000	8 000	0
	2.1	K6 Beruházások	8 000	8 000		8 000	8 000	
	2.2	K7 Felújítások						
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 649</b>	<b>144 534</b>	<b>60 115</b>	<b>205 323</b>	<b>145 208</b>	<b>60 115</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el



# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
<b>Bevételek</b>				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	43 785	44 293
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 860	4 889
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 860	4 889
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 860	4 889
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	45 645	49 182
5.		IV. Finanszírozási bevételek	381 930	381 723
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	381 427	381 220
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	503	503
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>427 575</b>	<b>430 905</b>

<b>Kiadások</b>					
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	425 258	428 372
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	225 218	227 602
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856	60 500
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	140 184	140 270
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések		
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 317	2 533
	2.1.	K.6	Beruházások	2 317	2 533
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>427 575</b>	<b>430 905</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	I. mód
<b>Bevételek</b>				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 367	12 367
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 367	12 367
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 158	33 441
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	32 610	32 784
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	548	657
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 525</b>	<b>45 808</b>

<b>Kiadások</b>				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	44 851	45 134
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	18 824	19 047
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006	5 066
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 021	21 021
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1	Eltvonások, befizetések		
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	674	674
	2.1.	K.6 Beruházások	674	674
	2.2.	K.7 Felújítások		
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 525</b>	<b>45 808</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

o Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	KÖ	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapadékvíz elvezetés engedélyeztetéséhez tervek digitalizálása	K	6 000	0	6 000	7 366	0	7 366
2	066020	Településrendezési terv felülvizsgálata	K	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
3	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálathoz állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4	066020	2 db sósóró beszerzése	K	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483
5	066020	Rendezési terv készítése	K	547		547	547		547
6	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
7	066020	Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke	K	2 000		2 000	2 000		2 000
8	064010	Ipartelepi út 20 kV-os légvezeték kiváltása	K	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508
9	045120	Táncsics utca (Axnix köz) burkolása	K	3 800		3 800	3 800		3 800
10	052080	Balatonakali tábor víz és csatorna kiépítés	K	2 000		2 000	2 000		2 000
11	013350	Járásbíróság udvar burkolása	K	4 000		4 000	4 000		4 000
12	013350	Esterházy sétány területvétele	K	0		0	12 446		12 446
13	013350	Telekrészletek vásárlása rendezési terv szerint	K				41		41
14	013350	Keleti sor víz és csatorna bekötések	K				2 300		2 300
15	013350	Kertalja utca víz és szennyvíz bekötés	K				2 227		2 227
16	013350	Ipartelepi út átvezetési munkálatai	K				260		260
17	013350	Magyar utca vásárlása (Húsgyár)	K				191		191
18	013350	Húsgyári víztorony és környezete vásárlás	K				25 400		25 400
19	013350	Ipari park - területvásárlás	K				6 745		6 745
20	013350	Szolgáltatónak kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költsége	K				1 308		1 308
21	013350	A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költség	K				953		953
22	091110	Kapuvári házhelyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése TOP pályázat tervezési költsége	K				2 184		2 184
23	066020	Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésszolgáltatási intézkedések megvalósítása Kapuváron kerékpár-hálózati terv	K				6 300		6 300
24	066020	2 db motoros fűkasza	K				340		340
25	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Összesen				47 838	0	47 838	109 899	0	109 899

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	KÖ	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081030	Sportcsarnok felújítás BM pályázat	K	27 599	20 000	7 599	27 599	20 000	7 599
2	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	2 000		2 000	4 000		4 000
3	013350	Vargyas utcai útburkolat felújítása	K	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
4	013350	Cseresznye sor vége útburkolat felújítás	K	8 000		8 000	8 000		8 000
5	013350	Garta utca útburkolat felújítás	K	19 000		19 000	19 000		19 000
6	013350	Széchenyi tagiskola felújítás kiegészítő munkái	K	2 800		2 800	2 800		2 800
7	013350	Széchenyi iskola konyhafelújítás BM pályázati önerő	K	6 000	0	6 000	0	0	0
8	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése - BM pályázati önerő	K				5 294		5 294
9	013350	Garta utca felújítása - BM pályázati önerő	K				9 998		9 998
10	072111	TOP Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése- vállalt önerő	K				1 549		1 549
11	013350	Önkormányzati Járda felújítás Rákóczi utca	K	3 000		3 000	3 000		3 000
12	013350	Wesselényi és Lukács Lajos utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	K	2 500		2 500	2 500		2 500
13	013350	Kerékpárút felújítás Rákóczi utca	K	4 000		4 000	4 000		4 000
14	013350	Öntés, Béke tér útburkolatfelújítás II. ütem	K	1 154		1 154	1 154		1 154
15	013350	Füredi utca társasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800		2 800	2 800		2 800
16	013350	Lakótelepi kazánház felújítása	K	1 500		1 500	1 500		1 500
17	013350	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Összesen				101 353	20 000	81 353	114 194	20 000	94 194



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

2016. év

e Ft-ban

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

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

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



**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2016. év**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód.	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	106020	Ö	1 500	1 300	0	1 500
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény)	107060	Ö	12 000	12 000	0	12 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való)	107060	Ö		200		
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	0	1 500
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	200	200	0	200
<b>Összesen:</b>			<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Polgármesteri Hivatal**

Rovat: K4.

e Ft-ban

Gyermekjóléti ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód.	Központi támogatás	Saját erő
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	100	100	100	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	2 100	2 100	2 100	0
<b>Összesen:</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

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		2 000				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 000				
Hany Isiók című film készítésének támogatása	084032		550		550				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	38 200		38 200					
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		537				
Páli Szt. Vince Isk. és óvoda iskola elő.	074032			116					
Társasházi hozzájárulás	013350					1 164		1 164	
<b>Összesen:</b>		<b>50 510</b>	<b>14 177</b>	<b>50 626</b>	<b>14 177</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>

e Ft-ban

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson bellüre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekejölít Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	75 204	8 300	75 911	8 451				
Kapuvár-Beledi Többléü Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet	072112	785		785					
Szárföld Község Önkormányzata iskola elő.	074032			9					
BURSA Hungarica	107060		900		900				
<b>Összesen</b>		<b>75 989</b>	<b>9 200</b>	<b>76 705</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>