



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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **2.461.265 e Ft**, amely **361.957 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	60 e Ft
- Működési bevételek	+	9.974 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	12.535 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	350.712 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	11.554 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	230 e Ft
Összesen	+	361.957 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatát növeltük a polgármesteri hivatalnál beszedett eljárási és építésügyi bírsággal.

Az Önkormányzat működési bevétel sorai tételesen megtalálhatók a 3 számú mellékleten. Az előirányzat sorai a várható teljesítések alapján felülvizsgálatra kerültek. Új sorként szerepel a készletértékesítés (500 e Ft), növeltük a szolgáltatások ellenértékének összegét a UPS közterület használati díjával (9.830 E Ft) és növeltük az Áfa bevételünket (737 e Ft). Alábontottuk az egyéb működési bevételeket és a teljesítésekhez igazítottuk.

Az intézményi működési bevételek sort több tényező is módosította. A Király-tó Óvoda költségvetésében a térítési díjbevételek csökkentek a vitnyédi tagóvoda megszűnése és a gyermekétkeztetési kedvezmények növekedése miatt (-3.371 e Ft), növekedés történt a 2015. III. negyedévi Áfa visszatérítése miatt (1.131 e Ft). Az RMK esetében többletbevétel keletkezett a színházjegy bevételek és a terembérletek tekintetében. A módosítások az intézményfinanszírozással szemben kerültek átvezetésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+8.651 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatása lemondás/igénylés(B112)	- 2.095 e Ft
• Szociális ágazati pótlék (B113)	-283 e Ft
• Szociális feladatok támogatása lemondás/igénylés (B113)	9.245 e Ft
• Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése (B113)	194 e Ft
• Múzeális intézm. szakm. támogatása áthelyezés B21-re(B114)	- 500 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	3.169 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása áthelyezés B16-ra(B115)	- 1.079 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 3.884 e Ft
• Községi ellátás támogatása kiegészítés	150 e Ft
• Természetbeni ellátások támogatása	2.024 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása	- 1.125 e Ft
• PH bértámogatás - nyári diák munka	248 e Ft
• Többcélú társulás normatíva tartozása	727 e Ft
• Óvoda vitnyédi elszámolás	1.860 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatás változása</i>	+20.748 e Ft
• Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	248 e Ft
• Sportcsarnok felújítás BM támogatás	20.000 e Ft
• Múzeális intézm. szakm. támogatása áthelyezés	500 e Ft
- <i>Felhalmozási célú kölcsön törlesztés STKH 2015. évi előírása</i>	+4.561 e Ft
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	+325.403 e Ft
• Széchenyi iskola energetikai felújítása KEOP	127.563 e Ft
• Kerékpárút építési pályázat KÖZOP	197.840 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatot az alábbiak módosították:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
2014. évi németországi ifjúsági találkozó útiköltségének megtérítése	+353 e Ft
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:</i>	
Közműfejlesztési hozzájárulás	+175 e Ft
AT-HU kerékpárutas pályázati támogatás	-12.082 e Ft
(EUTAF ellenőrzés folyamatban, kiutalás 2015. évben nem várható)	

Felhalmozási bevételek előirányzatát a tárgyi-eszközök értékesítésének előirányzat növekménye okozta.

+230 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	1.001 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	248 e Ft
- Dologi kiadások	+	9.794 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.441 e Ft
- Beruházások	+	203.742 e Ft
- Felújítások	+	130.363 e Ft
- Tartalékok	+	11.916 e Ft
- Finanszírozási kiadások	-	50 e Ft
Összesen	+	361.957 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja növelte, csökkentette a vitnyédi tagóvoda szeptember 1-től megszűnése miatti kivezetés.

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 az újonnan elnyert EU-s pályázataink dologi kiadásai, valamint felülvizsgálatra kerültek a kiadási sorok a várható teljesítések tükrében. Az intézményeknél módosulást az RMK esetében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás beépítése, az óvoda esetében átvezetésre kerültek a vitnyédi tagóvoda megszűnése miatti csökkenések, illetve beépítésre került a karbantartó műhely kialakításának fedezete.

Egyéb működési célú kiadások és Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Változtatásra került a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása az állami források növekedése miatt. (tovább utalás). Az „Elvonások, befizetések” előirányzat módosítását az AT-HU Kerékpárutas pályázatunk már korábbi évben kiutalt ERFA támogatás különbözetének visszautalása emelte.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Új kiemelt sorként jelentkezik a Kerékpárút hálózat fejlesztése KÖZOP pályázatunk és a Széchenyi iskola energetikai felújítása KEOP pályázatunk megvalósításának beépítése. Ezen kívül fedezetet biztosítottunk az ipari parkban történő terület- és egy lakás megvásárlására. Beépítésre került egy személygépkocsi megvétele, és a kerékpárút építéséhez kapcsolódó virágtartó oszlopok fedezete. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék sor növekedett a bevételek és kiadások átvezetését követően.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá az elnyert és aláírt támogatási szerződésekkel rendelkező Európai Unió támogatású projektek idei bevételei és kiadásait részletező 12. 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. november 20.


Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.(XII.2.) 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:

1.684.092 E Ft	költségvetési bevétellel
2.444.321 E Ft	költségvetési kiadással
760.229 E Ft	költségvetési hiánnyal -
16.703 E Ft	ebből működési
743.526 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.


2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, 9. számú melléklete lép.

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

Kapuvár, 2015. november 20.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2015. december 2.


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. 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	Vagyoni 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	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0
1.2.2	Iparűzési 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	161 386	161 386	0	0	171 360	171 360	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	81 155	86 611	86 611	0	0	97 398	97 398	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	73 660	74 775	74 775	0	0	73 962	73 962	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	558 716	607 516	553 716	8 000	45 800	620 051	566 101	8 150	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	548 087	502 287	0	45 800	556 738	510 938	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	59 429	51 429	8 000	0	63 313	55 163	8 150	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 201	22 686	22 686	0	0	22 686	22 686	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		32 041	35 512	27 512	8 000	0	39 396	31 246	8 150	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	131 819	136 380	136 380	0	0	487 092	487 092	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	20 748	20 748	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	4 561	4 561	0	0	9 122	9 122	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	131 819	131 819	0	0	457 222	457 222	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	434 835	434 835	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		22 387	22 387	22 387	0	0	22 387	22 387	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	17 595	17 595	0	0	6 041	6 041	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B8.	2 853	3 153	3 153	0	0	3 506	3 506	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 442	14 442	0	0	2 535	2 535	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 400	8 758	8 758	0	0	8 988	8 988	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	8 758	8 758	0	0	8 988	8 988	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 254 185	1 322 135	1 268 335	8 000	45 800	1 684 092	1 630 142	8 150	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	2 099 308	2 045 508	8 000	45 800	2 461 265	2 407 315	8 150	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	405 475	419 355	380 958	0	38 397	418 354	379 957	0	38 397
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	107 789	110 899	100 628	0	10 271	110 651	100 380	0	10 271
3. Dologi kiadások	463 581	466 169	451 676	0	14 493	475 963	461 470	0	14 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	24 067	10 297	13 770	0	24 067	10 297	13 770	0
5. Egyéb működési célú kiadások	127 216	140 492	117 252	23 240	0	147 933	125 203	22 730	0
5.1 Elvonások, befizetések	16 944	1 352	1 352			7 708	7 708		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 300	51 584	38 494	13 090		51 814	38 494	13 320	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83 972	87 556	77 406	10 150		88 411	79 001	9 410	
6. Beruházások	79 716	184 466	184 466			388 208	388 208		
7. Felújítások	119 373	64 136	64 136			194 499	194 499		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	7 350	1 100	6 250	0	7 350	1 100	6 250	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	7 350	1 100	6 250		7 350	1 100	6 250	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	699 268	665 381	665 381	0	0	677 297	677 297	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	1 060	1 060			1 060	1 060		
9.2 Céltartalék	5 000	2 861	2 861			2 861	2 861		
9.3 Fejlesztési tartalék	689 268	661 460	661 460			673 376	673 376		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 028 618	2 082 314	1 975 893	43 260	63 161	2 444 321	2 338 410	42 750	63 161
10. Finanszírozási kiadások	0	16 994	16 994	0	0	16 944	16 944	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			16 944	16 944		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 028 618	2 099 308	1 992 887	43 260	63 161	2 461 265	2 355 354	42 750	63 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-774 433	-760 179	-707 558	-35 260	-17 361	-760 229	-708 268	-34 600	-17 361
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	774 433	760 179	760 179	0	0	760 229	760 229	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2015. évi terv			KIADÁSOK	2015. évi terv		
	eredeti	II. mód	III. mód		eredeti	II. mód	III. mód
1. Közhatalmi bevételek	390 500	390 500	390 560	1. Személyi juttatások	405 475	419 355	418 354
2. Működési bevételek	154 815	161 386	171 360	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	107 769	110 899	110 651
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	558 716	607 516	620 051	3. Dologi kiadások	463 581	466 169	475 963
4. Átvett pénzeszközök működési	2 853	3 153	3 506	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100	24 067	24 067
				5. Egyéb működési kiadások	127 216	140 492	147 933
				6. Tartalékok	10 000	3 921	3 921
Költségvetési bevételek működési összesen	1 106 884	1 162 555	1 185 477	Költségvetési kiadások működési összesen	1 137 161	1 164 903	1 180 889
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	30 277	33 647	33 647	Működési hitelek törlesztése		16 994	16 944
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése		16 994	16 944
Működési célú finanszírozási bevételek	30 277	33 647	33 647	Működési célú finanszírozási kiadások	0	16 994	16 944
Működési bevételek összesen	1 137 161	1 196 202	1 219 124	Működési kiadások összesen	1 137 161	1 181 897	1 197 833
Költségvetési hiány	0	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	-30 277	-2 348	4 588	Tárgyévi többlet			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	131 819	136 380	487 092	1. Beruházások	79 716	184 466	388 208
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	14 082	14 442	2 535	2. Felújítások	119 373	64 136	194 499
3. Felhalmozási célú bevételek	1 400	8 758	8 988	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 100	7 350	7 350
				4. Tartalékok	689 268	661 460	673 376
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	147 301	159 580	498 615	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	891 457	917 411	1 263 432
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	744 156	743 526	743 526	Felhalmozási hitel 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	917 411	1 263 432
Felhalmozási bevételek összesen	891 457	903 106	1 242 141	Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet			
Tárgyévi hiány	-744 156	-757 831	-764 817				

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeli	II. mód.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Onként 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	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0
1.2.2	Iparüzési 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	86 611	86 611	0	97 398	97 398	0
2.1	Készletértékesítés	B401.					500	500	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	66 533	61 908	61 908	0	71 738	71 738	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 500	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0
2.4	Tulajdonosi bevételek	B404.	1 122	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		1 122	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	6 000	6 791	6 791	0	7 528	7 528	0
2.6	Kamatbevételek	B408.	5 000	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
2.7	Valuta és deviza esz. realizált nyeresége	B409.					20	20	0
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.					358	358	0
2.9	Egyéb működési bevételek	B411.		290	290	0	510	510	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	552 474	599 638	591 638	8 000	610 313	602 163	8 150
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	525 474	548 087	548 087	0	556 738	556 738	0
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. 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	200 145	200 145	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	152 357	159 075	159 075	0	168 231	168 231	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 988	17 447	17 447	0	16 947	16 947	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.		13 271	13 271	0	15 361	15 361	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	51 551	43 551	8 000	53 575	45 425	8 150
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 231	1 231	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 támogatásértéktől bevétel		27 000	28 500	20 500	8 000	30 524	22 374	8 150
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 819	136 380	136 380	0	487 092	487 092	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.			0		20 748	20 748	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.		4 561	4 561		9 122	9 122	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	131 819	131 819	131 819	0	457 222	457 222	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
4.3.2	EU támogatás		109 432	109 432	109 432	0	434 835	434 835	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		22 387	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 935	17 595	17 595	0	6 041	6 041	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	2 853	3 153	3 153	0	3 506	3 506	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	14 082	14 442	14 442	0	2 535	2 535	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 400	8 758	8 758	0	8 988	8 988	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 400	8 758	8 758		8 988	8 988	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 174 283	1 239 482	1 231 482	8 000	1 600 332	1 592 182	8 150
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	2 013 859	2 005 859	8 000	2 374 709	2 366 559	8 150

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Megnevezés	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	49 409	50 459	50 459	0	50 687	50 687	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 295	12 579	12 579	0	12 579	12 579	0
3. Dologi kiadások	K3.	248 851	249 917	249 917	0	261 324	261 324	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 100	15 870	2 100	13 770	15 870	2 100	13 770
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	126 559	139 344	116 104	23 240	146 785	124 055	22 730
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	16 944	734	734		7 090	7 090	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	26 300	51 544	38 454	13 090	51 774	38 454	13 320
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	83 315	87 066	76 916	10 150	87 921	78 511	9 410
6. Beruházások	K6.	77 182	176 020	176 020	0	378 742	378 742	0
7. Felújítások	K7.	115 873	64 136	64 136	0	194 499	194 499	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	3 100	7 350	1 100	6 250	7 350	1 100	6 250
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	3 100	7 350	1 100	6 250	7 350	1 100	6 250
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	699 268	665 381	665 381	0	677 297	677 297	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0
9.2 Céltartalék	K513.	5 000	2 861	2 861		2 861	2 861	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	689 268	661 460	661 460		673 376	673 376	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 347 637	1 381 055	1 337 795	43 260	1 745 132	1 702 382	42 750
10. Finanszírozási kiadások		599 646	632 804	632 804	0	629 577	629 577	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törles	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törles	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914		16 994	16 994		16 944	16 944	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	599 646	615 810	615 810	0	612 633	612 633	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 947 283	2 013 859	1 970 599	43 260	2 374 709	2 331 959	42 750

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. II.	Kötelező	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező	Államig. 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					60	60	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	75	75	0	75	75	0
	3.1	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	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	7 100	7 175	7 175	0	7 235	7 235	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	199 103	206 273	143 112	63 161	206 828	143 667	63 161
	6.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	197 670	204 846	141 685	63 161	205 401	142 240	63 161
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 433	1 427	1 427		1 427	1 427	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 203	213 448	150 287	63 161	214 063	150 902	63 161

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	202 703	207 866	144 705	63 161	208 481	145 320	63 161
	1.1	K1 Személyi juttatások	119 386	123 241	84 844	38 397	123 678	85 281	38 397
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 837	32 777	22 506	10 271	32 895	22 624	10 271
	1.3	K3 Dologi kiadások	43 480	43 474	28 981	14 493	43 534	29 041	14 493
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 197	8 197	0	8 197	8 197	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások		177	177	0	177	177	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések		102	102		102	102	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40	40		40	40	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		35	35		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	213 448	150 287	63 161	214 063	150 902	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. II.	Mód. III.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	55 271	56 386	54 146
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 175	4 425	6 285
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 175	4 425	6 285
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 175	4 425	6 285
	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	60 811	60 431
5.		IV. Finanszírozási bevételek	368 086	376 101	372 618
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	368 086	375 571	372 088
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		530	530
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 532	436 912	433 049

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 582	434 782	430 019
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	216 801	224 226	222 301
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 396	59 915	59 493
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	149 728	149 699	147 283
	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	2 130	3 030
	2.1.	K.6 Beruházások	1 950	2 130	3 030
	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	436 912	433 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	96,0	95,5	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. II.	Mód. III.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	11 289	11 289	12 716
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 067	3 378	3 378
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	2 067	3 378	3 378
	2.2	- ebből EU támogatás	1 201	866	866
	2.3	- ebből egyéb támogatás	866	2 512	2 512
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	14 667	16 094
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 890	36 232	35 983
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	33 890	35 393	35 144
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		839	839
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 246	50 899	52 077

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	46 662	50 165	51 223
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	19 879	21 429	21 688
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 628	5 684
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 522	23 079	23 822
	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	734	854
	2.1.	K.6 Beruházások	584	734	854
	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	50 899	52 077

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapidékvezérlés engedélyeztetéséhez tervek digitalizálása	K	6 000	0	6 000	0	0	0	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	Településrendezési terv felülvizsgálatahoz állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
4	045120	Ulcái közfolyóknak 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	78 036	77 973	63	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	Ökomobilis megvalósítása a Rábaközben	K	21 640	17 039	4 601	23 355	17 039	6 316	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	Vontatott szósórozó 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 (napoleon)	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	Veszékényi 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	873	0	873	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	045120	Keleti sor aszfaltozás	K				15 000		15 000	15 000		15 000
16	082092	Notebook, fényképezőgép beszerzés (Hungarikum pályázat)	K				290	290	0	290	290	0
17	081061	Szivattyú vásárlás (2db strand)	K				2 640		2 640	2 640		2 640
18	045120	Kerékpárút hálózat fejlesztése KÖZOP	K							188 251	188 251	0
19	045120	Virágtartó oszlopok (15 db)	K							1 171		1 171
20	011130	ÁROP-2014 pályázat beszerzései	K				1 090	1 090	0	1 090	1 090	0
21	013350	Pátzay Ált. Iskola - Metrum közúti betonkerítés építés	K	0	0	0	540	0	540	540	0	540
22	066020	2 db fix térfigyelőkamera	K	0	0	0	525	0	525	525	0	525
23	066020	Bellehemek (3 db)	K							700		700
24	013350	Lakásvásárlás	K							2 500		2 500
25	013350	Terület vásárlás (ipari park)	K							8 700		8 700
26	013350	Infra sőtélsugárzó	K							200		200
27	013350	Gépjármű vásárlás	K							1 200		1 200
28	013350	Szent Kereszt temető kápolna épület utólagos szigetelési munkák	K	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996
Összesen				77 182	38 640	38 542	176 020	117 993	58 027	378 742	306 244	72 498

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. 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	Önlésmajor - 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	0	0	0	0	0	0
7	013350	Széchenyi Iskola energetikai felújítása KEOP	K							127 563	127 563	0
8	013350	Széchenyi Iskola energetikai felújítása járulékos munkák	K							2 800		2 800
9	013350	Sportcsarnok felújítása BM pályázat	K				27 599	20 000	7 599	27 599	20 000	7 599
10	013350	Járdák felújítása	K	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
11	013350	Önkormányzati lakások felújítása	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
12	081061	200 méter termálcsővezeték csere	K				1 112		1 112	1 112		1 112
13	013350	Városháza emelet déli folyósó ajtó nyílászáró	K	0	0	0	784	0	784	784	0	784
14	081061	Strandfürdő felújítási munkák	K	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175
15	013350	Telőszigetelés Lakótelepi orvosi rendelő	K	0	0	0	878	0	878	878	0	878
16	013350	Önlésmajor Kultúrház homlokzati nyílászáró csere	K	0	0	0	388	0	388	388	0	388
Összesen				115 873	77 973	37 900	64 136	20 000	44 136	194 499	147 563	46 936

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2015. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	II. mód. Kötelező	III. 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	2 130	2 130
			Számítógép, nyomtató, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	K61-67			900
3	082091; 084044; 082063	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	584	584	584
			Érdekeltségnövelő támogatás (könyvtár) számítógép, nyomtató	K61-67	0	150	150
			Múzeum páramentesítő berendezés	K61-67			120
Összesen					6 034	8 446	9 466

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2015. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező	ÖV	III. mód	Kötelező	ÖV
1	066010	Zöldterület kezelés	23 600	14 017	14 017		15 017	15 017	
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		4 000	4 000	
4	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 000	16 428	16 428		19 474	19 474	
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	Közüvilágítási feladatok	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
8	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
9	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	5 630	5 630		5 630	5 630	
10	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	25 000	19 126	19 126		19 650	19 650	
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	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	0	0		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		1 211	1 211	
18	086030	Visegrádi országok néptáncagyományain 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		224	224	
22	013350	Kerékpárút hálózat fejlesztése KÖZOP		319	319		10 076	10 076	
23	013350	Széchenyi iskola felújítása KEOP					80	80	
24	011130	ÁROP-2014. pályázat dologi kiadásai		16 838	16 838		16 838	16 838	
		ÖSSZESEN:	248 851	249 917	249 917	0	261 324	261 324	0

VÉGLIGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		II. mód.		eredeti		II. 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		2 100				
Nebuló FSE támogatása	081041	1 000	1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	1 000			1 130				
Civil szervezetek támogatása	084031	1 000	1 000		1 000				
BURSA Hungarica	084032	900		0	0				
KAPUKOM KFT.	066010-013350			25 600	25 600			1 250	1 250
"Jószív" Temelkezési Kft.	084031					2 000	0		0
Páli Szt. Vince Kat. isk. és óvoda iskola etl.	074032		244		244				
Nagypalád és Felsőalmás kárpátjai települések	011130		300		300				
Kapuvár Római Katolikus Egyházközség	084040							5 000	5 000
Társasházi hozzájárulás	013350					1 100	1 100	1 100	
Összesen:		12 310	13 990	38 454	13 090	3 100	0	1 100	6 250

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		II. mód.		eredeti		II. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	74 696	8 099	76 380	9 250		8 510		
Kapuvár-Beledi Többléti Kistérségi Társulás - háztartási ügyelet	072112	520		520					
Szárköld Község Önk. iskola etl.	074032			16					
BURSA Hungarica	084032				900		900		
Összesen		75 216	8 099	76 916	10 150	0	9 410	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
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183						
Kapunári óvodák energetikai korszerűsítése	Támogatás		86 990	Projekt megvalósítás		81 846
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás					
	Összes bevétel		86 990	Összes kiadás		81 846
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0030						
Kapunári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése	Támogatás		22 442	Projekt megvalósítás		26 083
	Pénzmaradvány					
	Saját forrás		3 641			
	Összes bevétel		26 083	Összes kiadás		26 083
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0514						
"Szívárványos gyerekvilág" RMK pályázat	Támogatás		866	Projekt megvalósítás		78
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		866	Összes kiadás		78
ÁROP 1-A-3-2014-0001497/165						
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kapunári járásban	Támogatás		21 820	Projekt megvalósítás		21 820
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		21 820	Összes kiadás		21 820
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0029						
Kapunár, Fő téri kerékpáros és gyalogos közlekedési rendszerek hiányosságainak feltárása, a tervezett létesítmények meglévő hálózathoz kapcsolása	Támogatás		197 840	Projekt megvalósítás		197 840
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		197 840	Összes kiadás		197 840
KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0125						
Kapunár Térségi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	Támogatás		127 563	Projekt megvalósítás		127 563
	Pénzmaradvány		0			
	Saját forrás		0			
	Összes bevétel		127 563	Összes kiadás		127 563