



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- állami támogatások igénylése, lemondása
- előirányzat átcsoportosítások
- benyújtott pályázatok előkészítési költségei

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege **2.273.885 e Ft**, amely **29.968 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegnél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	19.700 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	9.337 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	931 e Ft
Összesen	+	29.968 e Ft

A működési bevételek sor előirányzatának módosítását a várható teljesítések, illetve az ÁHSZ szerinti követelések előírásának megfelelően felülvizsgáltuk. A szolgáltatások ellenértékénél (bérbeadások) kimagasló növekedést írtunk elő a kiszámlázásokhoz igazítva, (+15 millió Ft) de ennek teljesülése pénzügyileg ebben az évben teljes körűen nem várható. A tovább számlázott szolgáltatások előirányzata a háziorvosi ügyelet társönkormányzatok felé való tovább terhelése miatt változott elsősorban.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+9.337 e Ft
• Köznevelési feladatok állami támogatás pótigénylése (B113)	2.594 e Ft
• Szociális és gyermekjóléti feladatok lemondás, pótigénylés	1.725 e Ft
• Szociális kiegészítő ágazati pótlék (B113)	2.443 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.575 e Ft

Felhalmozási bevételek sort az alábbiak módosították:

• Telekértékesítések miatti növekmény	843 e Ft
• Nyugat-Pannon Zrt. tőkeleszállítás miatti visszafizetése	88 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	2.049 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	+	674 e Ft
- Dologi kiadások	+	1.435 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	934 e Ft
- Beruházások	+	7.843 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	4.992 e Ft
- Tartalékok	+	22.025 e Ft
Összesen	+	29.968 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális kiegészítő ágazati pótlék beépítése módosította.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Nagyobb volumenű változás nem történt, az előirányzatok kormányzati funkciók közötti átcsoportosítását végeztük el a teljesülések függvényében. Az intézményeknél módosulást elsősorban az RMK Erzsébet tábor költségeinek beépítése okozta.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta.

A beruházások, felújítások előirányzata részletezése a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A teljesítések függvényében felülvizsgálatra kerültek a sorok, újként beépítésre került a személygépkocsi vásárlás, valamint a gartai orvosi rendelő gázkazán vásárlása. A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának módosulása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Beépítésre került a Kapukom Kft Balatonakali tábor víz-csatorna felújítási támogatási összege. Pontosításra került a „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című projekt közbeszerzési szabálytalansági vizsgálat lezárásának eredményeként visszafizetendő támogatás összege az átutalás napján érvényes devizaárfolyam alapján.

Tartalékok soron belül az általános tartalék sor csökkentésre került a civil szervezetek támogatásának emelésével, a céltartalék sor csökkentésre került a gartai orvosi rendelő gázkazán cseréjének fedezetével, a fejlesztési tartalék növekedett a bevételek többlet előírása és a fejlesztési kiadások felülvizsgálata miatti egyenleggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2016. december 6.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelete

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

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

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

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

1.349.615 E Ft	költségvetési bevétellel
2.273.885 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
904.173 E Ft	költségvetési hiánnyal -
12.557 E Ft	ebből működési
891.616 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

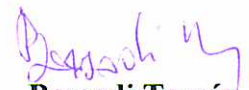
2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 10, számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, számú melléklete lép.

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

Kapuvár, 2016. december 6.


Hámori György
polgármester

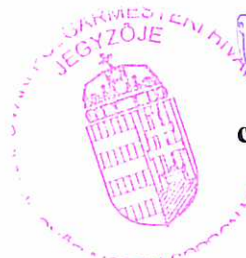


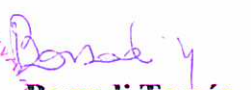

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2016. december 29.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0 Ft-ban

Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	394 070	394 714	394 714	0	0	394 714	394 714	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 000	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	286 000	286 000	286 000	0	0	286 000	286 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		285 000	285 000	285 000	0	0	285 000	285 000	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	Fogyasztási adók	B352.	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 591	6 591	0	0	6 591	6 591	0	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.5.2	Teljesítménydíj		500	500	500	0	0	500	500	0	0
1.5.3	Korábbi évek megszünt adónemel			91	91			91	91		
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 550	2 123	2 123	0	0	2 123	2 123	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	138 166	158 087	158 087	0	0	177 787	177 787	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	75 914	92 114	92 114	0	0	110 935	110 935	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	62 252	65 973	65 973	0	0	66 852	66 852	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	596 658	620 952	575 152	0	45 800	630 289	584 489	0	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	574 969	592 534	546 734	0	45 800	601 871	556 071	0	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 689	28 418	28 418	0	0	28 418	28 418	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	1 202	1 202	0	0	1 202	1 202	0	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	3 829	0		3 829	3 829	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		17 860	23 387	23 387	0		23 387	23 387	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	4 561	35 491	35 491	0	0	35 491	35 491	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	30 930	30 930			30 930	30 930		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561	4 561			4 561	4 561		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0	0			0	0		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 550	7 503	7 503	0	0	7 503	7 503	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	3 503	3 503		0	3 503	3 503		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	4 000	4 000		0	4 000	4 000		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B6.	80 005	102 900	102 900	0	0	103 831	103 831	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	80 005	102 900	102 900			103 743	103 743		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
6.3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55.						88	88		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 216 010	1 319 647	1 273 847	0	45 800	1 349 616	1 303 816	0	45 800
8.	VII. Finanszírozási bevételek		924 107	924 270	924 270	0	0	924 270	924 270	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	924 107	924 270	924 270			924 270	924 270		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 140 117	2 243 917	2 198 117	0	45 800	2 273 886	2 228 086	0	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	415 985	425 260	389 196	0	36 064	427 309	391 245	0	36 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	109 357	111 870	102 229	0	9 641	112 544	102 903	0	9 641
3. Dologi kiadások	423 281	488 531	474 121	0	14 410	489 966	475 556	0	14 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatással	17 400	17 400	3 900	13 500	0	17 400	3 900	13 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások	149 876	156 907	132 854	24 053	0	157 841	133 638	24 203	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	192	192			192	192		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások		81	81			81	81		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 687	64 919	50 742	14 177		65 129	50 942	14 187	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 189	91 715	81 839	9 876		92 439	82 423	10 016	
6. Beruházások	58 829	276 166	276 166			284 009	284 009		
7. Felújítások	101 353	132 043	132 043			132 043	132 043		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	157 693	157 693	0	0	152 701	152 701	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 164	140 693	140 693	0		136 047	136 047	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	17 000	17 000	0		16 654	16 654	0	
9. Tartalékok	842 775	457 950	457 950	0	0	479 975	479 975	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			4 790	4 790		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			9 000	9 000		
9.3 Fejlesztési tartalék	827 775	442 950	442 950			466 185	466 185		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 120 020	2 223 820	2 126 152	37 553	60 115	2 253 788	2 156 970	37 703	60 115
10. Finanszírozási kiadások	20 097	20 097	20 097	0	0	20 097	20 097	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097	20 097			20 097	20 097		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 140 117	2 243 917	2 146 249	37 553	60 115	2 273 885	2 176 067	37 703	60 115

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-904 010	-904 173	-852 305	-37 553	-14 315	-904 173	-852 155	-37 703	-14 315
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	904 010	904 173	904 173	0	0	904 173	904 173	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2016. évi terv			KIADÁSOK	2016. évi terv		
	eredeti	II. mód.	III. mód.		eredeti	II. mód.	III. mód.
1. Közhatalmi bevételek	394 070	394 714	394 714		415 985	425 260	427 309
2. Működési bevételek	138 166	158 087	177 787	1. Személyi juttatások	109 357	111 870	112 544
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	596 658	620 952	630 289	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	423 281	488 531	489 966
4. Átveit pénzeszközök működési	550	3 503	3 503	3. Dologi kiadások	17 400	17 400	17 400
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 876	156 907	157 841
				5. Egyéb működési kiadások	15 000	15 000	13 790
				6. Tartalékok			
Költségvetési bevételek működési összesen	1 129 444	1 177 256	1 206 293	Költségvetési kiadások működési összesen	1 130 899	1 214 968	1 218 850
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	21 514	21 515	21 515	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	20 097	20 097	20 097
Működési célú finanszírozási bevételek	21 514	21 515	21 515	Működési célú finanszírozási kiadások	20 097	20 097	20 097
Működési bevételek összesen	1 150 958	1 198 771	1 227 808	Működési kiadások összesen	1 150 996	1 235 065	1 238 947
Költségvetési hiány	1 455	37 712	12 557	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	38	36 294	11 139	Tárgyévi többlet			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	35 491	35 491	1. Beruházások	58 829	276 166	284 009
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	2 000	4 000	4 000	2. Felújítások	101 353	132 043	132 043
3. Felhalmozási célú bevételek	80 005	102 900	103 831	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 164	157 693	152 701
				4. Tartalékok	827 775	442 950	466 185
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	86 566	142 391	143 322	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	989 121	1 008 852	1 034 938
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	902 593	902 755	902 755	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	902 593	902 755	902 755	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	989 159	1 045 146	1 046 077	Felhalmozási kiadások összesen	989 121	1 008 852	1 034 938
Költségvetési hiány	902 555	866 461	891 616	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	38	36 294	11 139

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	394 070	394 161	394 161	0	394 161	394 161	0
1.1	Vagyonlípusú adók	B34.	66 000	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 000	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0
1.1.3	Telokadó		25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	286 000	286 000	286 000	0	286 000	286 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jellel végzett		285 000	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jellel végzett		1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Fogyasztási adók	B352.	20	0	0	0	0	0	0
1.4	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 000	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0
1.5.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
1.5.2	Telajerhelési díj		500	500	500	0	500	500	0
1.5.3	Korábbi évek megszűnt adóemelő			91	91	0	91	91	0
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 550	1 570	1 570	0	1 570	1 570	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	75 914	92 114	92 114	0	110 935	110 935	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			150	150	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 092	45 092	45 092	0	60 092	60 092	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	2 000	2 300	2 300	0	5 100	5 100	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	1 122	2 677	2 677	0	3 500	3 500	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		1 122	2 677	2 677	0	3 500	3 500	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B405.	22 700	29 483	29 483	0	29 483	29 483	0
2.6	Kamatbevételek	B408.	5 000	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
2.7	Valuta és deviza eszék, realizált nyeresége	B409.	0	0	0	0	0	0	
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	62	62		110	110	
2.9	Egyéb működési bevételek	B411.	0	500	500	0	500	500	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	594 798	614 441	614 441	0	623 778	623 778	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	574 969	592 534	592 534	0	601 871	601 871	0
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	153 998	153 998	153 998	0	153 998	153 998	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	204 518	206 688	206 688	0	209 282	209 282	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	199 564	205 789	205 789	0	209 957	209 957	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 927	16 950	16 950	0	16 950	16 950	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegész. tám.	B115.	962	6 352	6 352	0	8 927	8 927	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.		2 757	2 757	0	2 757	2 757	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	19 829	21 907	21 907	0	21 907	21 907	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 202	1 202	0	1 202	1 202	0
3.3.2	EU támogatás		3 829	3 829	3 829	0	3 829	3 829	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		16 000	16 876	16 876		16 876	16 876	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	35 491	35 491	0	35 491	35 491	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		30 930	30 930		30 930	30 930	
4.2	Felhalmozási célú visszalendülő kölcsön	B23.	4 561	4 561	4 561		4 561	4 561	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
4.3.2	EU támogatás				0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 550	7 503	7 503	0	7 503	7 503	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	550	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	2 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		80 005	102 900	102 900	0	103 831	103 831	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	80 005	102 900	102 900		103 743	103 743	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.							
6.3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55.					88	88	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 151 898	1 246 610	1 246 610	0	1 275 699	1 275 699	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		922 816	922 869	922 869	0	922 869	922 869	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	922 816	922 869	922 869		922 869	922 869	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 074 714	2 169 479	2 169 479	0	2 198 568	2 198 568	0

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	53 093	53 393	53 393	0	53 393	53 393	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 803	12 876	12 876	0	12 876	12 876	0
3. Dologi kiadások	K3.	218 169	279 516	279 516	0	279 794	279 794	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 200	15 200	1 700	13 500	15 200	1 700	13 500
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	149 876	156 907	132 854	24 053	157 841	133 638	24 203
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	192	192		192	192	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505		81	81		81	81	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 687	64 919	50 742	14 177	65 129	50 942	14 187
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	85 189	91 715	81 839	9 876	92 439	82 423	10 016
6. Beruházások	K6.	47 838	264 959	264 959	0	271 421	271 421	0
7. Felújítások	K7.	101 353	132 043	132 043	0	132 043	132 043	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 164	157 693	157 693	0	152 701	152 701	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 164	140 693	140 693	0	136 047	136 047	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	17 000	17 000	0	16 654	16 654	0
9. Tartalékok	K513.	842 775	457 950	457 950	0	479 975	479 975	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	4 790	4 790	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		9 000	9 000	0
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	827 775	442 950	442 950		466 185	466 185	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 442 271	1 530 537	1 492 984	37 553	1 555 244	1 517 541	37 703
10. Finanszírozási kiadások		632 443	638 942	638 942	0	643 324	643 324	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	20 097	20 097	20 097		20 097	20 097	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	612 346	618 845	618 845	0	623 227	623 227	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 074 714	2 169 479	2 131 926	37 553	2 198 568	2 160 865	37 703

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 100	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		553	553		553	553	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	1 551	1 551	0	1 551	1 551	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 551	1 551	0	1 551	1 551	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		1 551	1 551		1 551	1 551	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 100	8 204	8 204	0	8 204	8 204	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	198 549	199 015	138 900	60 115	199 457	139 342	60 115
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	198 309	198 774	138 659	60 115	199 216	139 101	60 115
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	240	241	241		241	241	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 649	207 219	147 104	60 115	207 661	147 546	60 115

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	196 649	199 219	139 104	60 115	199 661	139 546	60 115
	1.1	K1 Személyi juttatások	118 850	120 670	84 606	36 064	121 018	84 954	36 064
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 692	32 203	22 562	9 641	32 297	22 656	9 641
	1.3	K3 Dologi kiadások	43 907	44 146	29 736	14 410	44 146	29 736	14 410
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	2.1	K6 Beruházások	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	
	2.2	K7 Felújítások							
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 649	207 219	147 104	60 115	207 661	147 546	60 115

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	43 785	44 293	44 293
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 860	4 960	4 960
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 860	4 960	4 960
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 860	4 960	4 960
	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	45 645	49 253	49 253
5.		IV. Finanszírozási bevételek	381 930	385 004	387 091
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	381 427	384 501	386 588
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	503	503	503
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 575	434 257	436 344

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 258	431 724	432 620
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	225 218	231 816	233 272
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856	61 638	62 183
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 184	138 270	137 165
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 317	2 533	3 724
	2.1.	K.6 Beruházások	2 317	2 533	3 724
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 575	434 257	436 344

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 367	15 580	16 459
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 367	15 580	16 459
5.		IV. Finanszírozási bevételek	33 158	36 227	38 080
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	32 610	35 570	37 423
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	548	657	657
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 525	51 807	54 539

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	44 851	51 133	53 675
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	18 824	19 381	19 626
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006	5 153	5 188
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	21 021	26 599	28 861
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	674	674	864
	2.1.	K.6 Beruházások	674	674	864
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 525	51 807	54 539

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

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	II. mód.	Támogatás	Saját erő	III. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Csapadékvíz elvezetés engedélyeztetéséhez tervek digitalizálása	K	6 000	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366
2	066020	Településrendezési terv felülvizsgálata	K	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
3	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaplérkép beszerzése	K	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4	066020	2 db sósóró beszerzése	K	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483
5	066020	Rendezési terv készítése	K	547	547		547	584		584
6	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
7	066020	Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft törzstőke	K	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
8	064010	Ipartelepi út 20 kV-os légvezeték kiváltása	K	7 508	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508
9	045120	Táncslcs utca (Axnlx köz) burkolása	K	3 800	0		0	0		0
10	052080	Balatonakali tábor víz és csatorna kiépítés	K	2 000	2 000		2 000	0		0
11	013350	Járásbírság udvar burkolása	K	4 000	0		0	0		0
12	013350	Esterházy sétány területvétele	K	0	12 446		12 446	12 446		12 446
13	013350	Telekrészletek vásárlása rendezési terv szerint	K		41		41	41		41
14	013350	Keleti sor víz és csatorna bekötések	K		3 466		3 466	3 466		3 466
15	013350	Kertalja utca víz és szennyvíz bekötés	K		2 227		2 227	2 227		2 227
16	013350	Ipartelepi út áteresztési munkálatai	K		260		260	260		260
17	013350	Magyar utca vásárlása (Húsgyár)	K		191		191	191		191
18	013350	Húsgyári víztorony és környezete vásárlás	K		25 400		25 400	25 400		25 400
19	013350	Húsgyári ingatlanok és terület vásárlás	K		127 000		127 000	127 000		127 000
20	013350	Húsgyári eszközök vásárlása	K		25 400		25 400	25 400		25 400
21	013350	Ipari park - területvásárlás	K		6 745		6 745	6 745		6 745
22	013350	Váti-tó vízszinpad	K		8 000		8 000	6 425		6 425
23	013350	Szolgáltatónak kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költsége	K		1 308		1 308	1 308		1 308
24	013350	A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt tervezési költség	K		953		953	953		953
25	091110	Kapuvári ház helyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése TOP pályázat tervezési költsége	K		2 184		2 184	2 184		2 184
26	045120	Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron kerékpár-hálózati terv	K		6 300		6 300	6 300		6 300
27	013350	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt tervezési költsége	K		794		794	794		794
28	066020	2 db motoros fűkasza	K		340		340	340		340
29	013350	Személygépkocsi vásárlás	K					9 000		9 000
30	066020	Tűzoltó tömlő	K		500		500	500		500
31	013350	Gatali orvosi rendelő- 2 db gázkazán vásárlása	K					1 000		1 000
32	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Összesen				47 838	264 959	0	264 959	271 421	0	271 421

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

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

6/b. számú melléklet
(7/b. számú melléklet)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2016. év

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

e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező	Ö.V.	III. mód	Kötelező	Ö.V.
1	066010	Zöldterület kezelés	1 000	1 000	1 000		2 000	2 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	37 000	32 000	32 000		32 000	32 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		5 000	5 000		5 000	5 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	63 800	63 800	63 800		63 800	63 800	
7	066020	Telekértékesítések Áfa befizetése	21 600	27 783	27 783		27 783	27 783	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
9	064010	Közüvilágítási feladatok	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Közműetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	041233	Közhasznú foglalkoztatás	7 500	7 500	7 500		1 500	1 500	
14	081045	Városi sportfeladatok (szabadidősport)	300	300	300		300	300	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
17	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	
18	047320	Turizmusfejlesztési tevékenységek		127	127		127	127	
19	016080	Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján		2 962	2 962		2 962	2 962	
20	082092	KapuVárAFesztivál NKA pályázati önerő	1 193	748	748		748	748	
21	013350	Húsgyár környezeti tehermentesítési díj		3 000	3 000		3 000	3 000	
22	013350	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP pályázat előkészítési költsége		5 461	5 461		5 461	5 461	
23	072111	Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP pályázat előkészítési költsége		1 588	1 588		1 588	1 588	
24	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 800	1 800		3 600	3 600	
25	081030	Sportcsarnok felújítása BM pályázat dologi kiadása					489	489	
26	013350	Garta utca felújítása BM pályázat dologi kiadása					80	80	
27	091110	Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP pályázat előkészítési költsége		4 007	4 007		4 007	4 007	
28	107080	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		1 029	1 029		1 029	1 029	
29	107080	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron TOP projekt közösségi beavatkozási terv		927	927		927	927	
30	104043	"Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése TOP projekt előkészítési költsége		2 286	2 286		2 286	2 286	
31	096015	Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		1 778	1 778		1 778	1 778	
32	013350	A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		6 450	6 450		6 450	6 450	
33	013350	Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron TOP projekt előkészítési költsége		9 525	9 525		9 525	9 525	
34	013350	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP projekt előkészítési költsége		4 382	4 382		4 382	4 382	
35	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Pátzay iskola - TOP projekt előkészítési költsége		4 318	4 318		4 382	4 382	
36	013350	Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - TOP projekt előkészítési költsége		5 969	5 969		5 969	5 969	
37	013350	"Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron"- TOP projekt előkészítési költsége			0		2 845	2 845	
		ÖSSZESEN:	218 169	279 516	279 516	0	279 794	279 794	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000		1 000							
KSE támogatása	081030-081041	11 310	8 090	11 310	8 090	11 510	8 090			2 529		2 529	
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000		1 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		950		950						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 050		1 060						
Hány Istók című film készítésének támogatása	084032		550		550		550						
KAPUKOM KFT.	086010-013350	38 200		38 200		38 200				5 500		8 000	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		537		537						
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu.	074032			232		232							
Társasházi hozzájárulás	013350							1 164		1 164		1 164	
EUTAF ellenőrzés miatti ERFA támogatás visszautalása										131 500		124 354	
Összesen:		50 510	14 177	50 742	14 177	50 942	14 187	1 164	0	140 693	0	136 047	0

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatszámozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	75 204	8 300	81 036	8 976	81 857	9 116						
Kapuvár-Beledi Többségi Kistérségi Társulás - háziorvosi ügyelet	072112	785		785		548							
Szárköld Község Önkormányzata iskola eu.	074032			18		18							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
EUTAF ellenőrzés miatti társfinanszírozás visszautalása										17 000		16 654	
Összesen		75 989	9 200	81 839	9 876	82 423	10 016	0	0	17 000	0	16 654	0