

2016. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú  
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. 06. 30. módosított	2016. évi módosított	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. 06. 30. módosított	2016. évi módosított
Intézményi működési bevételek	6 631	6 901		Személyi juttatások	10 724	11 488	
Közhatalmi bevételek	59 807	59 807		Munkaadókat terhelő járulékok	2 971	3 070	
Állami támogatás	4 432	4 654		Dologi kiadás	41 516	41 932	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		798		Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 720	1 731	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 663	2 663	
Átengedett központi adók	4 600	4 600		Szociális juttatás	840	840	
				Közös hivatal működési támogatása			
<b>Működési bevételek</b>	<b>75 470</b>	<b>76 760</b>	<b>-</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 434</b>	<b>61 724</b>	<b>-</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	39 970	40 010	
Felhalm.célú önkorm. Támogatás				Felújítás	15 385	27 728	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	1 250	13 633		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	1 600	1 600	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 250</b>	<b>13 633</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 955</b>	<b>69 338</b>	<b>-</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 720</b>	<b>90 393</b>	<b>-</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>117 389</b>	<b>131 062</b>	<b>-</b>
				Általános tartalék	-	-	
Pénzmaradvány felhasználás	40 845	40 845		Céltartalék			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>40 845</b>	<b>40 845</b>		<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Passzív függő, átfutó				Sajátos elszámolások	176	176	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 565</b>	<b>131 238</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 565</b>	<b>131 238</b>	<b>-</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

## 2016. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv		2016. 06.30. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	10 900	1 469	10 911	1 600
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 570		3 781	76
Köztemető	422	127	422	422
Közvilágítás	2 871		2 871	
Közutak	6 630		6 630	
Egyéb kötelező feladatok (sport)	4 526	250	4 526	250
Egészségügyi alapellátás	1 746		1 786	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	3 284		3 284	
Könyvtár, kultúra	2 108	1 350	2 108	1 350
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	11 119	7 144	11 389	7 414
ebből: - szociális étkeztetés	6 574	3 907	6 844	4 177
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	4 545	3 237	4 545	3 237
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola	465		465	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	7 309		7 309	
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		64 407		64 407
Közbiztonság				
<b>OSSZESEN</b>	<b>54 950</b>	<b>74 747</b>	<b>55 482</b>	<b>75 519</b>

## Önként vállalt feladatok 2016. évben

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv		2016. 06. 30. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100		100	
Idősek napi támogatás	250		250	
Bursa ösztöndíj	90		90	
Temetési segély	150		150	
Települési támogatások	250		250	
Artézikut melléfúrás	6 000	6 000	6 000	6 000
Útépítés	5 970	5 970	5 970	5 970
Ingatlanok felújítása	15 385	1 658	27 728	14 041
Civil szervezetek támogatása	3 150	-	3 150	-
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150		150	
- Sportegyesület	2 500		2 500	
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100		100	
- CASTRUM SC Kapuvár	100		100	
- Lovasegyesület	300		300	
Lakásvásárlási támogatás	600		600	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	29 190	29 190	28 910	28 910
Könyvtár, kultúra	1 300		1 580	
Közmunka	180		978	798
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62 615</b>	<b>42 818</b>	<b>75 756</b>	<b>55 719</b>

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	2016. 06. 30. módosított	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi terv	2016. 06. 30. módosított	2016. évi módosított
Int. működési bevételek	6 631	6 901		Személyi juttatások	10 724	11 488	
Iparüzési adó	57 407	57 407		Munkaadókat terhelő járulékok	2 971	3 070	
Gépjármű adó	4 600	4 600		Dologi kiadások	41 516	41 932	
Építményadó	1 000	1 000		Szociális juttatás	840	840	
Telekadó	1 400	1 400		Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 720	1 731	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről		798		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 663	2 663	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	4 432	4 654					
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>75 470</b>	<b>76 760</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60 434</b>	<b>61 724</b>	
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>40 845</b>	<b>40 845</b>		<b>Működési tartalék</b>			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	176	176	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 315</b>	<b>117 605</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>60 610</b>	<b>61 900</b>	
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>55 705</b>	<b>55 705</b>	<b>----</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	15 385	27 728	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	39 970	40 010	
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	1 250	13 633		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 600	1 600	
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 250</b>	<b>13 633</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 955</b>	<b>69 338</b>	
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 250</b>	<b>13 633</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>56 955</b>	<b>69 338</b>	
<b>Hiány:</b>	<b>55 705</b>	<b>55 705</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 565</b>	<b>131 238</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 565</b>	<b>131 238</b>	

**2016. évi Beruházások és felújítások**

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016. évi módosított</b>
1.	Széchenyi u. telekkialakítás	28 000	27 720
2.	Széchenyi u. útalap kialakítás	5 970	5 970
3.	Artézikút melléfűrés	6 000	6 000
4.	Hűtőgép (orvosi rendelő)		40
5.	Könyvespolc (könyvtár)		60
6.	Színpad elem		220
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>39 970</b>	<b>40 010</b>
1.	Önkormányzati épületek felújítása	13 607	13 567
2.	Fő u. járda felújítása	1 778	1 778
	Óvoda napkollektor		12 383
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>15 385</b>	<b>27 728</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 355</b>	<b>67 738</b>

Állami támogatások 2016.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2016. eredeti ei.	2016.06. 30. módosított ei.
<b>Önkorm.hiv.műk.támog.</b>		
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
2015.évtől áthúzódó bérkompenzáció	43	43
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	-	
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>		
Iskolai étkeztetés támog.	2 082	2082
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1107
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200	1 200
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>E- útdíj</b>		
<b>Előző évi normatíva elszámolása</b>		
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
<b>Szociális juttatások</b>		
<b>Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		76
Elszámolásból származó bevételek		146
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 432</b>	<b>4 654</b>

## 2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016.06. 30. módosított ei.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		798
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-	<b>798</b>
<i>Felhalmozási c. pénzeszköz EU-s programokra</i>	1 250	13 363
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>13 363</b>
	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>14 161</b>

## 2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. 06. 30. módosított ei.
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>		
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>		
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	650	650
<i>Rendőrség támogatása</i>	100	100
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	20	20
<i>Tordosa-kupa</i>		
<i>Oslói Önkormányzat bérkiegészítésre</i>	700	711
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	50	50
<i>Szűnyogyvérítés</i>	200	200
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>1 720</b>	<b>1 731</b>
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány tám.</i>	100	100
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 500	1 500
<i>Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	150	150
<i>CASTRUM SC Kapuvár</i>	100	100
<i>Belvízi védekezéshez hozzájárulás</i>	200	200
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	313	313
<i>Lovasegyesület támogatása</i>	300	300
<i>M.óvári hulladéklerakó működési támogatása</i>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>	1 000	1 000
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	600	600
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5 983</b>	<b>5 994</b>

**2016. évi Szociális juttatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv</b>
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>-</b>
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	250
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	350
BURSA ösztöndíj támogatás	90
<b>Települési támogatások</b>	<b>840</b>
Természetbeni ellátások	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>840</b>

## Előirányzat felhasználási terv

13. melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	561	560	830	560	560	560	515	515	560	560	560	560	6 901
Állami támogatás	570	351	388	364	364	510	351	351	351	351	351	352	4 654
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek			79		719								798
Átvett pénzeszközök			13 633										13 633
Iparűzési adó			28 682						28 725				57 407
Gépjármű adó			2 300						2 300				4 600
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány						40 845							40 845
ÁH-n belüli megelőlegezések													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 131</b>	<b>911</b>	<b>47 112</b>	<b>924</b>	<b>1 643</b>	<b>41 915</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>33 136</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>912</b>	<b>131 238</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 017	1 017	1 017	1 017	1 058	1 018	894	890	890	890	890	890	11 488
Járadékok	264	265	264	265	266	266	242	247	247	248	248	248	3 070
Dologi kiadások	3 000	3 000	3 270	2 732	4 643	8 091	2 732	2 732	2 732	3 000	3 000	3 000	41 932
Beruházások			40		9 990	9 990	9 990	10 000					40 010
Felújítások			12 343			1 778			13 607				27 728
Támogatásértékű kiadások	112	82	63	62	712	122	263	63	63	63	63	63	1 731
Pénzeszköz átadás			828	400	500	378	300	500	357	1 000			4 263
Szociális juttatások	75	45	45	15	30	45	30	60	270	80	60	85	840
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása													
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	176												176
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 644</b>	<b>4 409</b>	<b>17 870</b>	<b>4 491</b>	<b>17 199</b>	<b>21 688</b>	<b>14 451</b>	<b>14 492</b>	<b>18 166</b>	<b>5 281</b>	<b>4 261</b>	<b>4 286</b>	<b>131 238</b>