



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23.-án fogadta el a 6/2017 (II.24.) rendeletét, melynek harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- elnyert pályázatok támogatása és költsége
- többletbevételek
- előirányzatok felülvizsgálata
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.498.473 e Ft**, amely további **265.741 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	82.720 e Ft
- Működési bevételek	+	28.486 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	22.139 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	56.929 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	2.000 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	77.467 e Ft
Összesen	+	265.741 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében. Az előirányzatokat tovább növelték a hátralékok előírása is, a korrekciókat a jogszabály előírásai szerint végeztük el. Ezen kívül a polgármesteri hivatalnál jelentkező építésügyi bírság emelkedése is beállításra került.

A működési bevételek előirányzatának módosítását a várható teljesítések, illetve az ÁHSZ szerinti követelések előírásának megfelelően felülvizsgáltuk. Ezen belül az alábbiak változtak:

- Szolgáltatások ellenértéke	+	9.405 e Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	+	2.300 e Ft
- Tulajdonosi bevétel	+	301 e Ft
- Kamatbevételek	-	500 e Ft
- Önkormányzat: kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	15.000 e Ft
- Egyéb bevételek	-	250 e Ft
- RMK – többletbevételek	+	2.835 e Ft
- Óvoda bevétel kiesés	-	605 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+21.653 e Ft
• Októberi pótigénylés, lemondás egyenlege közoktatás (B112)	1.983 e Ft
• Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg. Támogatása(B112)	7.000 e Ft
• Októberi pótigénylés, lemondás egyenlege szoc. ágazat (B113)	2.383 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	5.426 e Ft
• Bölcsődei dolgozók pótléka (B113)	849 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	318 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	1.916 e Ft
• Előző évi állami támogatás különbözete (B116)	1.778 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 485 e Ft
• TOP-5.2.1-15 (komplex program) támogatás csökkentése	- 720 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása+	+ 1.105 e Ft
• Fogorvosi hozzájárulás	+ 500 e Ft
• Ellátottak természetbeni támogatása	- 400 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	+ 56.929 e Ft
• TOP-3.2.2-15 (Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron)	

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Támogatás lemondás (egyház)	- 2.000 e Ft
-------------------------------	--------------

Felhalmozási bevételek

Ingtatlanok értékesítése	+77.117 e Ft
• Mozi értékesítése	32.058 e Ft
• Ipari park terület értékesítése	47.068 e Ft
• Felsőmező utcai telek értékesítés (tény 4 db)	- 5.355 e Ft
• Keleti sor telekkiegészítés	3.535 e Ft
• Cseresznye sori telekkiegészítés tény	- 189 e Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+350 e Ft
Király-tó óvoda főzőüst értékesítése	

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	1.426 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	478 e Ft
- Dologi kiadások	-	1.100 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	7.604 e Ft
- Beruházások	-	9.625 e Ft
- Felújítások	+	67.934 e Ft
- Tartalékok	+	199.024 e Ft
Összesen	+	265.741 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék beépítése növelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. A növekedést a támogatási szerződéssel rendelkező TOP-os pályázat megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése okozta. Ezen kívül felülvizsgálatra kerültek a településüzemeltetés előirányzatai is. A Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás előirányzat növelését a kiszámlázott telekértékesítések áfa befizetései miatt kellett elvégezni. Az Intézmények is felülvizsgálták előirányzataikat, aminek következtében csökkenésük keletkezett.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Ezen belül a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése, valamint az általános tartalék terhére beépített támogatások módosultak. Itt kell megjelentetnünk a nem magányszemélyek részére nyújtott kitüntetések fedezetét is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az összességében 59 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. Az előző módosítás óta támogatási szerződéssel rendelkező új pályázatunk beépítésre került, továbbá megjelenítésre kerültek az eltelt időszak döntései, vállalásai.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növekedett a megemelt közhatalmi és működési bevételek többletével, valamint felhalmozási bevételek és növekedett kiadások pozitív szaldója miatt. Az általános tartalék sor csökkent 9. számú mellékletben nevesített megemelt támogatás fedezetével.

A rendelet tartalmazza a 10. számú melléklet módosítását, ami az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2017. december 15.

Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.24.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.24.) 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 2017. évi költségvetését:

2.654.151 E Ft	költségvetési bevétellel
3.478.721 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
824.570 E Ft	költségvetési hiánnyal -
70.324 E Ft	ebből működési többlet
894.894 E Ft	felhalmozási hiány

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 kihirdetés napját követő napon lép hatályba

Kapuvár, 2017. december 15.


Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2017. december 29.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	III. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	387 650	388 020	388 020	0	0	470 740	470 740	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	70 404	70 404	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	43 459	43 459	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	25 000	0	0	26 945	26 945	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	280 500	0	0	353 500	353 500	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	0	353 000	353 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	0	500	500	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500	34 500	0	0	38 900	38 900	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 000	5 000	0	0	5 806	5 806	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0	5 602	5 602	0	0
1.4.2	Korábbi évek megszünt adónemei bevételei							204	204	0	
1.4.3	Talajterhelési díj		200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	1 020	1 020	0	0	2 130	2 130	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	119 800	136 224	130 869	5 355	0	164 710	159 355	5 355	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	61 122	70 232	64 877	5 355	0	96 488	91 133	5 355	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	58 678	65 992	65 992	0	0	68 222	68 222	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	590 651	661 061	612 838	2 423	45 800	683 200	634 977	2 423	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	612 795	566 995		45 800	634 448	588 648		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.	20 322	48 266	45 843	2 423	0	48 752	46 329	2 423	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	23 692	23 692	0		22 972	22 972	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		19 120	23 408	20 985	2 423		24 614	22 191	2 423	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	4 561	1 156 019	1 156 019	0	0	1 212 948	1 212 948	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	330 000	330 000			330 000	330 000		
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	821 458	821 458	0	0	878 387	878 387	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	817 858	817 858			874 787	874 787		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	3 600	3 600			3 600	3 600		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 775	7 765	7 765	0	0	5 765	5 765	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0		0	0	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 775	7 765	7 765		0	5 765	5 765		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	2 870	39 321	39 321	0	0	116 788	116 788	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	38 600	38 600			115 717	115 717		
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.		720	720			1 070	1 070		
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1	1			1	1		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 109 307	2 388 410	2 334 832	7 778	45 800	2 654 151	2 600 573	7 778	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		833 085	844 322	805 290	39 032	0	844 322	805 290	39 032	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	833 085	844 322	805 290	39 032		844 322	805 290	39 032	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 942 392	3 232 732	3 140 122	46 810	45 800	3 498 473	3 405 863	46 810	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	454 580	464 043	414 520	3 658	45 865	465 469	415 946	3 658	45 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	101 948	104 113	93 085	805	10 223	104 591	93 563	805	10 223
3. Dologi kiadások	408 328	502 442	450 634	38 921	12 887	501 342	449 534	38 921	12 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400	3 900	13 500	0	17 400	3 900	13 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások	165 926	181 394	154 337	27 057	0	188 998	158 540	30 458	0
5.1 Elvonások, befizetések	1 663	1 845	1 845			1 845	1 845		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások									
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 537	59 018	45 141	13 877		60 841	45 964	14 877	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	105 726	120 531	107 351	13 180		126 312	110 731	15 581	
6. Beruházások	97 829	845 722	844 719	1 003		836 097	835 094	1 003	
7. Felújítások	91 592	465 833	465 833			533 767	533 767		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	225 444	7 477	217 967	0	225 444	7 477	217 967	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 257	225 444	7 477	217 967		225 444	7 477	217 967	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	583 780	406 589	397 035	9 554	0	605 613	591 596	14 017	0
9.1 Általános tartalék	5 000	4 750	4 750			3 250	3 250		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	10 682	9 950	396	9 554		14 413	396	14 017	
9.4 Fejlesztési tartalék	558 098	381 889	381 889			577 950	577 950		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 922 640	3 212 980	2 831 540	312 465	68 975	3 478 721	3 089 417	320 329	68 975
10. Finanszírozási kiadások	19 752	19 752	19 752	0	0	19 752	19 752	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	19 752	19 752	19 752			19 752	19 752		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 942 392	3 232 732	2 851 292	312 465	68 975	3 498 473	3 109 169	320 329	68 975

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-813 333	-824 570	-496 708	-304 687	-23 175	-824 570	-488 844	-312 551	-23 175
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	813 333	824 570	785 538	39 032	0	824 570	785 538	39 032	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2017. évi terv			KIADÁSOK	2017. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
1. Közhatalmi bevételek	387 650	387 660	388 020	1. Személyi juttatások	454 580	461 388	464 043
2. Működési bevételek	119 800	128 241	136 224	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	101 948	103 529	104 113
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 651	667 843	713 142	3. Dologi kiadások	408 328	476 337	502 442
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400	17 400
				5. Egyéb működési kiadások	165 926	173 974	181 394
				6. Tartalékok	25 682	24 950	24 700
Költségvetési bevételek működési összesen	1 098 101	1 183 744	1 237 386	Költségvetési kiadások működési összesen	1 173 864	1 257 578	1 294 092
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	81 423	81 636	81 636	Működési hitelek törlesztése		19 752	19 752
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése		19 752	19 752
Működési célú finanszírozási bevételek	81 423	81 636	81 636	Működési célú finanszírozási kiadások	19 752	19 752	19 752
Működési bevételek összesen	1 179 524	1 265 380	1 319 022	Működési kiadások összesen	1 193 616	1 277 330	1 313 844
Költségvetési hiány	75 763	73 834	56 706	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	14 092	11 950		Tárgyévi többlet			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	905 646	1 103 938	1. Beruházások	97 829	817 301	845 722
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	3 775	3 765	7 765	2. Felújítások	91 592	266 994	465 833
3. Felhalmozási célú bevételek	2 870	24 111	39 321	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	220 724	225 444
				4. Tartalékok	558 098	379 240	381 889
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	11 206	933 522	1 151 024	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	748 776	1 684 259	1 918 888
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	751 662	762 687	762 686	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	751 662	762 687	762 686	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	762 868	1 696 209	1 913 710	Felhalmozási kiadások összesen	748 776	1 684 259	1 918 888
Költségvetési hiány	737 570	750 737	767 864	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány			5 178	Tárgyévi többlet	14 092	11 950	

ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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.	387 650	388 000	388 000	0	470 710	470 710	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	70 404	70 404	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	43 459	43 459	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	25 000	0	26 945	26 945	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	280 500	0	353 500	353 500	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	280 000	0	353 000	353 000	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500	34 500	0	38 900	38 900	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 000	5 000	0	5 806	5 806	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	5 602	5 602	0
1.4.2	Korábbi évek megszünt adónemei bevételei						204	204	0
1.4.3	Talajterhelési díj		200	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	1 000	1 000	0	2 100	2 100	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	61 122	70 232	64 877	5 355	96 488	91 133	5 355
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	10	10		10	10	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	45 000	0	54 405	54 405	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	7 500	7 500	2 145	5 355	9 800	4 445	5 355
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 022	3 222	3 222	0	3 523	3 523	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		2 022	3 222	3 222	0	3 523	3 523	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	2 000	10 000	10 000	0	25 000	25 000	0
2.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407.	100	0	0		0	0	
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	4 000	4 000	4 000	0	3 500	3 500	0
2.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.	0	0	0		0	0	
2.9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0		0	0	
2.10	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	500	0	250	250	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	583 531	652 076	649 653	2 423	674 214	671 791	2 423
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	612 795	612 795	0	634 448	634 448	0
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	146 860	146 860	146 860	0	146 860	146 860	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	199 657	202 895	202 895	0	211 878	211 878	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktámasztási fel. tám.	B113.	207 505	229 519	229 519	0	238 177	238 177	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 911	17 570	17 570	0	17 888	17 888	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	396	15 951	15 951	0	17 867	17 867	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				0	1 778	1 778	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	13 202	39 281	36 858	2 423	39 766	37 343	2 423
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0
3.3.2	EU támogatás			23 692	23 692	0	22 972	22 972	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		12 000	14 423	12 000	2 423	15 628	13 205	2 423
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	1 156 019	1 156 019	0	1 212 948	1 212 948	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		330 000	330 000		330 000	330 000	
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	821 458	821 458	0	878 387	878 387	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
4.3.2	EU támogatás			817 858	817 858	0	874 787	874 787	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			3 600	3 600	0	3 600	3 600	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 000	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 000	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		2 870	39 321	39 321	0	116 438	116 438	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	38 600	38 600		115 717	115 717	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	720	720		720	720	
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1	1		1	1	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 042 734	2 312 648	2 304 870	7 778	2 575 798	2 568 020	7 778
7.	VII. Finanszírozási bevételek		820 000	831 022	791 990	39 032	831 022	791 990	39 032
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	820 000	831 022	791 990	39 032	831 022	791 990	39 032
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 862 734	3 143 670	3 096 860	46 810	3 406 820	3 360 010	46 810

ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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.	56 278	56 278	52 620	3 658	56 278	52 620	3 658
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 388	12 388	11 583	805	12 388	11 583	805
3. Dologi kiadások	K3.	223 865	306 950	268 029	38 921	307 706	268 785	38 921
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	165 926	181 394	154 337	27 057	188 998	158 540	30 458
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	1 663	1 845	1 845		1 845	1 845	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.					0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 537	59 018	45 141	13 877	60 841	45 964	14 877
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	105 726	120 531	107 351	13 180	126 312	110 731	15 581
6. Beruházások	K6.	90 910	837 667	836 664	1 003	826 792	825 789	1 003
7. Felújítások	K7.	91 592	465 833	465 833	0	533 767	533 767	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 257	225 444	7 477	217 967	225 444	7 477	217 967
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 257	225 444	7 477	217 967	225 444	7 477	217 967
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	583 780	406 589	397 035	9 554	605 613	591 596	14 017
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	4 750	4 750	0	3 250	3 250	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	10 682	9 950	396	9 554	14 413	396	14 017
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	558 098	381 889	381 889		577 950	577 950	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 196	2 507 743	2 195 278	312 465	2 772 186	2 451 857	320 329
10. Finanszírozási kiadások		621 538	635 927	635 927	0	634 634	634 634	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	19 752	19 752	19 752		19 752	19 752	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	601 786	616 175	616 175	0	614 882	614 882	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 862 734	3 143 670	2 831 205	312 465	3 406 820	3 086 491	320 329

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovnt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 630	6 630	6 630	0	6 630	6 630	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		20	20		30	30	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás							
	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	5 630	6 650	6 650	0	6 660	6 660	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	206 152	206 858	137 883	68 975	207 198	138 223	68 975
	6.1	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	197 088	197 580	128 605	68 975	197 920	128 945	68 975
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 064	9 278	9 278		9 278	9 278	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 782	213 508	144 533	68 975	213 858	144 883	68 975

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	207 782	210 508	141 533	68 975	210 858	141 883	68 975
	1.1	K1 Személyi juttatások	135 446	136 030	90 165	45 865	136 317	90 452	45 865
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 186	30 318	20 095	10 223	30 381	20 158	10 223
	1.3	K3 Dologi kiadások	39 950	41 960	29 073	12 887	41 960	29 073	12 887
	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	4 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	2.1	K6 Beruházások	4 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
	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:	211 782	213 508	144 533	68 975	213 858	144 883	68 975

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	32,5	22,5	10,0	32,5	22,5	10,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 485	40 484	39 879
2.	B.5	II. Intézményi felhalmozási bevételek			350
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 120	6 587	6 588
	3.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	7 120	6 587	6 588
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás	7 120	6 587	6 588
	3.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.5	- ebből EU támogatás			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	775	765	765
	4.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	775	765	765
		Költségvetési bevételek összesen	48 380	47 836	47 582
5.		V. Finanszírozási bevételek	370 658	381 764	382 414
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	367 162	378 267	378 917
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496	3 497	3 497
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 038	429 600	429 996

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	416 652	425 650	425 083
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	240 119	248 061	249 600
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 615	56 439	56 766
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	121 918	121 150	118 717
	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	2 386	3 950	4 913
	2.1.	K.6 Beruházások	2 386	3 950	4 913
	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:	419 038	429 600	429 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 563	18 878	21 713
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	2 398	2 398
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	2 398	2 398
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás		2 398	2 398
	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	12 563	21 276	24 111
5.		IV. Finanszírozási bevételek	38 061	40 853	38 570
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	37 536	40 328	38 045
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	525	525	525
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 624	62 129	62 681

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	50 091	61 024	61 289
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	22 737	23 674	23 274
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 759	4 968	5 056
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	22 595	32 382	32 959
	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	533	1 105	1 392
	2.1.	K.6 Beruházások	533	1 105	1 392
	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:	50 624	62 129	62 681

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem kiviteli terv és vízkár-elhárítási terv készítése	K	3 000	0	3 000	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	10 287	0	10 287	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937
3	066020	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	K				4 318		4 318	4 318		4 318
4	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatahoz állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
5	066020	Településrendezési terv módosítása	K	1 400		1 400	2 080		2 080	2 080		2 080
6	013350	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K	16 100		16 100	16 632		16 632			0
7	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése 50 m	K	3 500		3 500	4 745		4 745	4 745		4 745
8	013350	Útépítések, felújítások tervezési költsége	K	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
9	066020	Vargyas ulcai szélesítés	K				1 611		1 611	1 611		1 611
10	013350	Inkubátorház parkolóépítés	K				435		435	435		435
11	066020	Ipartelepi út közműépítés	K				6 072		6 072	6 073		6 073
12	045120	Táncsics utca (Axnix köz) burkolása	K	9 500		9 500	10 197		10 197	10 197		10 197
13	013350	Járásbírószög udvar burkolása	K	4 000		4 000	5 000		5 000	5 000		5 000
14	013350	Járásbírószög-sorompó építése	K							580		580
15	013350	Vasút sor csapadékvíz elvezetés	K	1 900		1 900	1 900		1 900	1 900		1 900
16	013350	Gesztenye sor csapadékvíz elvezetés	K	3 500		3 500	3 500		3 500	0		0
17	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	9 377	0	9 377	0	0	0
18	013350	Wesselényi utcai autóbusz megálló sziget útépítési engedélyezési terve	K				623		623	623		623
19	013350	0,4 kV-os betápláló kábel létesítésének tervezése	K							381		381
20	013350	Személygépkocsi vásárlás	K	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
	013350	Keleti sori telekcsera	K							3 028		3 028
21	013350	INTERREG SKHU pályázat - RMK eszközbeszerzés vállalkozóknak	K	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0
22	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0
23	096015	TOP-1.1-3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuvár-on-eszköz beszerzés	K				9 239	9 239	0	9 239	9 239	0
24	091110	TOP-1.4-1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K				125 648	124 604	1 044	125 648	124 604	1 044
25	013350	TOP-1.2-1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuvár-on	K				146 692	146 692	0	146 692	146 692	0
26	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuvár-on-eszközbeszerzés	K				870	870	0	870	870	0
27	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuvár-on	K				120 363	120 363	0	120 363	120 363	0
28	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése + eszköz beszerzés	K				9 009	9 009	0	9 009	9 009	0
29	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K				2 572	2 572	0	2 572	2 572	0
	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamező terület rehabilitációja projekt előkészítés- engedélyes terv készítése	K							11 500		11 500
30	013350	Gartai orvosi rendelő - 2 db gázkazán vásárlás	K	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
31	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900		1 900	1 900		1 900	1 900		1 900
32	064010	Felsőmező utca 20 kV-os légvezeték kiváltása	K				9 500		9 500	9 500		9 500
33	013350	Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása	K				300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
34	013350	Lakótelepi kazánház előtti térburkolás	K				1 875		1 875	1 875		1 875
35	013350	Felsőmező utca sportpálya kialakítás	K				2 090		2 090	2 090		2 090
36	064010	Torony tér - közpark, sportpark megvilágítása, útépítés	K				1 609		1 609	3 946		3 946
37	066020	Szabadság utcai víz- csatorna építés	K				6 800		6 800	6 800		6 800
38	013350	Telekvásárlás	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
	106010	Gázkazán beszerzés Fő tér 2. önkormányzati lakás	K							571		571
39	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40	066020	Megfigyelő kamera beszerzése (kísértékű 5 db)	K							236		236
Összesen				90 910	1 003	89 907	837 667	714 352	123 315	826 792	714 352	112 440

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	Ki/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	Kapuvár lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4. 1. 1-15 vállalt önrő	K	1 549		1 549			0			0
2	072111	TOP-4. 1. 1-15 Kapuvár lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K				27 204	25 845	1 359	27 204	25 845	1 359
3	096015	TOP-1. 1.3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron- belső felújítás	K				31 872	28 294	3 578	31 872	28 294	3 578
4	013350	TOP-2. 1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K				107 547	107 547	0	107 547	107 547	0
5	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Törségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K				31 884	31 884	0	31 884	31 884	0
6	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Törségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése	K				140 065	140 065	0	140 065	140 065	0
	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K							51 873	51 873	
7	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000
8	013350	Vargyas utca útburkolat felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Eszterházy Pál sétányig	K	30 500	0	30 500	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450
9	013350	Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Liget utcáig	K				26 750		26 750	26 750		26 750
	013350	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K							16 632		16 632
10	013350	Berg síremlék felújítása	K	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400
11	013350	Városháza épület lábazat	K	11 500		11 500	12 800		12 800	12 800		12 800
12	013350	Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. Világháborús Hadisírok felújítása vállalt önrő - megvalósítás	K	1 291		1 291	4 891	3 600	1 291	4 891	3 600	1 291
13	096015	Konyha felújítás kiegészítő munkálatai	K				2 755		2 755	2 755		2 755
14	013350	Öntésmajori művelődési ház lépcsőfelújítás	K				1 000		1 000	1 000		1 000
15	081030	Országos tornaterem felújítási program (sportcsarnok) vállalt önrő	K	14 758		14 758	0		0	0		0
16	013350	Nyitott Kapu-Vár dr. Lumniczer S. utcai épület északi homlokzat felújítás	K	1 500	0	1 500	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681
17	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázati önrő	K	5 294		5 294	35 870	30 000	5 870	35 870	30 000	5 870
18	013350	Fürdő utca társasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800		2 800	0		0	0		0
19	013350	Lakótelepi kazánház homlokzat felújítása	K	1 500		1 500	0		0	0		0
20	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	6 929	0	6 929
21	013350	Üzeltelhelyiség felújítása	K				164		164	164		164
Összesen				91 592	0	91 592	465 833	367 235	98 598	533 767	419 108	114 659

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2017. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	II. mód. Kötelező	III. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	4 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Óvoda - <i>udvari játék</i>	K61-67	775	765	724
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök (<i>asztalok</i>)	K61-67	1 006	1 006	795
	096015		Óvoda - 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék	K61-68		1 574	1 574
	091140		Konyhai - kisértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>)	K61-67	300	300	584
	091140		Konyhai - tárgyi eszközök (<i>420 literes rozsdamentes hűtő</i>)	K61-67	0	0	479
	091140		Karbantartó műhely - kisértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>)	K61-67	305	305	367
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök (szellemi termékek, ügyviteli eszk.)	K61-67	0	0	142
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, vasaló)	K61-67	0	0	248
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	249	0
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	131	470
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése - Erzsébet tábor	K61-67	0	283	283
			EEM - A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása ("Alkot-óra")	K61-67			44
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127	83
			Számítástechnikai eszközök	K61-67			268
	082044	Könyvtár	Számítástechnikai eszközök	K61-67	0	30	17
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	40	29
	082042	Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - könyvespolcok	K61-67	0	245	198
Összesen					6 919	8 055	9 305

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2017. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	35 000	35 000	35 000		25 000	25 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	2 000		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 000	26 000	26 000		28 000	28 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	53 800	53 800	53 800		63 800	63 800	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
8	064010	Közüvilágítási feladatok	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Köztisztaság fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	6 500	6 500	6 500		5 500	5 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 500	1 500	1 500		700	700	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	300		300	300	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
15	081030	Sportlétesítmények működtetése		64	64		64	64	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500	2 500		0	0	
17	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése		315	315		635	635	
18	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása					470	470	
19	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 185	2 185		1 395	1 395	
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 423	9 423	4 068	5 355	9 423	4 068	5 355
21	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	33 566	33 566	0	33 566	33 566	0	33 566
22	096015	TOP-1.1.3-15 Központi élelmezési konyha fejlesztése Kapuvár-dologi költségei		1 054	1 054		1 054	1 054	
23	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése szolgáltatási költségek		4 845	4 845		4 845	4 845	
24	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron		18 213	18 213		18 213	18 213	
25	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron		21 794	21 794		21 794	21 794	
26	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron		5 985	5 985		5 985	5 985	
27	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem		5 135	5 135		5 135	5 135	
28	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastruktúrális fejlesztése		4 197	4 197		4 197	4 197	
29	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat		9 690	9 690		9 690	9 690	
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése		2 945	2 945		2 945	2 945	
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron					5 056	5 056	
32	013350	TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése - pályázat előkészítési költségei		1 575	1 575		1 575	1 575	
33	011130	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése - előkészítési költség		2 000	2 000		2 000	2 000	
34	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési költség		5 588	5 588		5 588	5 588	
		ÖSSZESEN:	223 865	306 950	268 029	38 921	307 706	268 785	38 921

VÉGELEGEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2017. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívüire	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú					
		eredeti		mód II.		mód III.		eredeti	mód II.		mód III.
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV		kötelező	ÖV	
KSE támogatása	081030-081041	11 510	8 090	11 510	8 090	12 010	9 090				
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		890		890				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 110		1 110				
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		33 400		33 400			4 720		4 720
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350								1 500		1 500
KapuSport Kft.	081041									217 967	217 967
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a Kapuvári támogatott szolgálat működéséhez)	101222		537		537		537				
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	081041				100		100				
Palátia Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása	011130				150		150				
Önkormányzati kiutetések - szervezeteknek	011130					200					
„Főhajítás a hősök előtt az Emlékezés Napján” pályázat elszámolási különbözele	016080					123					
Társasházi hozzájárulás	013350							1 257	1 257		1 257
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu.	074032			231		231					
Összesen:		44 910	13 627	45 141	13 877	45 964	14 877	1 257	7 477	217 967	217 967

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belüire	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú					
		eredeti		mód II.		mód III.		eredeti	mód II.		mód III.
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV		kötelező	ÖV	
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	92 690	11 136	107 334	12 280	110 714	14 681				
Rendőrség támogatása	084031	1 000		0		0					
BURSA Hungarica	084032		900		900		900				
Szárköld Község Önkormányzata iskola eu.	074032			17		17					
Összesen		93 690	12 036	107 351	13 180	110 731	15 581	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek	Kiadások	E Ft-ban
TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00004	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	39 032	Projekt megvalósítás	39 032
Foglalkoztatási Paktum Kapuvár Város Gazdaságfejlesztéséért	Saját forrás Összes bevétel	39 032	Összes kiadás	39 032
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884	Támogatási előleg	9 000	Projekt megvalósítás	
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás Összes bevétel	9 000	Összes kiadás	0
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008	Támogatási előleg	169 590	Projekt megvalósítás	164 905
A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	169 590	Összes kiadás	164 905
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg	22 972	Projekt megvalósítás	22 664
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás , támogatás megjelöléssel Összes bevétel	22 972	Összes kiadás	22 664
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg	133 555	Projekt megvalósítás	130 493
Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	133 555	Összes kiadás	130 493
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg	112 983	Projekt megvalósítás	112 983
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás Összes bevétel	112 983	Összes kiadás	112 983
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007	Támogatási előleg	126 348	Projekt megvalósítás	126 348
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésszabványok intézkedések megvalósítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	126 348	Összes kiadás	126 348
TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg	40 365	Projekt megvalósítás	42 165
Központi élelmezési konyha fejlesztése Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	40 365	Összes kiadás	42 165
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006	Támogatási előleg	45 090	Projekt megvalósítás	38 653
Nyitott KAPU-VAR Tervezési Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	45 090	Összes kiadás	38 653
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg	149 755	Projekt megvalósítás	149 755
A Kapuvár Tervezési Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás Összes bevétel	149 755	Összes kiadás	149 755
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg	31 171	Projekt megvalósítás	32 720
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	1 549 32 720	Összes kiadás	32 720
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg	56 929	Projekt megvalósítás	56 929
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	0 56 929	Összes kiadás	56 929