



## 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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- elnyert pályázatok támogatása és költsége
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **2.961.589 e Ft**, amely **1.019.197 e Ft**-tal magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	10 e Ft
- Működési bevételek	+	8.441 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	37.746 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	940.531 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	10 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	21.241 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	11.238 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>1.019.197 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj összegével emelkedett. Átcsoportosításra került a talajterhelési díj előirányzata, mert a MÁK előírása alapján egyéb közhatalmi bevételnek kell minősíteni.

Az Önkormányzat működési bevételén belül az előirányzatot növeltük az alábbiak miatt:

- Készletértékesítés bevétele
- Tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejlesztési hozzájárulások miatt
- Kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése

- Áfa visszatérítés EI törlésre került	-	100 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	6.331 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+12.200 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.239 e Ft
• Bölcsődei dolgozók pótléka (B113)	1.179 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	417 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.482 e Ft
• Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115)	1.883 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i>	+ 25.546 e Ft
• OEP támogatás-iskolaegészségügy	- 36 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF)	2.423 e Ft
• TOP-5.2.1-15 (komplex program) támogatás	23.692 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás 2016	- 533 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	+300.000 e Ft
1818/2016 Korm.hat szerinti támogatás (épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása célra)	
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	+ 640.531 e Ft
• Hadisírok felújítása	3.600 e Ft
• KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (ASP)	9.000 e Ft
• TOP-1.2.1-15 (Pátzay galéria)	169.590 e Ft
• TOP-1.4.1-15 (házhelyi óvoda)	133.555 e Ft
• TOP-2.1.3-15 (csapadékvíz)	112.983 e Ft
• TOP-3.1.1-15 (kerékpárosbarát fejlesztés)	126.348 e Ft
• TOP-1.1.3-15 (konyha felújítás)	40.365 e Ft
• TOP-4.2.1-15 (Zöldfasori szociális központ)	45.090 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Király-tó Óvoda Velux pályázat tényleges összege miatt	- 10 e Ft
--	-----------

<u>Felhalmozási bevételek</u>	+ 20.521 e Ft
• Ingatlanok értékesítése (Öntésmajori telek és 6 Felsőmező utcai telek tény illetve terv összege került beépítésre)	+20.521 e Ft
• Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (használt gázkazán és a hivatali gépjármű értékesítése)	+720 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2016. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett 11.238 e Ft-tal.



## KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	6.808 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.581 e Ft
- Dologi kiadások	+	68.009 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	8.048 e Ft
- Beruházások	+	719.472 e Ft
- Felújítások	+	175.402 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	219.467 e Ft
- Tartalékok	-	179.590 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>1.019.197 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék, jubileumi jutalom korrekciója és 1 fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmondási költsége 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 csak a beépített TOP-os pályázatok megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése okozta. (61.661 e Ft)

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az SNI-s gyerekek ellátási költsége, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége (6.331 e Ft) valamint a városi gyermeknap kiadásai kerültek beépítésre.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Változást az iskola-egészségügyi támogatás továbbadásnak beépítése és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta. (tovább utalás)

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az összességében közel 894 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. A 1818/2016 Korm.hat alapján önkormányzatunknak előirányzott 300 millió Ft összeget bevételi oldalon szerepeltetnünk kell, ezért jelenleg, amíg nincs támogatási szerződésünk a beruházások között egyösszegben jelenik meg. A jelenleg elnyert TOP-os pályázataink beruházási és felújítási összegei a támogatási szerződésekben szereplő tervezett költségvetési összegekkel kerültek beépítésre. Ezalól kivételt jelent a konyha felújítása, mivel a beszerzési eljárás már lefolytatásra került, a kivitelező június 15.-ével átvette a munkaterületet. A Vargyas utcai útburkolat felújítással és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van, a benyújtott ajánlatok alapján már az előirányzatok módosításra kerültek. Az INTERREG valamint a tornaterem felújítási pályázatunk nem nyert, töröltük a vállalt önerőt.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. A Király-tó Óvoda a 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék beszerzésének fedezetét a karbantartási kiadásai terhére csoportosította át.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. A táblázatba az előző időszak testületi döntései kerültek beépítésre.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására. De ezen soron belül szerepel az elnyert ASP bevezetésével kapcsolatos támogatás összege, mivel azt csak a következő évben kell megvalósítanunk. A működési tartalék csökkent a 2016. évi keretkiegészítés elszámolás támogatásának kivezetésével, ez az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017 évi létszámkeretén belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal 0,5 fővel történő emelkedését 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. június 16.



**Hámori György**  
**polgármester**

Kapuvár, Fő tér 1.  
GYŐR-MÉNCS-SOPRON MEG.

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit*  
*gazdasági irodavezető*





KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

o Ft-ban

Sorszám	Bevételei jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V	Államig.	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	387 650	387 650	0	0	387 660	387 660	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	0	0	280 500	280 500	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	500	500	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500	0	0	34 500	34 500	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 200	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj		200	200	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	450	0	0	660	660	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	119 800	114 445	5 355	0	128 241	122 886	5 355	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	61 122	55 767	5 355	0	63 232	57 877	5 355	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	58 678	58 678	0	0	65 009	65 009	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	590 651	544 851	0	45 800	628 397	580 174	2 423	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	524 529	0	45 800	582 529	536 729		45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	20 322	20 322	0	0	45 868	43 445	2 423	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 202	0	0	1 166	1 166	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		23 692	23 692	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		19 120	19 120	0		21 010	18 587	2 423	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	4 561	4 561	0	0	945 092	945 092	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			300 000	300 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561			4 561	4 561		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	640 531	640 531	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0			636 931	636 931		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0			3 600	3 600		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 775	3 775	0	0	3 765	3 765	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0		0	0	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 775	3 775		0	3 765	3 765		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	2 870	2 870	0	0	24 111	24 111	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	2 869			23 390	23 390		
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.					720	720		
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1			1	1		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 109 307	1 058 152	5 355	45 800	2 117 266	2 063 688	7 778	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		833 085	794 053	39 032	0	844 323	805 291	39 032	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	833 085	794 053	39 032		844 323	805 291	39 032	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 942 392	1 852 205	44 387	45 800	2 961 589	2 868 979	46 810	45 800



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat.

e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	454 580	405 057	3 658	45 865	461 388	411 865	3 658	45 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	101 948	90 920	805	10 223	103 529	92 501	805	10 223
3. Dologi kiadások	408 328	356 520	38 921	12 887	476 337	424 529	38 921	12 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	3 900	13 500	0	17 400	3 900	13 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások	165 926	140 263	25 663	0	173 974	146 787	27 187	0
5.1 Elvonások, befizetések	1 663	1 663			1 666	1 666		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások								
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 537	44 910	13 627		58 768	45 141	13 627	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	105 726	93 690	12 036		113 540	99 980	13 560	
6. Beruházások	97 829	96 826	1 003		817 301	816 298	1 003	
7. Felújítások	91 592	91 592			266 994	266 994		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	1 257	0	0	220 724	2 757	217 967	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 257	1 257	0		220 724	2 757	217 967	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	583 780	574 226	9 554	0	404 190	394 636	9 554	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	10 682	1 128	9 554		9 950	396	9 554	
9.4 Fejlesztési tartalék	558 098	558 098			379 240	379 240		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 922 640</b>	<b>1 760 561</b>	<b>93 104</b>	<b>68 975</b>	<b>2 941 837</b>	<b>2 560 267</b>	<b>312 595</b>	<b>68 975</b>
10. Finanszírozási kiadások	19 752	19 752	0	0	19 752	19 752	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	19 752	19 752			19 752	19 752		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 942 392</b>	<b>1 780 313</b>	<b>93 104</b>	<b>68 975</b>	<b>2 961 589</b>	<b>2 580 019</b>	<b>312 595</b>	<b>68 975</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-813 333	-702 409	-87 749	-23 175	-824 571	-496 579	-304 817	-23 175
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	813 333	774 301	39 032	0	824 571	785 539	39 032	0



# ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2017. évi terv		KIADÁSOK	2017. évi terv	
	eredeti	I. mód		eredeti	I. mód
1. Közhatalmi bevételek	387 650	387 660	1. Személyi juttatások	454 580	461 388
2. Működési bevételek	119 800	128 241	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	101 948	103 529
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 651	667 843	3. Dologi kiadások	408 328	476 337
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400
			5. Egyéb működési kiadások	165 926	173 974
			6. Tartalékok	25 682	24 950
Költségvetési bevételek működési összesen	1 098 101	1 183 744	Költségvetési kiadások működési összesen	1 173 864	1 257 578
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	81 423	81 636	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	19 752	19 752
Működési célú finanszírozási bevételek	81 423	81 636	Működési célú finanszírozási kiadások	19 752	19 752
Működési bevételek összesen	1 179 524	1 265 380	Működési kiadások összesen	1 193 616	1 277 330
Költségvetési hiány	75 763	73 834	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. Beruházások	97 829	817 301
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	3 775	3 765	2. Felújítások	91 592	266 994
3. Felhalmozási célú bevételek	2 870	24 111	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	220 724
			4. Tartalékok	558 098	379 240
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	11 206	933 522	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	748 776	1 684 259
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	751 662	762 687	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	751 662	762 687	Felhalmozási kiadások összesen	748 776	1 684 259
Felhalmozási bevételek összesen	762 868	1 696 209	Költségvetési többlet	0	0
Költségvetési hiány	737 570	750 737	Tárgyévi többlet	14 092	11 950
Tárgyévi hiány					



ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	O.V.	I. mód.	Kötelező feladat	O.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	387 650	387 650	0	387 650	387 650	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
1.1.3	Telakadó		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	0	280 500	280 500	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	280 000	280 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500	0	34 500	34 500	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 200	0	5 000	5 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.2	Talajterhelési díj		200	200	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	450	0	650	650	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	61 122	55 767	5 355	63 232	57 877	5 355
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	10	10	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	7 500	2 145	5 355	7 500	2 145	5 355
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 022	2 022	0	3 222	3 222	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 022	2 022	0	3 222	3 222	0
2.4.3	Kapott osztalék				0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0
2.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407.	100	100	0	0	0	0
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
2.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.	0	0	0	0	0	0
2.9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0
2.10	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	500	500	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	583 531	583 531	0	621 810	619 387	2 423
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	570 329	0	582 529	582 529	0
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	146 860	146 860	0	146 860	146 860	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	199 657	199 657	0	199 657	199 657	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekotköztelési fel. tám.	B113.	207 505	207 505	0	214 923	214 923	0
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 911	15 911	0	16 328	16 328	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	396	396	0	4 761	4 761	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.			0			0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	13 202	13 202	0	39 281	36 858	2 423
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 202	0	1 166	1 166	0
3.3.2	EU támogatás				0	23 692	23 692	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		12 000	12 000		14 423	12 000	2 423
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	4 561	0	945 092	945 092	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0		300 000	300 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561		4 561	4 561	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	640 531	640 531	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.3.2	EU támogatás			0	0	636 931	636 931	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel			0	0	3 600	3 600	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		2 870	2 870	0	24 111	24 111	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	2 869		23 390	23 390	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0		720	720	
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1		1	1	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 042 734	1 037 379	5 355	2 044 895	2 037 117	7 778
7.	VII. Finanszírozási bevételek		820 000	780 968	39 032	831 022	791 990	39 032
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	820 000	780 968	39 032	831 022	791 990	39 032
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 862 734	1 818 347	44 387	2 875 917	2 829 107	46 810



## ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
							e Ft-ban	
1.	Személyi juttatások	K1.	56 278	52 620	3 658	56 278	52 620	3 658
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 388	11 583	805	12 388	11 583	805
3.	Dologi kiadások	K3.	223 865	184 944	38 921	285 526	246 605	38 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 200	1 700	13 500	15 200	1 700	13 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K.5	165 926	140 263	25 663	173 974	146 787	27 187
5.1	Elvonások, befizetések	K.501-503.	1 663	1 663		1 666	1 666	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.						
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 537	44 910	13 627	58 768	45 141	13 627
5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	105 726	93 690	12 036	113 540	99 980	13 560
6.	Beruházások	K6.	90 910	89 907	1 003	808 818	807 815	1 003
7.	Felújítások	K7.	91 592	91 592	0	266 994	266 994	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 257	1 257	0	220 724	2 757	217 967
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 257	1 257	0	220 724	2 757	217 967
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékok	K513.	583 780	574 226	9 554	404 190	394 636	9 554
9.1	Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2	Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3	Működési tartalék	K513.	10 682	1 128	9 554	9 950	396	9 554
9.4	Fejlesztési tartalék	K513.	558 098	558 098		379 240	379 240	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 241 196	1 148 092	93 104	2 244 092	1 931 497	312 595
10	Finanszírozási kiadások		621 538	621 538	0	631 825	631 825	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3	Megelőlegezések visszafizetése	K914	19 752	19 752		19 752	19 752	
10.4	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	601 786	601 786	0	612 073	612 073	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 862 734	1 769 630	93 104	2 875 917	2 563 322	312 595



Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2017. ÉV

5.1 számú melléklet

Szám		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Ezer forintban									
Bevételek									
1.		B4	I. Intézményi működési bevételek	5 630	5 630	0	5 630	5 630	0
2.		B3	II. Közhatalmi bevételek				10	10	
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.2		- ebből EU támogatás						
	3.3		- ebből egyéb támogatás						
	3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4		- ebből EU támogatás						
4.			IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
5.		B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	0	5 640	5 640	0
6.		B8	V. Finanszírozási bevételek	206 152	137 177	68 975	206 595	137 620	68 975
	6.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	197 088	128 113	68 975	197 317	128 342	68 975
	6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 064	9 064		9 278	9 278	
	6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 782	142 807	68 975	212 235	143 260	68 975

Kiadások									
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	207 782	138 807	68 975	208 235	139 260	68 975
	1.1	K1	Személyi juttatások	135 446	89 581	45 865	135 814	89 949	45 865
	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 186	19 963	10 223	30 271	20 048	10 223
	1.3	K3	Dologi kiadások	39 950	27 063	12 887	39 950	27 063	12 887
	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások						
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	2.1	K6	Beruházások	4 000	4 000		4 000	4 000	
	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	142 807	68 975	212 235	143 260	68 975

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	21	10	31,5	21,5	10,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el



# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

5.2 számú melléklet

2017. ÉV

Szama		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	
				Eredeti	I. mód
<b>Bevételek</b>					
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 485	40 484
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 120	6 587
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 120	6 587
	2.2		- ebből EU támogatás		
	2.3		- ebből egyéb támogatás	7 120	6 587
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5		- ebből EU támogatás		
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	775	765
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	775	765
4.			Költségvetési bevételek összesen	48 380	47 836
5.			IV. Finanszírozási bevételek	370 658	379 276
	5.1	B.816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	367 162	375 779
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496	3 497
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>419 038</b>	<b>427 112</b>

<b>Kiadások</b>					
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	416 652	423 162
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	240 119	246 057
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 615	55 998
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	121 918	121 107
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések		
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 386	3 950
	2.1.	K.6	Beruházások	2 386	3 950
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>419 038</b>	<b>427 112</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



5.3 számú melléklet

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely  
2017. ÉV

Szám		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	
				Eredeti	I. mód
<b>Bevételek</b>					
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 563	18 895
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.2		- ebből EU támogatás		
	2.3		- ebből egyéb támogatás		
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5		- ebből EU támogatás		
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.			Költségvetési bevételek összesen	12 563	18 895
5.			IV. Finanszírozási bevételek	38 061	39 503
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	37 536	38 977
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	525	526
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 624</b>	<b>58 398</b>

<b>Kiadások</b>					
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	50 091	57 865
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	22 737	23 239
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 759	4 872
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	22 595	29 754
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések		
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	533
	2.1.	K.6	Beruházások	533	533
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 624</b>	<b>58 398</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetetési szerveinek 2017 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2017. január 1.				2017. július 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	31,00			31,00	31,50			31,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	57,75	24,25	2,50	84,50	57,75	24,25	2,50	84,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,50	3,50	1,00	10,00	5,50	3,50	1,00	10,00
Kapuvár Városi Önkormányzat		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>Mindösszesen:</b>	94,25	28,75	3,50	126,50	94,75	28,75	3,50	127,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				16,0				

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



4. számú melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem kiviteli terv készítése	K	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	10 287	0	10 287	3 937	0	3 937
3	066020	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	K				4 318		4 318
4	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaptérkép beszerzése	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
5	066020	Településrendezési terv módosítása	K	1 400		1 400	2 080		2 080
6	066020	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K	16 100		16 100	16 100		16 100
7	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése 50 m	K	3 500		3 500	4 745		4 745
8	013350	Útépítések, felújítások tervezési költsége	K	2 000		2 000	2 000		2 000
9	045120	Táncsics utca (Axnix köz) burkolása	K	9 500		9 500	10 197		10 197
10	013350	Járásbiróság udvar burkolása	K	4 000		4 000	4 000		4 000
11	013350	Vasút sor csapadékvíz elvezetés	K	1 900		1 900	1 900		1 900
12	013350	Gesztenye sor csapadékvíz elvezetés	K	3 500		3 500	3 500		3 500
13	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
14	013350	Személygépkocsi vásárlás	K	9 000		9 000	9 000		9 000
15	013350	INTERREG SKHU pályázat - RMK eszközbeszerzés vállalt önrő	K	2 320	0	2 320	0	0	0
16	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0
17	096015	TOP-1.1.3-15 Központi élelmezési konyha fejlesztése Kapuváron-eszköz beszerzés	K				9 238	9 238	0
18	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K				125 648	124 604	1 044
19	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	K				145 010	145 010	0
20	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron-eszközbeszerzés	K				870	870	0
21	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K				120 363	120 363	0
22	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése + eszköz beszerzés	K				9 009	9 009	0
23	013350	Gartai orvosi rendelő - 2 db gázkazán vásárlás	K	1 500		1 500	1 500		1 500
24	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900		1 900	1 900		1 900
25	064010	Felsőmező utca 20 kV-os légvezeték kiváltása					9 500		9 500
26	013350	Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása	K				300 000		300 000
27	013350	Telekvásárlás	K	7 000		7 000	7 000		7 000
28	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Összesen				90 910	1 003	89 907	808 818	410 097	398 721

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 vállalt önerő	K	1 549		1 549	1 549		1 549
2	096015	TOP-1.1.3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron- belső felújítás	K				31 872	28 295	3 577
3	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K				107 547	107 547	0
4	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K				31 884	31 884	0
5	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	14 000		14 000	14 000		14 000
6	013350	Vargyas utca útburkolat felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Eszterházy Pál sétányig	K	30 500	0	30 500	17 450	0	17 450
7	013350	Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Liget utcáig	K				26 750		26 750
8	013350	Berg síremlék felújítása	K	2 400		2 400	2 400		2 400
9	013350	Városháza épület lábazat	K	11 500		11 500	12 300		12 300
10	013350	Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. Világháborús Hadisírok felújítása vállalt önerő - megvalósítás	K	1 291		1 291	4 891	3 600	1 291
11	081030	Országos tornaterem felújítási program (sportcsarnok) vállalt önerő	K	14 758		14 758	0		0
12	013350	Nyitott Kapu-Vár dr. Lumniczer S. utcai épület északi homlokzat felújítás	K	1 500	0	1 500	1 681	0	1 681
13	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastuktúrális fejlesztése - BM pályázati önerő	K	5 294		5 294	5 870		5 870
14	013350	Fürdő utca lársasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800		2 800	2 800		2 800
15	013350	Lakótelepi kazánház homlokzat felújítása	K	1 500		1 500	1 500		1 500
16	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Összesen				91 592	0	91 592	266 994	171 326	95 668



# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2017. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	4 000	4 000
2	091140	Király-ló Óvoda és Bölcsöde	Óvoda - <i>udvari játék</i>	K61-67	775	765
	096015		Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök ( <i>asztalok</i> )	K61-67	1 006	1 006
	096015		Óvoda - 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék	K61-68		1 574
	091140		Konyhai - kísértékű tárgyi eszközök ( <i>eszközök</i> )	K61-67	300	300
	091140		Karbantartó műhely - kísértékű tárgyi eszközök ( <i>eszközök</i> )	K61-67	305	305
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	279
	082091		Kísértékű tárgyeszközök beszerzése		127	127
	082063		Kísértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127
Összesen					6 919	8 483

# ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2017. ÉV

8. számú melléklet

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000		2 000	2 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	35 000	35 000		35 000	35 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 000	26 000		26 000	26 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	53 800	53 800		53 800	53 800	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000	
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Közetmető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	6 500	6 500		6 500	6 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 500	1 500		1 500	1 500	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676	
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		2 500	2 500	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 423	4 068	5 355	9 423	4 068	5 355
18	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	33 566	0	33 566	33 566	0	33 566
19	096015	TOP-1.1.3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron-dologi költségei				1 054	1 054	
20	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek				4 945	4 945	
21	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron				18 213	18 213	
22	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron				21 794	21 794	
23	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron				5 985	5 985	
24	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem				5 135	5 135	
25	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése				4 197	4 197	
26	013350	A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat				338	338	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>223 865</b>	<b>184 944</b>	<b>38 921</b>	<b>285 526</b>	<b>246 605</b>	<b>38 921</b>



VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2017. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívüire	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód l.		eredeti		mód l.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	11 510	8 090	11 510	8 090				
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		890				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 110				
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		33 400					
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350							1 500	
KapuSport Kft.	081041								217 967
Magyar Máltai Szerelsszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		537				
Társasházi hozzájárulás	013350						1 257		1 257
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu.	074032			231					
Összesen:		44 910	13 627	45 141	13 627	1 257	0	2 757	217 967

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belüire	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód l.		eredeti		mód l.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladalfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	92 690	11 136	98 963	12 660				
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000					
BURSA Hungarica	084032		900		900				
Száriföld Község Önkormányzata iskola eu.	074032			17					
Összesen		93 690	12 036	99 980	13 560	0	0	0	0

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzat belüli 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		163 223
A Pálzay Galéria kialakítása Kapuváron		Saját forrás				
		Összes bevétel	169 590	Összes kiadás		163 223
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002		Támogatási előleg	23 692	Projekt megvalósítás		22 663
A lársadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron		Saját forrás , támogatás megelőlegezés				
		Összes bevétel	23 692	Összes kiadás		22 663
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002		Támogatási előleg	133 555	Projekt megvalósítás		129 549
Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése		Saját forrás				
		Összes bevétel	133 555	Összes kiadás		129 549
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 közlekedésbiztonsági 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		42 164
Központi élelmezési könyvha fejlesztése Kapuváron		Saját forrás				
		Összes bevétel	40 365	Összes kiadás		42 164
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006		Támogatási előleg	45 090	Projekt megvalósítás		45 090
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		Saját forrás				
		Összes bevétel	45 090	Összes kiadás		0