



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 utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok felülvizsgálata
- intézményfinanszírozások felülvizsgálata
- ÁHSZ szerinti előirányzatok pontosítása (követelések, kötelezettségek előírása)

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.530.536 e Ft**, amely további **32.063 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	14.316 e Ft
- Működési bevételek	-	1.874 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	5.158 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6.840 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	21.303 e Ft
Összesen	+	32.063 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, aminek keretében a december 20. iparüzési adó feltöltése is beépítésre került. Az előirányzatokat a tényleges teljesítéshez képest módosította a jogszabály szerinti hátralékok előírása, a túlfizetések könyvelése és az értékvesztés elszámolása.

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során összességében a teljesülések és előírások alapján csökkentésre került sor.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* - 2.611 e Ft
 - Októberi normatíva felülvizsgálat során a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása csökkentésre került. (B112)
- *Egyéb működési célú támogatások soron növekmény* + 7.769 e Ft
 - ASP pályázati támogatás megbontása működési, felhalmozási cél szerint +6.840 e Ft
 - Közfoglalkoztatás támogatás + 405 e Ft
 - Többcélú társulás megszűnése miatt + 624 e Ft
 - Ellátottak természetbeni támogatása - 100 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások*
- ASP pályázati támogatás megbontása működési, felhalmozási cél szerint - 6.840 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2018. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 21.303 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	6.443 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	1.902 e Ft
- Dologi kiadások	-	12.394 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	5.053 e Ft
- Beruházások	-	2.316 e Ft
- Felújítások	-	55 e Ft
- Tartalékok	+	60.226 e Ft
Összesen	+	32.063 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai csökkentek.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2018. évi állami támogatás előlegeivel, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fogadják el.

Kapuvár, 2018. február 1.

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető*


Hámori György
polgármester

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(II.16.) 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:

2.664.911 E Ft költségvetési bevétellel

3.510.784 E Ft költségvetési kiadással

845.873 E Ft költségvetési hiánnyal -

48.922 E Ft ebből működési többlet

894.795 E Ft felhalmozási hiány

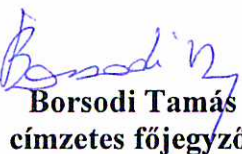
állapítja meg.

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 kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az Áht. 34§ (5) bekezdése alapján 2017. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kapuvár, 2018. február 1.


Hámori György
polgármester

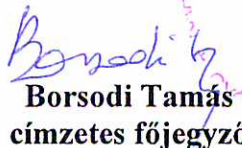



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2018. február 16.


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	III. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	IV. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	387 650	470 740	470 740	0	0	485 056	485 056	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	70 404	70 404	0	0	68 176	68 176	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	43 459	43 459	0	0	42 756	42 756	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	26 945	26 945	0	0	25 420	25 420	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	353 500	353 500	0	0	371 006	371 006	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	353 000	353 000	0	0	370 506	370 506	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	0	500	500	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	38 900	38 900	0	0	38 000	38 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 806	5 806	0	0	5 719	5 719	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 602	5 602	0	0	5 515	5 515	0	0
1.4.2	Korábbi évek megszünt adónemei bevételei			204	204	0		204	204	0	
1.4.3	Talajterhelési díj		200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	2 130	2 130	0	0	2 155	2 155	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	119 800	164 710	159 355	5 355	0	162 836	157 481	5 355	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	61 122	96 488	91 133	5 355	0	96 843	91 488	5 355	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	58 678	68 222	68 222	0	0	65 993	65 993	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	590 651	683 200	634 977	2 423	45 800	688 358	629 979	12 579	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	634 448	588 648		45 800	631 837	575 881	10 156	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	48 752	46 329	2 423	0	56 521	54 098	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	22 972	22 972	0		29 812	29 812	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		19 120	24 614	22 191	2 423		25 543	23 120	2 423	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	4 561	1 212 948	1 212 948	0	0	1 206 108	1 206 108	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	878 387	878 387	0	0	871 547	871 547	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	874 787	874 787			867 947	867 947		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei		0	3 600	3 600			3 600	3 600		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 775	5 765	5 765	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	5 765	5 765		0	5 765	5 765		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	2 870	116 788	116 788	0	0	116 788	116 788	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	115 717	115 717			115 717	115 717		
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.		1 070	1 070			1 070	1 070		
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1	1			1	1		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 109 307	2 654 151	2 600 573	7 778	45 800	2 664 911	2 601 177	17 934	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		833 085	844 322	805 290	39 032	0	865 625	826 593	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	
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.						21 303	21 303		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 942 392	3 498 473	3 405 863	46 810	45 800	3 530 536	3 427 770	56 966	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	454 580	465 469	415 946	3 658	45 865	459 026	409 503	3 658	45 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	101 948	104 591	93 563	805	10 223	102 689	91 661	805	10 223
3. Dologi kiadások	408 328	501 342	449 534	38 921	12 887	488 948	437 140	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	188 998	158 540	30 458	0	183 945	154 114	29 831	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	60 841	45 964	14 877		60 305	45 964	14 341	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	105 726	126 312	110 731	15 581		121 795	106 305	15 490	
6. Beruházások	7 922	836 097	835 094	1 003		833 781	832 778	1 003	
7. Felújítások	91 592	533 767	533 767			533 712	533 712		
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	605 613	591 596	14 017	0	665 839	651 822	14 017	0
9.1 Általános tartalék	5 000	3 250	3 250			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			0	0		
9.3 Működési tartalék	10 682	14 413	396	14 017		35 320	21 303	14 017	
9.4 Fejlesztési tartalék	558 098	577 950	577 950			630 519	630 519		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 832 733	3 478 721	3 089 417	320 329	68 975	3 510 784	3 122 107	319 702	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	1 852 485	3 498 473	3 109 169	320 329	68 975	3 530 536	3 141 859	319 702	68 975

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) +/-	-723 426	-824 570	-488 844	-312 551	-23 175	-845 873	-520 930	-301 768	-23 175
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	813 333	824 570	785 538	39 032	0	845 873	806 841	39 032	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2017. évi terv				KIADÁSOK	2017. évi terv			
	eredeti	III. mód	IV. mód			eredeti	III. mód	IV. mód	
1. Közhatalmi bevételek	387 650	470 740	485 056		1. Személyi juttatások	454 580	465 469	459 026	
2. Működési bevételek	119 800	164 710	162 836		2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	101 948	104 591	102 689	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 651	740 337	688 358		3. Dologi kiadások	408 328	501 342	488 948	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	17 400	17 400	
					5. Egyéb működési kiadások	165 926	188 998	183 945	
					6. Tartalékok	25 682	27 663	35 320	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 098 101	1 375 787	1 336 250		Költségvetési kiadások működési összesen	1 173 864	1 305 463	1 287 328	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	81 423	81 636	81 636		Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	19 752	19 752	19 752	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			21 303						
Működési célú finanszírozási bevételek	81 423	81 636	102 939		Működési célú finanszírozási kiadások	19 752	19 752	19 752	
Működési bevételek összesen	1 179 524	1 457 423	1 439 189		Működési kiadások összesen	1 193 616	1 325 215	1 307 080	
Költségvetési hiány	75 763				Költségvetési többlet		70 324	48 922	
Tárgyévi hiány	14 092				Tárgyévi többlet		132 208	132 109	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	1 155 811	1 206 108		1. Beruházások	7 922	836 097	833 781	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	3 775	5 765	5 765		2. Felújítások	91 592	533 767	533 712	
3. Felhalmozási célú bevételek	2 870	116 788	116 788		3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	225 444	225 444	
					4. Tartalékok	558 098	577 950	630 519	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	11 206	1 278 364	1 328 661		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	658 869	2 173 258	2 223 456	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	751 662	762 686	762 686		Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	751 662	762 686	762 686		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	762 868	2 041 050	2 091 347		Felhalmozási kiadások összesen	658 869	2 173 258	2 223 456	
Költségvetési hiány	647 663	894 894	894 795		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány		132 208	132 109		Tárgyévi többlet	14 092			

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	IV. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	387 650	470 710	470 710	0	485 026	485 026	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	70 404	70 404	0	68 176	68 176	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	43 459	43 459	0	42 756	42 756	0
1.1.3	Telekadó		25 000	26 945	26 945	0	25 420	25 420	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	353 500	353 500	0	371 006	371 006	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	353 000	353 000	0	370 506	370 506	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	38 900	38 900	0	38 000	38 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 806	5 806	0	5 719	5 719	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 602	5 602	0	5 515	5 515	0
1.4.2	Korábbi évek megszűnt adónemei bevételei			204	204	0	204	204	0
1.4.3	Talajterhelési díj		200	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	2 100	2 100	0	2 125	2 125	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	61 122	96 488	91 133	5 355	96 843	91 488	5 355
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	10	10		10	10	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	54 405	54 405	0	54 010	54 010	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	7 500	9 800	4 445	5 355	11 000	5 645	5 355
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 022	3 523	3 523	0	3 523	3 523	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 022	3 523	3 523	0	3 523	3 523	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B405.	2 000	25 000	25 000	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	3 500	3 500	0	2 500	2 500	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	250	250	0	800	800	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	583 531	674 214	671 791	2 423	679 372	666 793	12 579
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	634 448	634 448	0	631 837	621 681	10 156
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. 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	211 878	211 878	0	211 878	211 878	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktárgyi fel. tám.	B113.	207 505	238 177	238 177	0	235 566	225 410	10 156
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 911	17 888	17 888	0	17 888	17 888	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	396	17 867	17 867	0	17 867	17 867	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.		1 778	1 778	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	39 766	37 343	2 423	47 535	45 112	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			22 972	22 972	0	29 812	29 812	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		12 000	15 628	13 205	2 423	16 557	14 134	2 423
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	1 212 948	1 212 948	0	1 206 108	1 206 108	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	878 387	878 387	0	871 547	871 547	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
4.3.2	EU támogatás			874 787	874 787	0	867 947	867 947	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	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		2 870	116 438	116 438	0	116 438	116 438	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	115 717	115 717		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	2 575 798	2 568 020	7 778	2 588 787	2 570 853	17 934
7.	VII. Finanszírozási bevételek		820 000	831 022	791 990	39 032	852 325	813 293	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
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					21 303	21 303	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 862 734	3 406 820	3 360 010	46 810	3 441 112	3 384 146	56 966

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	IV. 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	307 706	268 785	38 921	303 206	264 285	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	188 998	158 540	30 458	183 945	154 114	29 831
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		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 537	60 841	45 964	14 877	60 305	45 964	14 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	105 726	126 312	110 731	15 581	121 795	106 305	15 490
6. Beruházások	K6.	90 910	826 792	825 789	1 003	826 792	825 789	1 003
7. Felújítások	K7.	91 592	533 767	533 767	0	533 712	533 712	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	605 613	591 596	14 017	665 839	651 822	14 017
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	3 250	3 250	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.	10 682	14 413	396	14 017	35 320	21 303	14 017
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	558 098	577 950	577 950		630 519	630 519	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 196	2 772 186	2 451 857	320 329	2 822 804	2 503 102	319 702
10. Finanszírozási kiadások		621 538	634 634	634 634	0	618 308	618 308	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	614 882	614 882	0	598 556	598 556	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 862 734	3 406 820	3 086 491	320 329	3 441 112	3 121 410	319 702

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. 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		30	30		30	30	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 630	6 660	6 660	0	6 660	6 660	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	206 152	207 198	138 223	68 975	201 088	132 113	68 975
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	197 088	197 920	128 945	68 975	191 810	122 835	68 975
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 064	9 278	9 278		9 278	9 278	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 782	213 858	144 883	68 975	207 748	138 773	68 975

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	207 782	210 858	141 883	68 975	206 748	137 773	68 975
	1.1	K1 Személyi juttatások	135 446	136 317	90 452	45 865	133 317	87 452	45 865
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 186	30 381	20 158	10 223	30 381	20 158	10 223
	1.3	K3 Dologi kiadások	39 950	41 960	29 073	12 887	40 850	27 963	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	1 000	1 000	0
	2.1	K6 Beruházások	4 000	3 000	3 000		1 000	1 000	
	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	213 858	144 883	68 975	207 748	138 773	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 feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 485	39 879	37 612
2.	B.5	II. Intézményi felhalmozási bevételek		350	350
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 120	6 588	6 588
	3.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	7 120	6 588	6 588
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás	7 120	6 588	6 588
	3.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.5	- ebből EU támogatás			
4.		IV. Átvett pénzeszköz 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	47 582	45 315
5.		V. Finanszírozási bevételek	370 658	382 414	373 868
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	367 162	378 917	370 371
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496	3 497	3 497
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 038	429 996	419 183

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	416 652	425 083	414 408
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	240 119	249 600	246 639
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 615	56 766	54 918
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	121 918	118 717	112 851
	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	4 913	4 775
	2.1.	K.6 Beruházások	2 386	4 913	4 775
	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	429 996	419 183

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2017. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 563	21 713	21 751
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 pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 563	24 111	24 149
5.		IV. Finanszírozási bevételek	38 061	38 570	36 900
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	37 536	38 045	36 375
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	525	525	525
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 624	62 681	61 049

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	50 091	61 289	59 835
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	22 737	23 274	22 792
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 759	5 056	5 002
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	22 595	32 959	32 041
	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	1 392	1 214
	2.1.	K.6 Beruházások	533	1 392	1 214
	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	62 681	61 049

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	KiÖ	Eredeti	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetési I. ütem kivitelezési 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 felülvizsgálatához 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			0	0		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 utcai 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				6 073		6 073	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	Járásbíróság udvar burkolása	K	4 000		4 000	5 000		5 000	5 000		5 000
14	013350	Járásbíróság-sorompó építése	K				580		580	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	0		0	0		0
17	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	10 000	0	0	0	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	381		381
20	013350	Személygépkocsi vásárlás	K	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
21	013350	Keleti sori telekcsera	K				3 028		3 028	3 028		3 028
22	013350	INTERREG SKHU pályázat - RMK eszközbeszerzés vállalkozóknak	K	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0
23	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0
24	096015	TOP-1.1.3-15 Központi élelmiszeripari konyha fejlesztése Kapuváron-eszköz beszerzés	K				9 239	9 239	0	9 239	9 239	0
25	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K				125 648	124 604	1 044	125 648	124 604	1 044
26	013350	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	K				146 692	146 692	0	146 692	146 692	0
27	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron-eszközbeszerzés	K				870	870	0	870	870	0
28	045120	TOP-3.1.1-15 Kerekpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K				120 363	120 363	0	120 363	120 363	0
29	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Tervezési Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése + eszköz beszerzés	K				9 009	9 009	0	9 009	9 009	0
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K				2 572	2 572	0	2 572	2 572	0
31	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja projekt előkészítési- engedélyes terv készítése	K				11 500		11 500	11 500		11 500
32	013350	Gartai orvosi rendelő - 2 db gázkazán vásárlás	K	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
33	064010	Közüvilágítási lámpatestek kivitelezési terve	K	1 900		1 900	1 900		1 900	1 900		1 900
34	064010	Felsőmező utca 20 kV-os légvezeték kiváltása	K				9 500		9 500	9 500		9 500
35	013350	Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása	K				300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
36	013350	Lakótelepi kazánház előtti térburkolás	K				1 875		1 875	1 875		1 875
37	013350	Felsőmező utca sportpálya kialakítás	K				2 090		2 090	2 090		2 090
38	064010	Torony tér - közpark, sportpark megvilágítása, útépítés	K				3 946		3 946	3 946		3 946
39	066020	Szabadság utcai víz- csatorna építés	K				6 800		6 800	6 800		6 800
40	013350	Telekvásárlás	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
41	106010	Gázkazán beszerzés Fő tér 2. önkormányzati lakás	K				571		571	571		571
42	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43	066020	Megfigyelő kamera beszerzése (kísértékű 5 db)	K				236		236	236		236
Összesen				90 910	1 003	89 907	826 792	714 352	112 440	826 792	714 352	112 440

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 vállalt önérték	K	1 549		1 549			0			0
2	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári 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 Térségi 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 Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése	K				140 065	140 065	0	140 065	140 065	0
7	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K				51 873	51 873		51 873	51 873	
8	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000
9	013350	Vargyas utca útburkolat felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Eszterházy Pál sétányig	K	30 500	0	30 500	17 450	0	17 450	18 530	0	18 530
10	013350	Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Ligei utcáig	K				26 750		26 750	27 296		27 296
11	013350	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K				16 632		16 632	16 632		16 632
12	013350	Berg síremlék felújítása	K	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400
13	013350	Városháza épület lábazat	K	11 500		11 500	12 800		12 800	12 800		12 800
14	013350	Kapuvár, Szent Kereszt köztetemenben meglévő I. Világháborús Hadsírok felújítása vállalt önérték - megvalósítás	K	1 291		1 291	4 891	3 600	1 291	4 891	3 600	1 291
15	096015	Konyha felújítás kiegészítő munkálatai	K				2 755		2 755	2 755		2 755
16	013350	Öntésmajori művelődési ház lépcsőfelújítás	K				1 000		1 000	1 000		1 000
17	081030	Országos tornaterem felújítási program (sportcsarnok) vállalt önérték	K	14 758		14 758	0		0	0		0
18	013350	Nyitott Kapu-Vár dr. Lumnitzer S. utcai épület északi homlokzat felújítás	K	1 500	0	1 500	1 681	0	1 681	0	0	0
19	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázati önérték	K	5 294		5 294	35 870	30 000	5 870	35 870	30 000	5 870
20	013350	Fürdő utca társasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800		2 800	0		0	0		0
21	013350	Lakótelepi kazánház homlokzat felújítása	K	1 500		1 500	0		0	0		0
22	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	0	4 500	6 929	0	6 929	6 929	0	6 929
23	013350	Üzelihelyiség felújítása	K				164		164	164		164
Összesen				91 592	0	91 592	533 767	419 108	114 659	533 712	419 108	114 604

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2017. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	4 000	3 000	1 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Óvoda - <i>udvari játék</i>	K61-67	775	724	724
	096015		Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök (<i>asztalok</i>)	K61-67	1 006	795	795
	096015		Óvoda - 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék	K61-68		1 574	1 574
	091140		Konyhai - kísértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>)	K61-67	300	584	584
	091140		Konyhai - tárgyi eszközök (<i>420 literes rozsdamentes hűtő</i>)	K61-67	0	479	479
	091140		Karbantartó műhely - kísértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>)	K61-67	305	367	350
	096015		Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök (szellemi termékek, ügyviteli eszk.)	K61-67	0	142	142
	096015		Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök (porszívó, vasaló)	K61-67	0	248	127
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	0	0
			Kisértékű tárgyeszközök <i>beszerzése</i>	K61-67	127	470	469
			Kisértékű tárgyeszközök <i>beszerzése</i> - Erzsébet tábor	K61-67	0	283	281
			EEM - A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása ("Alkot-óra")	K61-67		44	44
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyeszközök <i>beszerzése</i>	K61-67	127	83	26
			Számítástechnikai eszközök	K61-67		268	349
	082044	Könyvtár	Számítástechnikai eszközök	K61-67	0	17	16
			Kisértékű tárgyeszközök <i>beszerzése</i>	K61-67	0	29	29
	082042	Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszköz <i>beszerzés</i> - könyvespolcok	K61-67	0	198	0
Összesen					6 919	9 305	6 989

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2017. EV

4. számú melléklet 3. sorának részletezőszo

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. 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	25 000	25 000		20 000	20 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	0	0		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	28 000	28 000		28 500	28 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	53 800	63 800	63 800		63 800	63 800	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	6 500	5 500	5 500		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	700	700		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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	0	0		0	0	
17	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése		635	635		635	635	
18	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása		470	470		470	470	
19	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	1 395	1 395		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 Kapuváron-dologi költségei		1 054	1 054		1 054	1 054	
23	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális 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-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális 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 infrastrukturális 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		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 Bamamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési költség		5 588	5 588		5 588	5 588	
		ÖSSZESEN:	223 865	307 706	268 785	38 921	303 206	264 285	38 921

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2017. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód III.		eredeti		mód III.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030- 081041	11 510	8 090	12 010	9 090		9 091		
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			4 720		4 720
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350						1 500		1 500
KapuSport Kft.	081041							217 967	217 967
Magyar Máltai Szerelsszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		537		0		
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	081041				100		100		
Palatja Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása	011130				150		150		
Önkormányzati kiutalások - szervezeteknek	011130			200			200		
„Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján” pályázat elszámolási különbözete	016080			123			123		
Társasházi hozzájárulás	013350					1 257		1 257	
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eü.	074032			231			231		
Összesen:		44 910	13 627	45 964	14 877	45 964	14 341	7 477	217 967

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód III.		eredeti		mód III.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulás feladatfinanszírozása	101143, 101221, 107052, 107054, 104042, 107051, 102030, 107030	92 690	11 136	110 714	14 681		14 590		
Rendőrség támogatása	084031	1 000		0					
BURSA Hungarica	107060		900		900		900		
Száriföld Község Önkormányzata iskola eü.	074032			17			17		
Összesen		93 690	12 036	110 731	15 581	106 305	15 490	0	0

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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
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 Pátzay 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 megelégedezés 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 házhelyi 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 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 42 165
Központi ételmezési 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 Térségi 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 Térségi 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