



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2018.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15.-én fogadta el a 6/2018. (II.16.) rendeletét, melynek utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **4.459.350 e Ft**, amely **27.390 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	36.957 e Ft
- Működési bevételek	+	18.901 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	49.794 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	39 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	21.365 e Ft
Összesen	+	27.390 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, aminek keretében a december 20. iparűzési 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* - 658 e Ft
 - Októberi normatíva felülvizsgálat során az étkeztetés üzemeltetési támogatása csökkentésre került. (B112)

- *Egyéb működési célú támogatások sor változása* - 49.136 e Ft
 - TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron projekt támogatása nem érkezett meg - 50.000 e Ft
 - Fogorvosi hozzájárulás önkormányzatoktól - 100 e Ft
 - Ellátottak természetbeni támogatása - 18 e Ft
 - RMK Kapuvár Szeretlek - Tulipános ládánk kincsei támogatás + 985 e Ft
 - RMK – közfoglalkoztatás támogatása - 3 e Ft

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) államháztartáson kívülről - 39 e Ft
Kéményseprői díj tényleges összege alapján

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2019. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 21.365 e Ft-tal.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	13.949 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	3.739 e Ft
- Dologi kiadások	-	44.473 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	3.140 e Ft
- Beruházások	+	265 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	353 e Ft
- Tartalékok	+	92.073 e Ft
Összesen	+	27.390 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. A már említett TOP-5.3.1-16 pályázatunk esetében csak a ténylegesen felmerült költségek előirányzata maradt. Ennek következtében a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai csökkentek.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2019. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2019. február 4.


Hámori György
 polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II. 28.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.16.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.16.) 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 2018. évi költségvetését:

2.614.640 E Ft	költségvetési bevéttel
4.438.047 E Ft	költségvetési kiadással
1.823.407 E Ft	költségvetési hiánnyal -
16.256 E Ft	ebből működési többlet
1.839.663 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 2018. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2019. február 28.

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

I. 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.	436 600	469 905	469 905	0	0	506 862	506 862	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	66 000	66 000	0	0	68 739	68 739	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	41 500	0	0	43 030	43 030	0	0
1.1.3	Telekadó		22 500	24 500	24 500	0	0	25 709	25 709	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	355 500	355 500	0	0	391 021	391 021	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	355 000	355 000	0	0	391 021	391 021	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	41 500	41 500	0	0	39 125	39 125	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	0	5 282	5 282	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0	5 282	5 282	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	1 905	1 905	0	0	2 695	2 695	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	131 289	147 873	147 873	0	0	166 774	166 774	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	70 122	77 856	77 856	0	0	96 455	96 455	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 167	70 017	70 017	0	0	70 319	70 319	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	796 826	827 124	762 185	19 139	45 800	777 330	712 391	19 139	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	658 510	600 172	12 538	45 800	657 852	599 514	12 538	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	191 000	168 614	162 013	6 601	0	119 478	112 877	6 601	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	141 914	141 914	0	0	92 899	92 899	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		29 934	25 534	18 933	6 601	0	25 413	18 812	6 601	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	184 804	930 290	930 290	0	0	930 290	930 290	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	900 290	900 290	0	0	900 290	900 290	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		184 804	900 290	900 290	0	0	900 290	900 290	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	628	628	0	0	589	589	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	200	200	0	0	161	161	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	428	428	0	0	428	428	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	214 030	232 795	232 795	0	0	232 795	232 795	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	232 795	232 795	0	0	232 795	232 795	0	0
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 763 749	2 608 615	2 543 676	19 139	45 800	2 614 640	2 549 701	19 139	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 823 057	1 823 345	1 823 345	0	0	1 844 710	1 844 710	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 823 057	1 823 345	1 823 345	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0
7.4	Államháztartáson belüli ellátás	B814.	0	0	0	0	0	21 365	21 365	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 586 806	4 431 960	4 367 021	19 139	45 800	4 459 350	4 394 411	19 139	45 800

KÁPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

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	519 710	513 419	469 937	0	43 482	499 470	455 988	0	43 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	103 202	100 783	92 231	0	8 552	97 044	88 492	0	8 552
3. Dologi kiadások	607 240	586 599	573 660	0	12 939	542 126	529 187	0	12 939
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400	2 812	12 588	0	15 400	2 812	12 588	0
5. Egyéb működési célú kiadások	184 949	253 315	218 328	34 987	0	250 175	216 766	33 409	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	348	348			348	348		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások									
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 650	59 511	46 141	13 370		59 504	46 134	13 370	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 299	193 456	171 839	21 617		190 323	170 284	20 039	
6. Beruházások	1 003 982	1 657 677	1 657 677	0		1 657 942	1 657 942	0	
7. Felújítások	475 824	579 402	579 402			579 402	579 402		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	208 935	201 085	7 850	0	209 288	201 438	7 850	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 536	38 886	31 036	7 850		39 239	31 389	7 850	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	170 049	170 049	0		170 049	170 049	0	
9. Tartalékok	641 660	495 127	495 127	0	0	587 200	587 200	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	4 700	4 700			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	8 489	8 489			0	0		
9.3 Működési tartalék	314	7 596	7 596			28 961	28 961		
9.4 Fejlesztési tartalék	626 346	474 342	474 342			558 239	558 239		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 565 503	4 410 657	4 290 259	55 425	64 973	4 438 047	4 319 227	53 847	64 973
10. Finanszírozási kiadások	21 303	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	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	21 303	21 303	21 303			21 303	21 303		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 586 806	4 431 960	4 311 562	55 425	64 973	4 459 350	4 340 530	53 847	64 973

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 801 754	-1 802 042	-1 746 593	-36 286	-19 173	-1 823 407	-1 769 526	-34 708	-19 173
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 801 754	1 802 042	1 802 042	0	0	1 823 407	1 823 407	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2018. évi terv				2018. évi terv			
	eredeti	III. mód	IV. mód		eredeti	III. mód	IV. mód	
1. Közhatalmi bevételek	436 600	469 905	506 862		519 710	513 419	499 470	
2. Működési bevételek	131 289	147 873	166 774		103 202	100 783	97 044	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 015	836 313	775 635		607 240	586 599	542 126	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	200	161		15 400	15 400	15 400	
					184 949	253 315	250 175	
					15 314	20 785	28 961	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 373 904	1 454 291	1 449 432		1 445 815	1 490 301	1 433 176	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	93 214	105 796	105 796					
Hiány külső finanszírozása (hitel)								
Államháztartáson belüli előleg			21 365		21 303	21 303	21 303	
Működési célú finanszírozási bevételek	93 214	105 796	127 161		21 303	21 303	21 303	
Működési bevételek összesen	1 467 118	1 560 087	1 576 593		1 467 118	1 511 604	1 454 479	
Költségvetési hiány	71 911	36 010					16 256	
Tárgyévi hiány	0					48 483	122 114	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	175 615	921 101	931 985		1 003 982	1 657 677	1 657 942	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	428	428		475 824	579 402	579 402	
3. Felhalmozási célú bevételek	214 030	232 795	232 795		13 536	208 935	209 288	
					626 346	474 342	558 239	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	389 845	1 154 324	1 165 208		2 119 688	2 920 356	3 004 871	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 729 843	1 717 549	1 717 549		0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 729 843	1 717 549	1 717 549		0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 119 688	2 871 873	2 882 757		2 119 688	2 920 356	3 004 871	
Költségvetési hiány	1 729 843	1 766 032	1 839 663		0	0	0	
Tárgyévi hiány		48 483	122 114		0			

ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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.	436 600	469 900	469 900	0	506 857	506 857	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	66 000	66 000	0	68 739	68 739	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	41 500	0	43 030	43 030	0
1.1.3	Telekadó		22 500	24 500	24 500	0	25 709	25 709	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	355 500	355 500	0	391 021	391 021	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	355 000	355 000	0	391 021	391 021	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	41 500	41 500	0	39 125	39 125	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	5 282	5 282	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	5 282	5 282	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	1 900	1 900	0	2 690	2 690	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	70 122	77 856	77 856	0	96 455	96 455	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	85	85		85	85	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	45 000	0	57 582	57 582	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500		9 254	9 254	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 622	5 211	5 211	0	9 861	9 861	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel		2 622	5 211	5 211	0	9 861	9 861	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	10 000	14 500	14 500	0	16 590	16 590	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 500	2 500	2 500	0	2 023	2 023	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	788 078	801 444	782 305	19 139	759 932	740 793	19 139
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	658 510	645 972	12 538	657 852	645 314	12 538
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. támogatása	B111.	145 250	145 812	145 812	0	145 812	145 812	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	207 524	214 878	214 878	0	214 878	214 878	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	235 901	261 478	249 111	12 367	260 819	248 452	12 367
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 837	20 277	20 277		20 277	20 277	
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	B115.	314	12 915	12 744	171	12 915	12 744	171
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	3 150	3 150	0	3 151	3 151	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	182 252	142 934	136 333	6 601	102 080	95 479	6 601
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	129 617	129 617	0	88 881	88 881	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentesítés		21 186	12 151	5 550	6 601	12 033	5 432	6 601
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184 804	930 290	930 290	0	930 290	930 290	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	30 000	30 000		30 000	30 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	900 290	900 290	0	900 290	900 290	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás		184 804	900 290	900 290	0	900 290	900 290	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentesítés		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	628	628	0	589	589	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.		200	200	0	161	161	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	428	428	0	428	428	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		214 030	232 795	232 795	0	232 795	232 795	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	232 795	232 795		232 795	232 795	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 693 834	2 512 913	2 493 774	19 139	2 526 918	2 507 779	19 139
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 810 951	1 810 951	1 810 951	0	1 832 316	1 832 316	0
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.	1 810 951	1 810 951	1 810 951		1 810 951	1 810 951	
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					21 365	21 365	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 504 785	4 323 864	4 304 725	19 139	4 359 234	4 340 095	19 139

ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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.	80 916	69 111	69 111	0	69 111	69 111	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	15 687	12 352	12 352	0	12 352	12 352	0
3. Dologi kiadások	K3.	420 626	392 770	392 770	0	344 521	344 521	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	13 750	1 162	12 588	13 750	1 162	12 588
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	184 851	253 225	218 238	34 987	250 085	216 676	33 409
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	348	348		348	348	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 650	59 511	46 141	13 370	59 504	46 134	13 370
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	126 201	193 366	171 749	21 617	190 233	170 194	20 039
6. Beruházások	K6.	997 176	1 650 504	1 650 504	0	1 650 821	1 650 821	0
7. Felújítások	K7.	475 824	579 402	579 402	0	579 402	579 402	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	13 536	208 935	201 085	7 850	209 288	201 438	7 850
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	13 536	38 886	31 036	7 850	39 239	31 389	7 850
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	170 049	170 049	0	170 049	170 049	0
9. Tartalékok	K513.	641 660	495 127	495 127	0	587 200	587 200	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	4 700	4 700	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	8 489	8 489		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.	314	7 596	7 596		28 961	28 961	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	626 346	474 342	474 342		558 239	558 239	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 844 026	3 675 176	3 619 751	55 425	3 716 530	3 662 683	53 847
10 Finanszírozási kiadások		660 759	648 688	648 688	0	642 704	642 704	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	21 303	21 303	21 303		21 303	21 303	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	639 456	627 385	627 385	0	621 401	621 401	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 504 785	4 323 864	4 268 439	55 425	4 359 234	4 305 387	53 847

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2018. 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	5 810	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		5	5		5	5	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0
3.2		- ebből EU támogatás							
3.3		- ebből egyéb támogatás		2 545	2 545		2 545	2 545	
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
3.4		- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 810	8 360	8 360	0	8 360	8 360	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	230 140	214 886	149 913	64 973	208 386	143 413	64 973
6.1	B816	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	226 013	210 471	145 498	64 973	203 971	138 998	64 973
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 127	4 415	4 415		4 415	4 415	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 950	223 246	158 273	64 973	216 746	151 773	64 973

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	230 950	220 246	155 273	64 973	213 746	148 773	64 973
1.1	K1	Személyi juttatások	155 660	146 750	103 268	43 482	144 250	100 768	43 482
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	29 062	20 510	8 552	28 062	19 510	8 552
1.3	K3	Dologi kiadások	42 700	42 784	29 845	12 939	39 784	26 845	12 939
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
2.1	K6	Beruházások	5 000	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:	235 950	223 246	158 273	64 973	216 746	151 773	64 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	33,50	23,50	10,00	33,50	23,50	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2018. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 165	39 971	40 318
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 748	11 232	11 232
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	8 748	11 232	11 232
	2.2	- ebből EU támogatás		1 797	1 797
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 748	9 435	9 435
	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	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	47 913	51 203	51 550
5.		IV. Finanszírozási bevételek	379 136	379 595	379 689
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	372 707	373 166	373 260
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 429	6 429	6 429
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 049	430 798	431 239

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 776	427 685	428 176
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	259 046	262 352	258 499
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 314	51 929	51 363
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	115 318	113 314	118 224
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	98	90	90
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	98	90	90
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 273	3 113	3 063
	2.1.	K.6 Beruházások	1 273	3 113	3 063
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 049	430 798	431 239

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2018. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	16 192	24 236	24 191
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	11 903	3 621
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	11 903	3 621
	2.2	- ebből EU támogatás		10 500	2 221
	2.3	- ebből egyéb támogatás		1 403	1 400
	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	16 192	36 139	27 812
5.		IV. Finanszírozási bevételek	42 286	45 298	45 720
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	40 736	43 748	44 170
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550	1 550	1 550
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 478	81 437	73 532

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	57 945	80 377	72 474
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	24 088	35 206	27 610
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	7 440	5 267
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	28 596	37 731	39 597
	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	1 060	1 058
	2.1.	K.6 Beruházások	533	1 060	1 058
	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:	58 478	81 437	73 532

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	13,00	13,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2018

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Eredeti	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	064010	Torony tér - közpark, sportpark közvilágítás (2017 évi áthúzó)	K	1 109	1 109		1 109	1 109		1 109
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113
3	066020	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	K	5 318	5 318		5 318	5 318		5 318
4	066020	Településrendezési terv módosítása	K		711		711	711		711
5	066020	Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása			330		330	330		330
6	064010	Felsőmező utcai légvezeték kiváltás	K	7 568	7 568		7 568	7 568		7 568
7	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900	700		700	700		700
8	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése (2017 évi áthúzó)	K	1 235	1 235		1 235	1 235		1 235
9	102023	Időotthon kialakítása I. ütem	K	126 000	126 000		126 000	126 000		126 000
10	013350	Fő tér 22. (Járásbíró) sorompó	K	800	800		800	800		800
11	013350	Fő tér 1. sorompó	K	800	1 250		1 250	1 250		1 250
12	013350	Keleti sor ívóvíz és csapadékvíz építése (80 fm)	K	3 000	2 000		2 000	2 000		2 000
13	013350	Ház helyi Óvoda térburkolat építés, aljzat készítés, környezet rendezés	K		4 275		4 275	4 275		4 275
14	013350	Utánfutó vásárlás	K		110		110	110		110
15	011130	Laptop vásárlás Windows 10 operációs rendszerrel (képviselőnek)	K		143		143	143		143
16	013350	Térfigyelő kamera vásárlás (kisértékű tárgyi eszköz)	K		95		95	95		95
17	013350	Ipari park területén vásárlás útnak	K		24 765		24 765	24 765		24 765
18	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K	500	0		0	0		0
19	045120	Iparipark buszmegálló építése	K	3 500	4 230		4 230	4 230		4 230
20	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	8 736		8 736	8 736		8 736
21	013350	Közvilágítási hálózati tervek	K		1 137		1 137	1 137		1 137
22	013350	Buszváró tervezési munkái	K		127		127	127		127
23	013350	Páztay Iskola csapadékvíz elvezetési munkái (kiegészítés STK)	K		720		720	720		720
24	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
25	013350	1818/2016 korm. határozat Húsgyár bontása, közmű építések	K	267 266	270 557	267 266	3 291	270 557	267 266	3 291
26	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	0	0	0	0	0	0
27	091140	TOP-4.1.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K	133 136	133 136	122 033	11 103	133 136	122 033	11 103
28	047320	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	K	143 010	0	0	0	0	0	0
29	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K	114 888	176 747	114 196	62 551	176 747	114 196	62 551
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K	2 572	2 387	2 387	0	2 387	2 387	0
31	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési- engedélyes terv, kiviteli terv készítése	K	25 210	0	0	0	0	0	0
32	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K		555 062	541 352	13 710	555 062	541 352	13 710
33	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése- eszközbeszerzés	K		180	180	0	180	180	0
34	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron eszközbeszerzés	K	2 540			0			0
35	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	K	118 880			0			0
36	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K		44 847	41 953	2 894	44 847	41 953	2 894
37	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
38	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K		248 894	248 194	700	248 894	248 194	700
39	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron - eszközbeszerzés	K		254	254	0	571	254	317
40	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központonhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	K	2 160	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0
41	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségségi fejlesztése Kapuvár mikrokozmoszában” eszközbeszerzés	K	2 000	2 140	2 000	140	2 140	2 000	140
Összesen				997 176	1 650 504	1 348 643	301 861	1 650 821	1 348 643	302 178

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2018**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K	26 663	31 752	26 331	5 421	31 752	26 331	5 421
2	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K	102 517	114 754	102 766	11 988	114 754	102 766	11 988
3	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K	31 884	35 356	32 615	2 741	35 356	32 615	2 741
4	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	K	145 768	184 326	137 017	47 309	184 326	137 017	47 309
5	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K	51 873	53 830	51 631	2 199	53 830	51 631	2 199
6	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 953						
7	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségekbeni fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	K	2 000	2 217	2 000	217	2 217	2 000	217
8	091140	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017	K	35 294	35 298	29 426	5 872	35 298	29 426	5 872
9	091140	Ház helyi tagóvoda konyha felújítás vállalt sajáterő - EMMI	K		700		700	700		700
10	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Soproni u. - Nyárfa u.)	K	12 024	0		0	0		0
11	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u. - Eszterházy Pál sétány)	K		45 000		45 000	45 000		45 000
12	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u. - Felsőmező u.)	K	21 348	21 348		21 348	21 348		21 348
13	013350	Rákóczi utcai kerékpárút felújítás	K		1 898		1 898	1 898		1 898
14	013350	Kertész utca felújítás	K		4 920		4 920	4 920		4 920
15	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
16	013350	Gárdonyi utca felújítása BM-es pályázat	K		40 002	30 000	10 002	40 002	30 000	10 002
17	013350	Mátyás utcai iskolafogászati rendelő felújítása	K		3 001		3 001	3 001		3 001
18	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárat ajtó csere	K		500		500	500		500
Összesen				475 824	579 402	411 786	167 616	579 402	411 786	167 616

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2018. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	II. mód. Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtató, szünetmentes tápegység)	K61-67	356	359	310	260
			Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		32	71	71
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató)	K61-67	77	42	438	438
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (hinta)	K61-67	0	114	230	230
			Sorompó	K61-67		435	699	699
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Központi óvoda-fűtő)	K61-67			117	117
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Lakótelepi tagóvoda - fűtő, fűkasza, por szívó)	K61-67			231	231
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Ház helyi tagóvoda - felültöltő mosógép)	K61-67			80	80
			Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszköz - nyomtató, hulladékgyűjtő edényzet 1 db	K61-67			61	61
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badellák, tészta szűrők)	K61-67	840	904	708	708
			Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, asztali számítógép	K61-67			121	121
	091140		Karbantartó műhely	K61-67	0	10	47	47
3	082091	RMK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	117	347	347
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		162	316	316
	082044	Könyvtár	Országos Inf. Programiroda - Pályázat - számítástechnikai eszközök	K61-67	0	181	181	181
			Könyvtár épületén 6 db ablak beépítése	K61-67		1 511	0	0
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	153	216	214
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	101	0	0
Összesen					6 806	9 121	7 173	7 121

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

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	30 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	30 000	23 000	23 000		18 000	18 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	64 000	64 000		54 000	54 000	
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		35 000	35 000	
9	013320	Közzetmető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	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	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
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	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	5 500	5 500		5 500	5 500	
16	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	1 600	1 600		1 600	1 600	
17	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése		900	900		900	900	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 370	10 370	10 370		10 370	10 370	
19	072111	Háziorvosi alapellátás		106	106		106	106	
20	072311	Fogorvosi alapellátás		20	20		20	20	
21	091140	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017		574	574		574	574	
22	049010	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	14 954	0	0	0	0	0	0
23	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	4 845	4 845	4 845		4 845	4 845	
24	047320	TOP-1.2.1-15 A Páztzy Galéria kialakítása Kapuváron	18 130	3 652	3 652		3 652	3 652	
25	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	19 130	19 130	19 130		19 130	19 130	
26	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	5 985	5 852	5 852		5 852	5 852	
27	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	5 135	4 755	4 755		4 755	4 755	
28	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	1 721	1 715	1 715		1 715	1 715	
29	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat	5 309	5 309	5 309		5 309	5 309	
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 404	916	916		916	916	
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2 211	2 367	2 367		2 367	2 367	
32	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	10 884	70	70		70	70	
33	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	2 305	2 305	2 305		2 305	2 305	
34	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron		9 271	9 271		9 271	9 271	
35	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron		27 891	27 891		27 891	27 891	
36	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron		28 580	28 580		331	331	
37	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 419	4 419	4 419		4 419	4 419	
38	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közeli fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	125 248	69 650	69 650		69 650	69 650	
39	056010	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása - projektelőkészítés megalapozó tanulmány		1 397	1 397		1 397	1 397	
		ÖSSZESEN:	420 626	392 770	392 770	0	344 521	344 521	0

VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2018. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülre	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	12 510	8 090	8 279	9 179	9 179	0
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		0				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500				
KAPUKOM KFT.	086010-013350	33 400		33 400					
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350						20 600	20 600	
Öntésmajor Lelkészegység - Öntési templom felújítása	084040					1 000	1 000	1 000	1 000
Kapuvár-Gartai Szent Sebestyén Római Katolikus Plébánia - templom tetőfelújítás	084040					3 000	3 000	3 000	3 000
Pátria Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása	011130	150			150				
Magyar Nyugat Könyvkiadó Bt. - Dr. Borbély József történelmi könyvéhez	011130			150	150				
Övi-Sport Közhaszú Alapítvány	086090							3 850	3 850
Magyar Mátyás Szeretetszolgálat (a kapuvári támogatott szolgálat működéséhez)	01222			480	480				
Társasházi hozzájárulás	013350					1 257	1 257	1 610	
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu.	074032			231	224				
Összesen:		44 910	13 740	46 141	13 370	9 536	4 000	31 036	7 850

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód III.		eredeti		mód III.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	106 880	17 421	123 146	20 717		19 139		
Rendőrség támogatása	084031	1 000		0	0				
BURSA Hungarica	107060		900		900				
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása	049010			48 586	48 586				
TOP-1.2.1-15 A Párizs Galéria kialakítása									
Kapuváron projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása	047320						169 590	169 590	
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	013350						324	324	
Kapuváron - támogatáscsökkentés									
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önrésze	018030						135	135	
Szárköld Község Önkormányzata iskola eu.	018030			17	22				
Összesen		107 880	18 321	171 749	21 617	0	0	170 049	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	9 000 Projekt megvalósítás 9 000
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás Összes bevétel	9 000 Összes kiadás 9 000
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 130 Projekt megvalósítás 19 130
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás , támogatás Összes bevétel	19 130 Összes kiadás 19 130
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	126 777 Projekt megvalósítás 137 880
Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	11 103 137 880 Összes kiadás 137 880
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	107 522 Projekt megvalósítás 119 510
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás Összes bevétel	11 988 119 510 Összes kiadás 119 510
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	120 048 Projekt megvalósítás 182 599
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	62 551 182 599 Összes kiadás 182 599
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	34 510 Projekt megvalósítás 37 251
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	2 741 37 251 Összes kiadás 37 251
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	142 326 Projekt megvalósítás 189 635
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás Összes bevétel	47 309 189 635 Összes kiadás 189 635
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	29 633 Projekt megvalósítás 35 054
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	5 421 35 054 Összes kiadás 35 054
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	53 774 Projekt megvalósítás 56 197
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	2 423 56 197 Összes kiadás 56 197
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása	52 500 Projekt megvalósítás 55 394
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	2 894 55 394 Összes kiadás 55 394
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása	88 881 Projekt megvalósítás 89 098
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségekői fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	Saját forrás Összes bevétel	217 89 098 Összes kiadás 89 098
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006	Támogatási előleg önk Támogatási előleg RMK	Projekt megvalósítás Onk. 1 537 Projekt megvalósítás RMK 565
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás Összes bevétel	0 0 Összes kiadás 2 102
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása	580 799 Projekt megvalósítás 594 509
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	13 710 594 509 Összes kiadás 594 509
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása	266 990 Projekt megvalósítás 267 690
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	700 267 690 Összes kiadás 267 690
GINOP-5.2.1-14-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0 Projekt megvalósítás 1 236
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program bérköltség támogatás	Tárgy évi támogatás Saját forrás , támogatás megőlelevezés Összes bevétel	1 236 1 236 Összes kiadás 1 236
GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0 Projekt megvalósítás 1 797
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program bérköltség támogatás	Tárgy évi támogatás Saját forrás , támogatás megőlelevezés Összes bevétel	1 797 1 797 Összes kiadás 1 797