

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.27.) 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:

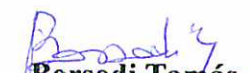
2.557.564 E Ft	költségvetési bevétellel
4.359.606 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
1.802.042 E Ft	költségvetési hiánnyal -
88.102 E Ft	ebből működési
1.713.940 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 9, 10 számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
**Hamori György**  
polgármester



  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2018. szeptember 27.

  
  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	II. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>436 600</b>	<b>436 605</b>	<b>436 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 905</b>	<b>437 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyonil típusú adók	B34.	64 000	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	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	41 500	41 500	0	0
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	330 500	0	0	330 500	330 500	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	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.	36 500	36 500	36 500	0	0	36 500	36 500	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	605	605	0	0	1 905	1 905	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>131 289</b>	<b>142 894</b>	<b>142 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 594</b>	<b>144 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	70 122	74 483	74 483	0	0	76 183	76 183	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 167	68 411	68 411	0	0	68 411	68 411	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>796 826</b>	<b>817 978</b>	<b>754 904</b>	<b>17 274</b>	<b>45 800</b>	<b>811 970</b>	<b>746 799</b>	<b>19 371</b>	<b>45 800</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	628 818	572 013	11 005	45 800	641 317	582 415	13 102	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	189 160	182 891	6 269	0	170 653	164 384	6 269	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	162 948	162 948	0	0	141 929	141 929	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		29 934	25 046	18 777	6 269	0	27 558	21 289	6 269	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>184 804</b>	<b>184 804</b>	<b>184 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 290</b>	<b>930 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	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	184 804	184 804	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	184 804	184 804	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
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	200	200	0	0	200	200	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	200	0	0	400	400	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>214 030</b>	<b>229 040</b>	<b>229 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 205</b>	<b>232 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	229 040	229 040	0	0	232 205	232 205	0	0
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 763 749</b>	<b>1 811 721</b>	<b>1 748 647</b>	<b>17 274</b>	<b>45 800</b>	<b>2 557 564</b>	<b>2 492 393</b>	<b>19 371</b>	<b>45 800</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 823 057</b>	<b>1 823 345</b>	<b>1 823 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 345</b>	<b>1 823 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 586 806</b>	<b>3 635 066</b>	<b>3 571 992</b>	<b>17 274</b>	<b>45 800</b>	<b>4 380 909</b>	<b>4 316 738</b>	<b>19 371</b>	<b>45 800</b>



1. számú melléklet

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	519 710	509 750	466 268	0	43 482	515 576	472 094	0	43 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	103 202	100 971	92 419	0	8 552	101 235	92 683	0	8 552
3. Dologi kiadások	607 240	602 208	589 269	0	12 939	594 323	581 384	0	12 939
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400	2 600	12 800	0	15 400	2 600	12 800	0
5. Egyéb működési célú kiadások	184 949	247 716	213 448	34 268	0	251 623	217 629	33 994	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	59 361	45 141	14 220		59 361	46 141	13 220	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 299	188 007	167 959	20 048		191 914	171 140	20 774	
6. Beruházások	1 003 982	1 103 597	1 103 597	0		1 609 262	1 609 262	0	
7. Felújítások	475 824	529 229	529 229			625 464	625 464		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	17 521	9 671	7 850	0	207 111	199 261	7 850	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 536	17 386	9 536	7 850		37 386	29 536	7 850	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	135	135	0		169 725	169 725	0	
9. Tartalékok	641 660	487 371	487 371	0	0	439 612	439 612	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			8 489	8 489		
9.3 Működési tartalék	314	314	314	0		314	314	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	626 346	472 057	472 057			425 809	425 809		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 565 503</b>	<b>3 613 763</b>	<b>3 493 872</b>	<b>54 918</b>	<b>64 973</b>	<b>4 359 606</b>	<b>4 239 989</b>	<b>54 644</b>	<b>64 973</b>
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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 586 806</b>	<b>3 635 066</b>	<b>3 515 175</b>	<b>54 918</b>	<b>64 973</b>	<b>4 380 909</b>	<b>4 261 292</b>	<b>54 644</b>	<b>64 973</b>

**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	-1 745 225	-37 644	-19 173	-1 802 042	-1 747 596	-35 273	-19 173
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 801 754	1 802 042	1 802 042	0	0	1 802 042	1 802 042	0	0



# ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2018. évi terv			KIADÁSOK	2018. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
1. Közhatalmi bevételek	436 600	436 605	437 905	1. Személyi juttatások	519 710	509 750	515 576
2. Működési bevételek	131 289	142 894	144 594	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	103 202	100 971	101 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 015	827 167	821 159	3. Dologi kiadások	607 240	602 208	594 323
4. Átvett pénzeszközök működési	0	200	200	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400	15 400
				5. Egyéb működési kiadások	184 949	247 716	251 623
				6. Tartalékok	15 314	15 314	13 803
Költségvetési bevételek működési összesen	1 373 904	1 406 866	1 403 858	Költségvetési kiadások működési összesen	1 445 815	1 491 359	1 491 960
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	93 214	105 796	105 796	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Működési hitelek törlesztése	21 303	21 303	21 303
Működési célú finanszírozási bevételek	93 214	105 796	105 796	Működési célú finanszírozási kiadások	21 303	21 303	21 303
Működési bevételek összesen	1 467 118	1 512 662	1 509 654	Működési kiadások összesen	1 467 118	1 512 662	1 513 263
Költségvetési hiány	71 911	84 493	88 102	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	3 609	Tárgyévi többlet			

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	175 615	175 615	921 101	1. Beruházások	1 003 982	1 103 597	1 609 262
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	200	400	2. Felújítások	475 824	529 229	625 464
3. Felhalmozási célú bevételek	214 030	229 040	232 205	3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	17 521	207 111
				4. Tartalékok	626 346	472 057	425 809
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	389 845	404 855	1 153 706	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 119 688	2 122 404	2 867 646
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 729 843	1 717 549	1 717 549	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 729 843	1 717 549	1 717 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 119 688	2 122 404	2 871 255	Felhalmozási kiadások összesen	2 119 688	2 122 404	2 867 646
Költségvetési hiány	1 729 843	1 717 549	1 713 940	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	14 092	3 609	3 609



## ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételei jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>436 600</b>	<b>436 600</b>	<b>436 600</b>	<b>0</b>	<b>437 900</b>	<b>437 900</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	64 000	64 000	0	64 000	64 000	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	41 500	41 500	0
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	330 500	0	330 500	330 500	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600	600	0	1 900	1 900	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>70 122</b>	<b>74 483</b>	<b>74 483</b>	<b>0</b>	<b>76 183</b>	<b>76 183</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	61	61		61	61	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 622	2 922	2 922	0	4 122	4 122	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 622	2 922	2 922	0	4 122	4 122	0
2.4.3	Kapott osztalék					0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	10 000	14 000	14 000	0	14 500	14 500	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	500	0	500	500	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>788 078</b>	<b>802 928</b>	<b>785 654</b>	<b>17 274</b>	<b>777 272</b>	<b>757 901</b>	<b>19 371</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	628 818	617 813	11 005	641 317	628 215	13 102
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. 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	211 914	211 914	0	211 914	211 914	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekkezelési fel. tám.	B113.	235 901	246 188	235 183	11 005	256 590	245 585	11 005
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 837	18 962	18 962	0	19 619	18 962	657
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	314	2 792	2 792	0	4 232	2 792	1 440
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	182 252	174 110	167 841	6 269	135 955	129 686	6 269
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	159 900	159 900	0	121 745	121 745	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		21 186	13 044	6 775	6 269	13 044	6 775	6 269
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>184 804</b>	<b>184 804</b>	<b>184 804</b>	<b>0</b>	<b>930 290</b>	<b>930 290</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0		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	184 804	184 804	0	900 290	900 290	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804	184 804	0	900 290	900 290	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.		200	200	0	200	200	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	200	0	400	400	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>214 030</b>	<b>229 040</b>	<b>229 040</b>	<b>0</b>	<b>232 205</b>	<b>232 205</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	229 040	229 040		232 205	232 205	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 693 834</b>	<b>1 728 255</b>	<b>1 710 981</b>	<b>17 274</b>	<b>2 454 450</b>	<b>2 435 079</b>	<b>19 371</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 810 951</b>	<b>1 810 951</b>	<b>1 810 951</b>	<b>0</b>	<b>1 810 951</b>	<b>1 810 951</b>	<b>0</b>
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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 504 785</b>	<b>3 539 206</b>	<b>3 521 932</b>	<b>17 274</b>	<b>4 265 401</b>	<b>4 246 030</b>	<b>19 371</b>



## ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Megnevezés	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	80 916	67 928	67 928	0	60 251	60 251	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	15 687	12 954	12 954	0	10 840	10 840	0
3. Dologi kiadások	K3.	420 626	406 576	406 576	0	396 928	396 928	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	13 750	950	12 800	13 750	950	12 800
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	184 851	247 626	213 358	34 268	251 533	217 539	33 994
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	59 361	45 141	14 220	59 361	46 141	13 220
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	126 201	187 917	167 869	20 048	191 824	171 050	20 774
6. Beruházások	K6.	997 176	1 095 514	1 095 514	0	1 600 141	1 600 141	0
7. Felújítások	K7.	475 824	529 229	529 229	0	625 464	625 464	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	13 536	17 521	9 671	7 850	207 111	199 261	7 850
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	13 536	17 386	9 536	7 850	37 386	29 536	7 850
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	135	135	0	169 725	169 725	0
9. Tartalékok	K513.	641 660	487 371	487 371	0	439 612	439 612	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		8 489	8 489	
9.3 Működési tartalék	K513.	314	314	314		314	314	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	626 346	472 057	472 057		425 809	425 809	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 844 026</b>	<b>2 878 469</b>	<b>2 823 551</b>	<b>54 918</b>	<b>3 605 630</b>	<b>3 550 986</b>	<b>54 644</b>
10. Finanszírozási kiadások		660 759	660 737	660 737	0	659 771	659 771	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	639 434	639 434	0	638 468	638 468	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 504 785</b>	<b>3 539 206</b>	<b>3 484 288</b>	<b>54 918</b>	<b>4 265 401</b>	<b>4 210 757</b>	<b>54 644</b>

**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2018. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>											
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	0	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	0	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	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	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	5 810	0	8 360	8 360	0	8 360	8 360	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	230 140	165 167	64 973	225 810	160 837	64 973	219 799	154 826	64 973
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	226 013	161 040	64 973	221 395	156 422	64 973	215 384	150 411	64 973
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 127	4 127		4 415	4 415		4 415	4 415	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 950</b>	<b>170 977</b>	<b>64 973</b>	<b>234 170</b>	<b>169 197</b>	<b>64 973</b>	<b>228 159</b>	<b>163 186</b>	<b>64 973</b>

<b>Kiadások</b>											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	230 950	165 977	64 973	229 170	164 197	64 973	223 159	158 186	64 973
	1.1	K1 Személyi juttatások	155 660	112 178	43 482	154 175	110 693	43 482	149 250	105 768	43 482
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	22 388	8 552	30 561	22 009	8 552	29 475	20 923	8 552
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 700	29 761	12 939	42 784	29 845	12 939	42 784	29 845	12 939
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	2.2	K7 Felújítások									
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások									
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>235 950</b>	<b>170 977</b>	<b>64 973</b>	<b>234 170</b>	<b>169 197</b>	<b>64 973</b>	<b>228 159</b>	<b>163 186</b>	<b>64 973</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el



**Király-tó Óvoda és Bölcsőde**  
2018. ÉV

5.2 számú melléklet

Szám		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Ezer forintban	
					I. mód	II. mód
<b>Bevételek</b>						
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 165	39 165	39 165
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 748	11 248	11 979
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 748	11 248	11 979
	2.2		- ebből EU támogatás		1 812	1 812
	2.3		- ebből egyéb támogatás	8 748	9 436	10 167
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5		- ebből EU támogatás			
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0		
4.			Költségvetési bevételek összesen	47 913	50 413	51 144
5.			IV. Finanszírozási bevételek	379 136	381 618	384 818
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	372 707	375 189	378 389
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 429	6 429	6 429
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>427 049</b>	<b>432 031</b>	<b>435 962</b>

Kiadások						
1.						
			I. Működési költségvetés kiadásai	425 776	429 662	434 066
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	259 046	261 831	264 672
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 314	51 857	52 261
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	115 318	115 884	117 043
	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	2 369	1 896
	2.1.	K.6	Beruházások	1 273	2 369	1 896
	2.2.	K.7	Felújítások			
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>427 049</b>	<b>432 031</b>	<b>435 962</b>

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	I. mód	II. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	16 192	23 436	23 436
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	1 257	20 174
	2.1 B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 257	20 174
	2.2	- ebből EU támogatás		1 236	18 372
	2.3	- ebből egyéb támogatás		21	1 802
	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	24 693	43 610
5.		IV. Finanszírozási bevételek	42 286	44 400	46 245
	5.1 B.816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	40 736	42 850	44 695
	5.2 B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550	1 550	1 550
	5.3 B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 478</b>	<b>69 093</b>	<b>89 855</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	57 945	68 379	87 630
	1.1. K.1	Személyi juttatások	24 088	25 816	41 403
	1.2. K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 599	8 659
	1.3. K.3	Dologi kiadások	28 596	36 964	37 568
	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	714	2 225
	2.1. K.6	Beruházások	533	714	2 225
	2.2. K.7	Felújítások			
	2.3. K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 478</b>	<b>69 093</b>	<b>89 855</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	11,00	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkerete

Fő

Fő

Megnevezés	2018. január 1.				2018. július 1.				2018. október 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	33,50			33,50	33,50			33,50	33,50				33,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	59,75	22,50	2,75	85,00	59,75	22,50	2,75	85,00	59,75	22,50	2,75		85,00
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	5,00	0,00	10,00	6,00	5,00	0,00	11,00	6,00	5,00	0,00	1,00	12,00
Kapuvár Városi Önkormányzat					6,00			6,00	6,00			0,00	6,00
Mindösszesen:	98,25	27,50	2,75	128,50	105,25	27,50	2,75	135,50	105,25	27,50	2,75	1,00	136,50

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	10,0
--	------

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2018**

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. 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
6	064010	Felsőmező utcai légszűrő kiváltás	K	7 568	7 568		7 568	7 568		7 568
7	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900	1 900		1 900	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. (Járásbíróság) sorompó	K	800	800		800	800		800
11	013350	Fő tér 1. sorompó	K	800	800		800	1 250		1 250
12	013350	Keleti sor ivóvíz és csapadékvíz építése (80 fm)	K	3 000	3 000		3 000	2 000		2 000
13	013350	Ház helyi Óvoda térburkolat építés, aljzat készítés	K					3 500		3 500
14	013350	Utánfutó vásárlás	K					110		110
15	011130	Laptop vásárlás Windows 10 operációs rendszerrel (képviselőnek)	K					143		143
	013350	Térfigyelő kamera vásárlás (kisértékű tárgyi eszköz)	K					95		95
	013350	Ipari park területén vásárlás útnak	K					24 765		24 765
16	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K	500	0		0	0		0
17	045120	Iparipark buszmegálló építése	K	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
18	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
19	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
20	013350	1818/2016 korm. határozat Húsgyár bontása, közmű építések	K	267 266	267 266	267 266	0	267 266	267 266	0
21	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	0	0	0	0	0	0
22	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K	133 136	133 136	122 033	11 103	133 136	122 033	11 103
23	047320	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	K	143 010	180 281	143 010	37 271	0	0	0
24	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
25	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K	2 572	2 572	2 572	0	2 387	2 387	0
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítés- engedélyes terv, kiviteli terv készítése	K	25 210	25 210	0	25 210	0	0	0
	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K					555 062	541 352	13 710
27	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése- eszközbeszerzés	K					180	180	0
28	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron eszközbeszerzés	K	2 540	2 540	2 540	0			0
29	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	K	118 880	118 880	118 880	0			0
30	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
31	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K					248 894	248 194	700
32	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron - eszközbeszerzés	K					254	254	0
33	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	K	2 160	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0
34	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közeli fejlesztése Kapuvár mikroövezetében” eszközbeszerzés	K	2 000	2 000	2 000	0	2 140	2 000	140
<b>Összesen</b>				<b>997 176</b>	<b>1 095 514</b>	<b>781 325</b>	<b>314 189</b>	<b>1 600 141</b>	<b>1 306 690</b>	<b>293 451</b>



**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÜJÍTÁSOK  
2018**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K	26 663	31 752	26 145	5 607	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	32 795	2 561	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	162 843	137 017	25 826	184 326	137 017	47 309
5	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiacellátás megvalósítása Kapuváron	K	51 873	53 322	51 933	1 389	53 322	51 933	1 389
6	013350	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 953	42 529	41 953	576	44 847	41 953	2 894
7	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségekben fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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 sajtóterő - EMMI	K					2 640		2 640
10	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Soproni u. - Nyárfa u.)	K	12 024	12 024		12 024	0		0
	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u.- Eszterházy Pál sétány)	K					45 000		45 000
11	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u. - Felsőmező u.)	K	21 348	21 348		21 348	21 348		21 348
12	013350	Rákóczi utcai kerékpárút felújítás	K					1 898		1 898
13	013350	Kertész utca felújítás	K					4 920		4 920
14	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
15	013350	Gárdonyi utca felújítása BM-es pályázat	K		10 002		10 002	40 002	30 000	10 002
16	013350	Mátyás utcai iskolafogászati rendelő felújítása	K		3 001		3 001	3 001		3 001
17	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárat ajtó csere	K		500		500	500		500
Összesen				475 824	529 229	424 035	105 194	625 464	454 041	171 423



# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2018. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező	II. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtató, szünetmentes tápellátás)	K61-67	356	391	359
			Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67			32
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató)	K61-67	77	42	42
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (hinták)	K61-67	0	114	114
			Sorompó	K61-67		982	435
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badellák, tésztaaszúrók)	K61-67	840	830	904
	091140		Karbantartó műhely	K61-67	0	10	10
3	082091	RMK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	279	117
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67			162
	082044	Könyvtár	Országos Inf. Programiroda - Pályázat - számítástechnikai eszközök	K61-67	0	181	181
			Könyvtár épületén 6 db ablak beépítése	K61-67			1 511
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	153	153
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	101	101
Összesen					6 806	8 083	9 121



# ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

8. számú melléklet

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	II. 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	30 000	30 000		30 000	30 000	
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	30 000	30 000		30 000	30 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	64 000	64 000		64 000	64 000	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
8	064010	Közüvilágítási feladatok	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Köztetető 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	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500	2 500		5 500	5 500	
16	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 500	2 500		1 600	1 600	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése					900	900	
17	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	10 370	10 370	10 370		10 370	10 370	
18	091140	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017		574	574		574	574	
19	049010	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	14 954	0	0	0	0	0	0
20	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	4 845	4 845	4 845		4 845	4 845	
21	047320	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	18 130	18 130	18 130		3 652	3 652	
22	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	
23	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	5 985	5 852	5 852		5 852	5 852	
24	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	5 135	4 755	4 755		4 755	4 755	
25	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	
26	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	
27	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 404	916	916		916	916	
28	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2 211	2 151	2 151		2 151	2 151	
29	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	10 884	10 884	10 884		70	70	
30	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	2 305	2 305	2 305		2 305	2 305	
31	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron					9 271	9 271	
32	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron					27 891	27 891	
33	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					29 780	29 780	
34	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 419	4 419	4 419		4 419	4 419	
35	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	125 248	125 248	125 248		70 950	70 950	
36	056010	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása - projektelőkészítés megalapozó tanulmány		1 397	1 397		1 397	1 397	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>420 626</b>	<b>406 576</b>	<b>406 576</b>	<b>0</b>	<b>396 928</b>	<b>396 928</b>	<b>0</b>



# VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2018. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1. sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód I.		eredeti		mód II.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	11 510	8 090	11 510	8 090	12 510	8 090	8 279	8 279
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Nabuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500				
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		33 400		33 400			
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350							20 000	
Öntésmajor Lelkészeg - Öntési templom felújítása	084040						1 000		1 000
Kapuvár-Gartai Szent Sebestyén Római Katolikus Plébánia - templom tetőfelújítás	084040						3 000		3 000
Pátria Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása	011130		150		150				
Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090							3 850	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222				480				
Társasházi hozzájárulás	013350						1 257		1 257
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola el.	074032			231		231			
<b>Összesen:</b>		<b>44 910</b>	<b>13 740</b>	<b>45 141</b>	<b>14 220</b>	<b>46 141</b>	<b>13 220</b>	<b>9 536</b>	<b>7 850</b>

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód I.		eredeti		mód II.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társulási Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	106 880	17 421	118 266	19 148	121 447	19 874		
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000		1 000			
BURSA Hungarica	107060		900		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 Pátyay Galéria kialakítása									
Kapuváron projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása	047320							169 590	
Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önrő	018030								
Szárköld Község Önkormányzata iskola el.	018030			17		17		135	
<b>Összesen</b>		<b>107 880</b>	<b>18 321</b>	<b>167 869</b>	<b>20 048</b>	<b>171 050</b>	<b>20 774</b>	<b>0</b>	<b>169 725</b>



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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	9 000	Projekt megvalósítás		9 000	
	Saját forrás					
	Összes bevétel	9 000	Összes kiadás		9 000	
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása						
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 130	Projekt megvalósítás		19 130	
	Saját forrás, támogatás					
	Összes bevétel	19 130	Összes kiadás		19 130	
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron						
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	126 777	Projekt megvalósítás		137 880	
	Saját forrás	11 103				
	Összes bevétel	137 880	Összes kiadás		137 880	
Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése						
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	107 522	Projekt megvalósítás		119 510	
	Saját forrás	11 988				
	Összes bevétel	119 510	Összes kiadás		119 510	
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem						
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	120 048	Projekt megvalósítás		182 599	
	Saját forrás	62 551				
	Összes bevétel	182 599	Összes kiadás		182 599	
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron						
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	34 510	Projekt megvalósítás		37 251	
	Saját forrás	2 741				
	Összes bevétel	37 251	Összes kiadás		37 251	
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése						
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	142 326	Projekt megvalósítás		189 635	
	Saját forrás	47 309				
	Összes bevétel	189 635	Összes kiadás		189 635	
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.						
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	29 633	Projekt megvalósítás		35 054	
	Saját forrás	5 421				
	Összes bevétel	35 054	Összes kiadás		35 054	
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése						
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	54 084	Projekt megvalósítás		55 473	
	Saját forrás	1 389				
	Összes bevétel	55 473	Összes kiadás		55 473	
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron						
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása	52 500	Projekt megvalósítás		55 394	
	Saját forrás	2 894				
	Összes bevétel	55 394	Összes kiadás		55 394	
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése						
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása	88 881	Projekt megvalósítás		88 881	
	Saját forrás	0				
	Összes bevétel	88 881	Összes kiadás		88 881	
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségekbeni fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”						
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006	Támogatási előleg önk.	32 864	Projekt megvalósítás önk.		32 864	
	Támogatási előleg RMK	17 136	Projekt megvalósítás RMK		17 136	
	Saját forrás	0				
	Összes bevétel	50 000	Összes kiadás		32 864	
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely						
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása	580 799	Projekt megvalósítás		594 509	
	Saját forrás	13 710				
	Összes bevétel	594 509	Összes kiadás		594 509	
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron						
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása	266 990	Projekt megvalósítás		267 690	
	Saját forrás	700				
	Összes bevétel	267 690	Összes kiadás		267 690	
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron						
GINOP-5.2.1-14-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0	Projekt megvalósítás		1 236	
	Tárgy évi támogatás	1 236				
	Saját forrás, támogatás megelőlegezés					
	Összes bevétel	1 236	Összes kiadás		1 236	
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program bérköltség támogatás						
GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0	Projekt megvalósítás		1 812	
	Tárgy évi támogatás	1 812				
	Saját forrás, támogatás megelőlegezés					
	Összes bevétel	1 812	Összes kiadás		1 812	
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program bérköltség támogatás						