



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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami többlettámogatások,
- állami támogatások májusi felülvizsgálata,
- pályázat lemondás,
- pályázatok megvalósításának többletköltsége,
- zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány pontosítása,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **3.571.992 e Ft**, amely **48.260 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	5 e Ft
- Működési bevételek	+	11.605 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	21.152 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	200 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	15.010 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	288 e Ft
Összesen	+	48.260 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező igazgatási szolgáltatási díj összegével emelkedett.

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

- Készletértékesítés bevétele	+	61 e Ft
- Tulajdonosi bevétel növekmény a közműfejl. hozzájárulások miatt	+	300 e Ft
- Kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése	+	4.000 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	7.244 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 22.992 e Ft
• 2017. dec. havi bérkompenzáció (B111)	562 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)	4.390 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B113)	-1.171 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	11.458 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	1.141 e Ft
• Könyvtári érdekeltség-növelő tám (B114)	984 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	2.478 e Ft
• 2017. évi állami elszámolás különbözete (B116)	3.150 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	- 1.840 e Ft
• RMK GINOP bértámogatás	1.236 e Ft
• Király-tó Óvoda és Bölcsőde GINOP bértámogatás	1.812 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) többlet támogatás	357 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás, előleg módosítása	688 e Ft
• RMK Erzsébet tábori települési hozzájárulás	21 e Ft
• PH országgyűlési választások költségeinek támogatása	2.545 e Ft
• Eredetben nem tervezhető állami támogatások átvezetése	- 2.524 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatásának csökkentése	- 5.975 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Kéményseprői díj – működési	200 e Ft
-------------------------------	----------

Felhalmozási bevételek + 15.010 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:	
Felsőmező utcai további 4 telekértékesítése	13.005 e Ft
Keleti sori telek különbözet	1.406 e Ft
Telekkiegészítés	599 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2017. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása miatt növekedett 288 e Ft-tal.

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	9.960 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	2.231 e Ft
- Dologi kiadások	-	5.032 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	62.767 e Ft
- Beruházások	+	99.615 e Ft
- Felújítások	+	53.405 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	3.985 e Ft
- Tartalékok	-	154.289 e Ft
Összesen	+	48.260 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, GINOP bértámogatás összege, választási költségek összege. Az előirányzatot csökkentette a lemondott TOP-os pályázatunk (Paktum) miatt a költségvetésben szereplő személyi juttatások fedezetének törlése, valamint a kisebb létszámú közfoglalkoztatottak száma miatti bérkiadás összegének csökkentése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt a csökkenést a már említett lemondott pályázatunk előirányzatának megszüntetése okozta.

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a könyvtári érdekeltség-növelési támogatás összege került beépítésre.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Változást az iskola-egészségügyi támogatás továbbadásnak beépítése és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta. (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a 2016. decemberében kiutalt TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az eltelt időszakban a fejlesztési tartalék terhére hozott döntések, amelyben a megvalósításra kerülő pályázataink tervezői költségvetések növekménye-, valamint a lefolytatott beszerzési eljárásokat követő szükséges önerők kerültek elfogadásra. Ezen kívül a benyújtott BM-es pályázatunk vállalt önereje is megjelenik. Forrást biztosítottunk a Mátyás utcai fogorvosi rendelő kórházzal közösen finanszírozott felújítására is.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. Módosítást a Király-tó Óvoda Arany János utcai központi épületénél egy sorompó építése, valamint a Könyvtárba pályázaton nyert számítástechnikai berendezések beszerzése indokolja.

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

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására, ami a beruházási, felújítási előirányzatok növekményének fedezetét biztosította.

A rendelet tartalmazza a *6. számú melléklet* módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a már előzőekben engedélyezett Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1 fővel való emelése. Az Önkormányzat keretén belül szükséges alkalmazni 6 főt az EFOP-1.5.3-16-2017-00008 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségekőzi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében” projekt szakmai megvalósításához, ezt is beépítettük, a bér fedezete már eredeti költségvetésben szerepelt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2018. június 21.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VI. 29.) 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:

1.811.721 E Ft	költségvetési bevétellel
3.613.763 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
1.802.042 E Ft	költségvetési hiánnyal -
84.493 E Ft	ebből működési
1.717.549 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 a 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.

Kapuvár, 2018. június 21.

Hátori György
polgármester



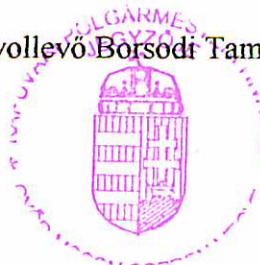
Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2018. június 29.

A távollevő Borsodi Tamás címzetes főjegyző helyett:



Pintér Róbert
aljegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Roval	Eredeti	Kötelező	Ö.V	Államig.	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	0	436 605	436 605	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	0	330 500	330 500	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	500	500	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	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	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600	0	0	605	605	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	131 289	131 289	0	0	142 894	142 894	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	0	74 483	74 483	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 167	61 167	0	0	68 411	68 411	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	796 826	735 183	15 843	45 800	817 978	754 904	17 274	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	550 095	9 931	45 800	628 818	572 013	11 005	45 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	191 000	185 088	5 912	0	189 160	182 891	6 269	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0		162 948	162 948	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		29 934	24 022	5 912		25 046	18 777	6 269	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	184 804	184 804	0	0	184 804	184 804	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	0	184 804	184 804	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804			184 804	184 804		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	0	400	400	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0		0	200	200		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200		0	200	200		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	214 030	214 030	0	0	229 040	229 040	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	214 030			229 040	229 040		
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 763 749	1 702 106	15 843	45 800	1 811 721	1 748 647	17 274	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 823 057	1 823 057	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 823 057	1 823 057	0		1 823 345	1 823 345	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 586 806	3 525 163	15 843	45 800	3 635 066	3 571 992	17 274	45 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

						e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	519 710	468 230	7 998	43 482	509 750	466 268	0	43 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	103 202	92 892	1 758	8 552	100 971	92 419	0	8 552
3. Dologi kiadások	607 240	579 347	14 954	12 939	602 208	589 269	0	12 939
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	2 600	12 800	0	15 400	2 600	12 800	0
5. Egyéb működési célú kiadások	184 949	152 888	32 061	0	247 716	213 448	34 268	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			348	348		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások								
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 650	44 910	13 740		59 361	45 141	14 220	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 299	107 978	18 321		188 007	167 959	20 048	
6. Beruházások	1 003 982	1 002 979	1 003		1 103 597	1 103 597	0	
7. Felújítások	475 824	475 824			529 229	529 229		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	9 536	4 000	0	17 521	9 671	7 850	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 536	9 536	4 000		17 386	9 536	7 850	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		135	135	0	
9. Tartalékok	641 660	641 660	0	0	487 371	487 371	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	314	314	0		314	314	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	626 346	626 346			472 057	472 057		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 565 503	3 425 956	74 574	64 973	3 613 763	3 493 872	54 918	64 973
10. Finanszírozási kiadások	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	21 303	21 303			21 303	21 303		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 586 806	3 447 259	74 574	64 973	3 635 066	3 515 175	54 918	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	-1 723 850	-58 731	-19 173	-1 802 042	-1 745 225	-37 644	-19 173
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 801 754	1 801 754	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		eredeti	I. mód
1. Közhatalmi bevételek	436 600	436 600	1. Személyi juttatások	519 710	509 750
2. Működési bevételek	131 289	142 894	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	103 202	100 971
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 015	827 167	3. Dologi kiadások	607 240	602 208
4. Átvett pénzeszközök működési	0	200	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400
			5. Egyéb működési kiadások	184 949	247 716
			6. Tartalékok	15 314	15 314
Költségvetési bevételek működési összesen	1 373 904	1 406 866	Költségvetési kiadások működési összesen	1 445 815	1 491 359
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	93 214	105 796	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	21 303	21 303
Működési célú finanszírozási bevételek	93 214	105 796	Működési célú finanszírozási kiadások	21 303	21 303
Működési bevételek összesen	1 467 118	1 512 662	Működési kiadások összesen	1 467 118	1 512 662
Költségvetési hiány	71 911	84 493	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	175 615	175 615	1. Beruházások	1 003 982	1 103 597
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	200	2. Felújítások	475 824	529 229
3. Felhalmozási célú bevételek	214 030	229 040	3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	17 521
			4. Tartalékok	626 346	472 057
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	389 845	404 855	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 119 688	2 122 404
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 729 843	1 717 549	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 729 843	1 717 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 119 688	2 122 404	Felhalmozási kiadások összesen	2 119 688	2 122 404
Költségvetési hiány	1 729 843	1 717 549	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet	14 092	0

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	436 600	436 600	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	0	22 500	22 500	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	330 500	330 500	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	330 000	330 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600	0	600	600	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	74 483	74 483	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0			61	61	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500		9 500	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 622	2 622	0	2 922	2 922	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 622	2 622	0	2 922	2 922	0
2.4.3	Kapott osztalék				0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	10 000	10 000	0	14 000	14 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	500	500	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	788 078	772 235	15 843	802 928	785 654	17 274
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	595 895	9 931	628 818	617 813	11 005
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	145 250	145 250	0	145 812	145 812	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	207 524	207 524	0	211 914	211 914	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézési fel. tám.	B113.	235 901	225 970	9 931	246 188	235 183	11 005
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 837	16 837	0	18 962	18 962	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	314	314	0	2 792	2 792	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	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	176 340	5 912	174 110	167 841	6 269
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	0	1 166	1 166	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0	159 900	159 900	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		21 186	15 274	5 912	13 044	6 775	6 269
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184 804	184 804	0	184 804	184 804	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	184 804	184 804	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0			0		
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804	0	184 804	184 804	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	400	400	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0	200	200	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	200	200	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		214 030	214 030	0	229 040	229 040	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	214 030		229 040	229 040	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 693 834	1 677 991	15 843	1 728 255	1 710 981	17 274
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 810 951	1 810 951	0	1 810 951	1 810 951	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 810 951	1 810 951		1 810 951	1 810 951	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 504 785	3 488 942	15 843	3 539 206	3 521 932	17 274

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	80 916	72 918	7 998	67 928	67 928	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	15 687	13 929	1 758	12 954	12 954	0
3. Dologi kiadások	K3.	420 626	405 672	14 954	406 576	406 576	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	950	12 800	13 750	950	12 800
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	184 851	152 790	32 061	247 626	213 358	34 268
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0			348	348	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.				0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 650	44 910	13 740	59 361	45 141	14 220
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	126 201	107 880	18 321	187 917	167 869	20 048
6. Beruházások	K6.	997 176	996 173	1 003	1 095 514	1 095 514	0
7. Felújítások	K7.	475 824	475 824	0	529 229	529 229	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	13 536	9 536	4 000	17 521	9 671	7 850
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	13 536	9 536	4 000	17 386	9 536	7 850
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	135	135	0
9. Tartalékok	K513.	641 660	641 660	0	487 371	487 371	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	314	314		314	314	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	626 346	626 346		472 057	472 057	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 844 026	2 769 452	74 574	2 878 469	2 823 551	54 918
10. Finanszírozási kiadások		660 759	660 759	0	660 737	660 737	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	21 303	21 303		21 303	21 303	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	639 456	639 456	0	639 434	639 434	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 504 785	3 430 211	74 574	3 539 206	3 484 288	54 918

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2018. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek				5	5	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	2 545	2 545	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	2 545	2 545	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás				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
	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
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	230 140	165 167	64 973	225 810	160 837	64 973
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	226 013	161 040	64 973	221 395	156 422	64 973
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 127	4 127		4 415	4 415	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 950	170 977	64 973	234 170	169 197	64 973

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	230 950	165 977	64 973	229 170	164 197	64 973
	1.1	K1 Személyi juttatások	155 660	112 178	43 482	154 175	110 693	43 482
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	22 388	8 552	30 561	22 009	8 552
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 700	29 761	12 939	42 784	29 845	12 939
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	235 950	170 977	64 973	234 170	169 197	64 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	23,50	10,00	33,50	23,50	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	I. mód
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 165	39 165
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 748	11 248
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	8 748	11 248
	2.2	- ebből EU támogatás		1 812
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 748	9 436
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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
5.		IV. Finanszírozási bevételek	379 136	381 618
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	372 707	375 189
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 429	6 429
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 049	432 031

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 776	429 662
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	259 046	261 831
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 314	51 857
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	115 318	115 884
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	98	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 273	2 369
	2.1.	K.6 Beruházások	1 273	2 369
	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	432 031

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
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	16 192	23 436
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	1 257
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 257
	2.2	- ebből EU támogatás		1 236
	2.3	- ebből egyéb támogatás		21
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	16 192	24 693
5.		IV. Finanszírozási bevételek	42 286	44 400
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	40 736	42 850
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550	1 550
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 478	69 093

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	57 945	68 379
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	24 088	25 816
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 599
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	28 596	36 964
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések		
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	714
	2.1.	K.6 Beruházások	533	714
	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	69 093

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2018. január 1.				2018. május 1.				2018. július 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.*	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	11,00
Kapuvár Városi Önkormányzat								0,00	6,00			6,00
Mindösszesen:	98,25	27,50	2,75	128,50	99,25	27,50	2,75	129,50	105,25	27,50	2,75	135,50
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	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	064010	Torony tér - közpark, sportpark közvilágítás (2017 évi áthúzó)	K	1 109		1 109	1 109		1 109
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	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
4	066020	Településrendezési terv módosítása	K				711		711
5	064010	Felsőmező utcai légvezeték kiváltás	K	7 568		7 568	7 568		7 568
6	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900		1 900	1 900		1 900
7	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése (2017 évi áthúzó)	K	1 235		1 235	1 235		1 235
8	102023	Időszotthon kialakítása I. ütem	K	126 000		126 000	126 000		126 000
9	013350	Fő tér 22. (Járásbíróság) sorompó	K	800		800	800		800
10	013350	Fő tér 1. sorompó	K	800		800	800		800
11	013350	Keleti sor ivóvíz és csapadékvíz építése (80 fm)	K	3 000		3 000	3 000		3 000
12	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K	500		500	0		0
13	045120	Iparipark buszmegálló építése	K	3 500		3 500	3 500		3 500
14	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000	10 000		10 000
15	066020	Játsszóteri eszközök beszerzése	K	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
16	013350	1818/2016 korm határozat Húsgyár bontása, közmű építések	K	267 266	267 266	0	267 266	267 266	0
17	049010	TOP- Foglalkoztatási Paklum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	1 003	0	0	0	0
18	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K	133 136	122 033	11 103	133 136	122 033	11 103
19	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	K	143 010	143 010	0	180 281	143 010	37 271
20	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K	114 888	114 063	825	176 747	114 196	62 551
21	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K	2 572	2 572	0	2 572	2 572	0
22	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítés- engedélyes terv, kiviteli terv készítése	K	25 210		25 210	25 210	0	25 210
23	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron eszközbeszerzés	K	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0
24	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	K	118 880	118 880	0	118 880	118 880	0
25	013350	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
26	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	K	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0
27	104060	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közti fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében” eszközbeszerzés	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Összesen				997 176	782 195	214 981	1 095 514	781 325	314 189

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2018**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K	26 663	25 323	1 340	31 752	26 145	5 607
2	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K	102 517	102 517	0	114 754	102 766	11 988
3	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K	31 884	31 884	0	35 356	32 795	2 561
4	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése	K	145 768	137 017	8 751	162 843	137 017	25 826
5	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K	51 873	51 873	0	53 322	51 933	1 389
6	013350	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 953	41 953	0	42 529	41 953	576
7	104060	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017	K	35 294	30 000	5 294	35 298	29 426	5 872
9	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Soproni u. - Nyárfa u.)	K	12 024		12 024	12 024		12 024
10	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u. - Felsőmező u.)	K	21 348		21 348	21 348		21 348
11	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
12	013350	Gárdonyi utca felújítása BM-es pályázat önrésze	K				10 002		10 002
13	013350	Mátyás utcai iskola fogászati rendelő felújítása	K				3 001		3 001
14	013350	Garbai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K				500		500
Összesen				475 824	422 567	53 257	529 229	424 035	105 194

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2018. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtató, szünetmentes tápegység)	K61-67	356	391
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (nyomtató)	K61-67	77	42
			Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (hinta)	K61-67	0	114
			Sorompó	K61-67		982
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badellák, téstaszűrők)	K61-67	840	830
	091140		Karbantartó műhely	K61-67	0	10
3	082091	RMK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	279
	082044	Könyvtár	Országos Inf. Programiroda - Pályázat - számítástechnikai eszközök	K61-67	0	181
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	153
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	101
Összesen					6 806	8 083

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000		2 000	2 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	30 000	30 000		30 000	30 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	30 000	30 000		30 000	30 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	64 000		64 000	64 000	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000	
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Közetmető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	5 500		5 500	5 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676	
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500		2 500	2 500	
16	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		2 500	2 500	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 370	10 370		10 370	10 370	
18	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017				574	574	
19	049010	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	14 954	0	14 954	0	0	0
20	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	4 845	4 845		4 845	4 845	
21	013350	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	18 130	18 130		18 130	18 130	
22	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	19 130	19 130		19 130	19 130	
23	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	5 985	5 985		5 852	5 852	
	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	5 135	5 135		4 755	4 755	
	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	1 721	1 721		1 715	1 715	
	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat	5 309	5 309		5 309	5 309	
24	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 404	1 404		916	916	
25	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2 211	2 211		2 151	2 151	
26	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	10 884	10 884		10 884	10 884	
27	013350	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	2 305	2 305		2 305	2 305	
28	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	4 419	4 419		4 419	4 419	
29	104060	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségekbeni fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	125 248	125 248		125 248	125 248	
30	056010	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása - projektelőkészítés megalapozó tanulmány				1 397	1 397	
		ÖSSZESEN:	420 626	405 672	14 954	406 576	406 576	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2018. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód l.		eredeti		mód l.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030- 081041	11 510	8 090	11 510	8 090	8 279		8 279	
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Nebuló 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					
Öntésmajor Lelkészség - 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 eü.	074032			231					
Összesen:		44 910	13 740	45 141	14 220	9 536	4 000	9 536	7 850

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód l.		eredeti		mód l.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	106 880	17 421	118 266	19 148				
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000					
BURSA Hungarica	107060		900		900				
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása	049010			48 586					
Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önrő	018030							135	
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030			17					
Összesen		107 880	18 321	167 869	20 048	0	0	135	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-1.2.1-15-GM1-2016-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	161 140 Projekt megvalósítás 198 411
A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	Saját forrás	37 271
	Összes bevétel	198 411 Összes kiadás 198 411
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	11 103
	Összes bevétel	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	11 988
	Összes bevétel	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	62 551
	Összes bevétel	182 599 Összes kiadás 182 599
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	34 510 Projekt megvalósítás 37 070
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	2 560
	Összes bevétel	37 070 Összes kiadás 37 070
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	142 326 Projekt megvalósítás 168 152
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás	25 826
	Összes bevétel	168 152 Összes kiadás 168 152
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	29 633 Projekt megvalósítás 35 240
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	5 607
	Összes bevétel	35 240 Összes kiadás 35 240
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	54 084 Projekt megvalósítás 55 473
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	1 389
	Összes bevétel	55 473 Összes kiadás 55 473
TOP-4.3.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása	132 304 Projekt megvalósítás 132 304
Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	0
	Összes bevétel	132 304 Összes kiadás 132 304
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása	52 500 Projekt megvalósítás 53 076
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás	576
	Összes bevétel	53 076 Összes kiadás 53 076
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása	159 900 Projekt megvalósítás 159 900
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségi fejlesztése Kapuvár mikrokozmoszában”	Saját forrás	0
	Összes bevétel	159 900 Összes kiadás 159 900
GINOP-5.2.1-14-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0 Projekt megvalósítás 1 236
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Műzeális Kiállítóhely	Tárgy évi támogatás	1 236
Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program bérköltség támogatás	Saját forrás , támogatás megőrzése	
	Összes bevétel	1 236 Összes kiadás 1 236
GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0 Projekt megvalósítás 1 812
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Tárgy évi támogatás	1 812
Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program bérköltség támogatás	Saját forrás , támogatás megőrzése	
	Összes bevétel	1 812 Összes kiadás 1 812