



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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztését az alábbiak indokolták:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami többlettámogatások,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege **4.431.960 e Ft**, amely **51.051 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	32.000 e Ft
- Működési bevételek	+	3.279 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	15.154 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	28 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	590 e Ft
Összesen	+	51.051 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük a jelenleg ismert teljesülések alapján, melynek változása még várható, hisz a december 20. feltöltések összegéről még nincs információnk.

A Működési bevételek változását az alábbiak okozták:

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

• Tulajdonosi bevétel a közműfejl. hozzájárulások miatt	+	1.089 e Ft
• Készletértékesítés bevételnövekménye	+	24 e Ft
• Egyéb működési bevételek növekménye	+	560 e Ft

-Az Intézményi működési bevételein belül az előirányzatot növeltük az alábbiak miatt:

• Király-tó Óvoda és Bölcsőde többletbevétele	+	806 e Ft
• RMKVK többletbevétele	+	800 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- Önkormányzatok működési támogatás változása + 17.193 e Ft

• Köznevelési feladatok támogatás októberi felülvizsg. (B112)	2.964 e Ft
• Szociális és gyermekjóléti támogatások okt. felülv. (B113)	- 1.207 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.095 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	658 e Ft
• Kereset-kiegészítések támogatása (B115)	1.087 e Ft
• Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása (B115)	7.596 e Ft

- Egyéb működési célú támogatások sor változása - 2.039 e Ft

• Közfoglalkoztatás támogatása	- 1.225 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása	332 e Ft
• Óvoda GINOP bértámogatás pontosítása	- 15 e Ft
• Óvoda társulási elszámolás változása	- 732 e Ft
• RMK Kapuvár Szeretlek - Tulipános ládánk kincsei támogatás	- 985 e Ft
• RMK – közfoglalkoztatás támogatása	586 e Ft

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) államháztartáson kívülről +28 e Ft
Kölcsön megtérülések tényleges összege alapján

Felhalmozási bevételek + 590 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:	
Cseresznye sori telekkiegészítés	590 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	2.157 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	-	452 e Ft
- Dologi kiadások	-	7.724 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	1.692 e Ft
- Beruházások	+	48.415 e Ft
- Felújítások	-	46.062 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	1.824 e Ft
- <u>Tartalékok</u>	+	55.515 e Ft
Összesen	+	51.051 e Ft

A személyi juttatások előirányzat felülvizsgálata során növekményekkel és csökkentésekkel is számolnunk kellett. Az Önkormányzat esetében az EFOP-os pályázatnál beépítésre került az ösztöndíj pályázatunk fedezete. A Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron projekt támogatási szerződése módosításra került, ezt átvezettük az Önkormányzat és az RMK költségvetésén. Az Intézmények költségvetésében növekményként jelentkeznek a „szokásos” időközben biztosított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék fedezetei. Mindezekon kívül a bérmegtakarításokkal csökkentettük az érintett intézmények előirányzatát.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az előzőekben felsorolt módosítások vonzatai indokolták.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten.

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás növekménye mellett átcsoportosításokra és megtakarítások elvonására került sor.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. Itt jelentkezik a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzata összességében az Önkormányzat esetében 4,3 millió Ft-tal növekedett, ami részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A jelenlegi módosítás során helyesbítve lett az Inkubátorház fejlesztés sora felújításról beruházásra. A táblázatban belső átcsoportosítások is találhatók.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten). Itt jelentkezik az elmúlt időszak testületi döntéseinek átvezetése.

Tartalékok soron belül a működési tartalék soron megszüntettük a bérkompenzáció idei előlegének összegét, és beépítettük a téli rezsicsökkentés támogatását, mert az a jövő évben kerül felhasználásra.

Az általános tartalék sor csökkenését a polgármesteri döntések (könyvkiadások támogatása) okozzák.

A felhalmozási tartalék növekedett a többlet közhatalmi bevételek, valamint az előirányzatok felülvizsgálatát követően.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1 státusszal való emelése, ami további 1 fő közfoglalkoztatotti álláshelyet biztosít.

A rendelet 12. számú melléklete mutatja be az Önkormányzat és Intézményei Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait. Itt a jelenleg élő támogatási szerződésekkel rendelkező projektjeink szerepelnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2018. december 14.

Hátori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018.(XII.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:

2.608.615 E Ft	költségvetési bevéttel
4.410.657 E Ft	költségvetési kiadással
1.802.042 E Ft	költségvetési hiánnyal -
36.010 E Ft	ebből működési
1.766.032 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, 9, 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, 11 számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2018. december 27.



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	O.V	Államig.	II. mód	Kötelező	O.V	Államig.	III. mód	Kötelező	O.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	0	437 905	437 905	0	0	469 905	469 905	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B31.	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	66 000	66 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Alagútszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0
1.1.3	Telékadó		22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	24 500	24 500	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	0	330 500	330 500	0	0	355 500	355 500	0	0
1.2.1	Ipardízesi adó - átlandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	355 000	355 000	0	0
1.2.2	Ipardízesi adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	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	41 500	41 500	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.1	Tamászkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B30.	600	600	0	0	1 905	1 905	0	0	1 905	1 905	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	131 289	131 289	0	0	144 594	144 594	0	0	147 873	147 873	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	0	76 183	76 183	0	0	77 856	77 856	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 167	61 167	0	0	68 411	68 411	0	0	70 017	70 017	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	798 826	735 183	15 843	45 800	811 070	748 799	10 371	45 800	827 124	782 185	19 139	45 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	550 095	9 931	45 800	641 317	582 415	13 102	45 800	658 510	600 172	12 538	45 800
3.2	Eltérítések és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B10.	191 000	185 088	5 912	0	170 653	166 384	6 269	0	168 614	162 013	6 601	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0	0	141 929	141 929	0	0	141 914	141 914	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		29 934	24 022	5 912	0	27 558	21 289	6 269	0	25 534	18 933	6 601	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	184 804	184 804	0	0	930 290	930 290	0	0	930 290	930 290	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	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	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	0	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	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804	0	0	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	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	0	600	600	0	0	628	628	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	0	400	400	0	0	428	428	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	214 030	214 030	0	0	232 205	232 205	0	0	232 795	232 795	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	214 030	0	0	232 205	232 205	0	0	232 795	232 795	0	0
6.3	Részvételértékesítés	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 763 740	1 702 108	15 843	45 800	2 557 584	2 492 393	10 371	45 800	2 608 815	2 543 678	19 139	45 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 823 057	1 823 057	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	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	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 823 057	1 823 057	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0	1 823 345	1 823 345	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 586 797	3 525 165	15 843	45 800	4 380 929	4 315 738	10 371	45 800	4 432 160	4 367 023	19 139	45 800

KÁPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

az Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	III. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	519 710	468 230	7 008	43 482	515 576	472 004	0	43 482	513 410	469 037	0	43 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	103 202	92 602	1 758	8 552	101 235	92 003	0	8 552	100 783	92 231	0	8 552
3. Dologi kiadások	807 240	579 347	14 054	12 930	594 323	581 384	0	12 930	589 599	573 060	0	12 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	2 600	12 800	0	15 400	2 600	12 800	0	15 400	2 612	12 588	0
5. Egyéb működési célú kiadások	184 940	152 888	32 061	0	251 623	217 620	33 994	0	253 315	218 328	34 987	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			348	348			348	348		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások												
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 650	44 910	13 740		59 361	46 141	13 220		59 511	46 141	13 370	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 290	107 978	18 321		191 814	171 140	20 774		193 456	171 839	21 617	
6. Beruházások	1 003 982	1 002 079	1 003		1 609 262	1 609 262	0		1 657 677	1 657 677	0	
7. Felújítások	475 824	475 824			825 464	825 464			578 402	578 402		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	9 536	4 000	0	207 111	109 281	7 850	0	208 035	201 085	7 850	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 536	9 536	4 000		37 386	29 536	7 850		38 886	31 036	7 850	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		169 725	169 725	0		170 049	170 049	0	
9. Tartalékok	641 680	641 680	0	0	439 612	439 612	0	0	495 127	495 127	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			4 700	4 700		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			8 489	8 489			8 489	8 489		
9.3 Működési tartalék	314	314	0		314	314	0		7 596	7 596		
9.4 Fejlesztési tartalék	626 340	626 340			425 809	425 809			474 342	474 342		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 565 503	3 425 958	74 574	64 973	4 359 606	4 239 989	54 644	64 973	4 410 657	4 290 259	55 425	64 973
10. Finanszírozási kiadások	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	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	21 303		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 586 806	3 447 261	74 574	64 973	4 380 909	4 261 292	54 644	64 973	4 431 960	4 311 562	55 425	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	-1 747 595	-35 213	-19 173	-1 802 042	-1 746 583	-36 286	-19 173
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 801 754	1 801 754	0	0	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	II. mód	III. mód		eredeti	II. mód	III. mód
1. Közhatalmi bevételek	436 600	437 905	469 905	1. Személyi juttatások	519 710	515 576	513 419
2. Működési bevételek	131 289	144 594	147 873	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	103 202	101 235	100 783
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 015	821 159	836 313	3. Dologi kiadások	607 240	594 323	586 599
4. Átvett pénzeszközök működési	0	200	200	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400	15 400
				5. Egyéb működési kiadások	184 949	251 623	253 315
				6. Tartalékok	15 314	13 803	20 785
Költségvetési bevételek működési összesen	1 373 904	1 403 858	1 454 291	Költségvetési kiadások működési összesen	1 445 815	1 491 960	1 490 301
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	93 214	105 796	105 796	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	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	1 509 654	1 560 087	Működési kiadások összesen	1 467 118	1 513 263	1 511 604
Költségvetési hiány	71 911	88 102	36 010	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	3 609	48 483	Tárgyévi többlet			48 483

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	175 615	921 101	921 101	1. Bentházások	1 003 982	1 609 262	1 657 677
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	400	428	2. Felújítások	475 824	625 464	579 402
3. Felhalmozási célú bevételek	214 030	232 205	232 795	3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	207 111	208 935
				4. Tartalékok	626 346	425 809	474 342
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	389 845	1 153 706	1 154 324	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 119 688	2 867 646	2 920 356
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 729 843	1 717 549	1 717 549	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 729 843	1 717 549	1 717 549	Felhalmozási kiadások összesen	2 119 688	2 867 646	2 920 356
Felhalmozási bevételek összesen	2 119 688	2 871 255	2 871 873	Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	1 729 843	1 713 940	1 766 032	Tárgyévi többlet	14 092	3 609	
Tárgyévi hiány			48 483				

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

a Ft-ban

Sorszám	Bevételek jogcíme	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	437 900	437 900	0	469 900	469 900	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	66 000	66 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	24 500	24 500	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	330 500	330 500	0	355 500	355 500	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	355 000	355 000	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	500	500	0	500	500	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	41 500	41 500	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	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	5 000	5 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	76 183	76 183	0	77 856	77 856	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0			61	61		85	85	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	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	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevételek	B404.	2 622	2 622	0	4 122	4 122	0	5 211	5 211	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel		2 622	2 622	0	4 122	4 122	0	5 211	5 211	0
2.4.3	Kapott osztalék				0			0			0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	10 000	10 000	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	500	500	0	1 060	1 060	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	788 078	772 235	15 843	777 272	757 901	19 371	801 444	782 306	19 139
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	595 895	9 931	641 317	628 215	13 102	658 510	645 972	12 538
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	145 250	145 250	0	145 812	145 812	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	214 878	214 878	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekkezelési fel. tám.	B113.	235 901	225 970	9 931	256 590	245 585	11 005	261 478	249 111	12 367
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 837	16 837	0	19 619	18 962	657	20 277	20 277	
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	314	314	0	4 232	2 792	1 440	12 915	12 744	171
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0		0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	182 252	176 340	5 912	135 955	129 686	6 269	142 934	136 333	6 601
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0	121 745	121 745	0	129 617	129 617	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		21 186	15 274	5 912	13 044	6 775	6 269	12 151	5 550	6 601
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184 804	184 804	0	930 290	930 290	0	930 290	930 290	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		30 000	30 000		30 000	30 000	
4.2	Felhalmozási célú visszalérítendő kölcsön	B23.	0	0		0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	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	184 804	0	900 290	900 290	0	900 290	900 290	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	600	600	0	628	628	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0	200	200	0	200	200	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	400	400	0	428	428	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		214 030	214 030	0	232 205	232 205	0	232 795	232 795	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	214 030	214 030		232 205	232 205		232 795	232 795	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 693 834	1 677 991	16 843	2 464 450	2 435 079	18 371	2 512 913	2 493 774	19 139
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 810 951	1 810 951	0	1 810 951	1 810 951	0	1 810 951	1 810 951	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	1 810 951	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 604 785	3 488 942	16 843	4 265 401	4 246 030	18 371	4 323 864	4 304 725	19 139

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	80 916	72 918	7 998	60 251	60 251	0	69 111	69 111	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	K2.	15 687	13 929	1 758	10 840	10 840	0	12 352	12 352	0
3. Dologi kiadások	K3.	420 626	405 672	14 954	396 928	396 928	0	392 770	392 770	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	950	12 800	13 750	950	12 800	13 750	1 162	12 588
5. Egyéb működési célú kiadások	K5.	184 851	152 790	32 061	251 533	217 539	33 994	253 225	218 238	34 987
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	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	44 910	13 740	59 361	46 141	13 220	59 511	46 141	13 370
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	126 201	107 880	18 321	191 824	171 050	20 774	193 366	171 749	21 617
6. Beruházások	K6.	997 176	996 173	1 003	1 600 141	1 600 141	0	1 650 504	1 650 504	0
7. Felújítások	K7.	475 824	475 824	0	625 464	625 464	0	579 402	579 402	0
8. Egyéb fenntartási kiadások	K8.	13 536	9 536	4 000	207 111	199 261	7 850	208 935	201 085	7 850
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	13 536	9 536	4 000	37 386	29 536	7 850	38 886	31 036	7 850
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	169 725	169 725	0	170 049	170 049	0
9. Tartalékok	K513.	641 660	641 660	0	439 612	439 612	0	495 127	495 127	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	4 700	4 700	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		8 489	8 489		8 489	8 489	
9.3 Működési tartalék	K513.	314	314		314	314		7 596	7 596	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	626 346	626 346		425 809	425 809		474 342	474 342	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 844 026	2 769 452	74 574	3 605 630	3 550 996	54 644	3 675 176	3 619 751	55 425
10. Finanszírozási kiadások		660 759	660 759	0	659 771	659 771	0	648 608	648 608	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	21 303	21 303		21 303	21 303		21 303	21 303	
10.4 Irányítói szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	639 456	639 456	0	638 468	638 468	0	627 385	627 385	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 504 785	3 430 211	74 574	4 265 401	4 210 757	54 644	4 323 864	4 268 439	55 425

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2018. ÉV

Ezer forintban

Szám	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek											
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	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	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	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
	4.2	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	219 799	154 826	64 973	214 886	149 913	64 973
	6.1	Irányításhoz (önkormányzati) támogatás	226 013	161 040	64 973	215 384	150 411	64 973	210 471	145 498	64 973
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 127	4 127		4 415	4 415		4 415	4 415	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 950	170 977	64 973	228 159	163 186	64 973	223 246	158 273	64 973

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	230 950	165 977	64 973	223 159	158 186	64 973	220 246	155 273	64 973
	1.1	K1 Személyi juttatások	155 660	112 178	43 482	149 250	105 768	43 482	146 750	103 268	43 482
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	22 388	8 552	29 475	20 923	8 552	29 062	20 510	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	3 000	3 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		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	170 977	64 973	228 159	163 186	64 973	223 246	158 273	64 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	23,50	10,00	33,50	23,50	10,00	33,50	23,50	10,00
Küzfoglalkoztatottak 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

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 165	39 165	39 971
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 748	11 979	11 232
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	8 748	11 979	11 232
	2.2	- ebből EU támogatás		1 812	1 797
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 748	10 167	9 435
	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	51 144	51 203
5.		IV. Finanszírozási bevételek	379 136	384 818	379 595
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	372 707	378 389	373 166
	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	435 962	430 798

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 776	434 066	427 685
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	259 046	264 672	262 352
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 314	52 261	51 929
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	115 318	117 043	113 314
	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	1 896	3 113
	2.1.	K.6 Beruházások	1 273	1 896	3 113
	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	435 962	430 798

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

Az Intézmény csak köztalozó feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2018. ÉV

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	16 192	23 436	24 236
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	20 174	11 903
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	20 174	11 903
	2.2	- ebből EU támogatás		18 372	10 500
	2.3	- ebből egyéb támogatás		1 802	1 403
	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			
4.		Költségvetési bevételek összesen	16 192	43 610	36 139
5.		IV. Finanszírozási bevételek	42 286	46 245	45 298
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	40 736	44 695	43 748
	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	89 855	81 437

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	57 945	87 630	80 377
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	24 088	41 403	35 206
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	8 659	7 440
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	28 596	37 568	37 731
	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	2 225	1 060
	2.1.	K.6 Beruházások	533	2 225	1 060
	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	89 855	81 437

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	12,00	13,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2018. január 1.					2018. október 1.					2018. december 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési si tev. ellátók	Rehab. foglal. *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési si tev. ellátók	Rehab. foglal. *	Közfoglalk oztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési si tev. ellátók	Rehab. foglal. *	Közfoglalk oztatott	Összesen	
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	33,50			33,50	33,50				33,50	33,50				33,50	
Király-ló 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	1,00	12,00	6,00	5,00	0,00	2,00	13,00	
Kapuvár Városi Önkormányzat					6,00			0,00	6,00	6,00			0,00	6,00	
Mindösszesen:	98,25	27,50	2,75	128,50	105,25	27,50	2,75	1,00	136,50	105,25	27,50	2,75	2,00	137,50	

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	Kiő	Eredeti	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	054010	Torony tér - közpark, sportpark közvilágítás (2017 évi átháozódó)	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	Közüilágítási lámpatestek kivéleli terve	K	1 900	700		700	700		700
8	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése (2017 évi átháozódó)	K	1 235	1 235		1 235	1 235		1 235
9	102023	Idősektőlthon 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	1 250		1 250	1 250		1 250
12	013350	Kelési sor ivóvíz és csapadékvíz építése (80 fm)	K	3 000	2 000		2 000	2 000		2 000
13	013350	Házhelyi Óvoda térburkolat építés, aljzat készítés, környezet rendezés	K		3 500		3 500	4 275		4 275
14	013350	Utánuló vásárlás	K		110		110	110		110
15	011130	Laptop vásárlás Windows 10 operációs rendszerrel (képvisezőknek)	K		143		143	143		143
16	013350	Térfigyelő kamera vásárlás (kísértékű 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 újó csere	K	500	0		0	0		0
19	045120	Iparipark buszmegálló építése	K	3 500	3 500		3 500	4 230		4 230
20	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	10 000		10 000	8 736		8 736
21	013350	Közüilágítási hálózati tervek	K					1 137		1 137
22	013350	Buszváró tervezési munkái	K					127		127
23	013350	Páizay Iskola csapadékvíz elvezetési munkái (kiegészítés STK)	K					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	267 266	267 266	0	270 557	267 266	3 291
26	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	0	0	0	0	0	0
27	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastruktúráis 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 Páizay Galéria kialakítása Kapuváron	K	143 010	0	0	0	0	0	0
29	045140	TOP-1.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedéssbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K	114 888	176 747	114 196	62 551	176 747	114 196	62 551
30	072111	TOP-1.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúráis 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 előkészítés- engedélyes terv, kivéleli 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 infrastruktúráis fejlesztése- eszközbeszerzés	K		180	180	0	180	180	0
34	013350	TOP-1.3.1-15 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
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	254	254	0
40	013370	KOFOPI-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ÁSP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	K	2 160	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0
41	107080	EFOPI-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közis fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében” eszközbeszerzés	K	2 000	2 140	2 000	140	2 140	2 000	140
Összesen				997 176	1 600 141	1 306 690	293 451	1 650 504	1 348 643	301 861

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2018**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	KÖ	Eredeti	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. 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-VAR 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	164 326	137 017	47 309	164 326	137 017	47 309
5	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energielátás megvalósítása Kapuváron	K	51 873	53 322	51 933	1 389	53 830	51 631	2 199
6	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 953	44 847	41 953	2 894			
7	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térséghálói fejlesztése Kapuvár mikroterületén”	K	2 000	2 000	2 000	0	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 sajtóterő - EMMI	K		2 640		2 640	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 korádkapút felújítás	K		1 898		1 898	1 898		1 898
14	013350	Kortész 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-os pályázat	K		40 002	30 000	10 002	40 002	30 000	10 002
17	013350	Mályás utcai iskola fogászati 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	625 464	454 041	171 423	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
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	5 000
2	091140	Király-ló Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtató, szűnetmentes tápegység)	K61-67	356	359	310
			Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		32	71
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató)	K61-67	77	42	438
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (hinta)	K61-67	0	114	230
			Sorompó	K61-67		435	699
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Központi óvoda-fűtőrendszer)	K61-67			117
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Lakótelepi tagóvoda - fűtőrendszer, fűkasza, porszívó)	K61-67			231
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Ház helyi tagóvoda - fűtőrendszer mosógép)	K61-67			80
			Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök - nyomtató, hulladékgyűjtő rendszer 1 db	K61-67			61
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badellák, tésztaeszközök)	K61-67	840	904	708
			Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, asztali számítógép	K61-67			121
	091140		Karbantartó műhely	K61-67	0	10	47
3	082091	RMK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	117	347
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		162	316
	082044	Könyvtár	Országos Inf. Programiroda - Pályázat - számítástechnikai eszközök	K61-67	0	181	181
			Könyvtár épületén 6 db ablak beépítése	K61-67		1 511	0
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	153	216
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	101	0
Összesen					6 806	9 121	9 173

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	III. 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		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	30 000	30 000		23 000	23 000	
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	Közüllégtartási feladatok	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Köztisztaság 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	Közüllégtartási feladatok	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	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 alapelállítás					106	106	
20	072311	Fogorvosi alapelállítás					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 házihelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	4 845	4 845	4 845		4 845	4 845	
24	047320	TOP-1.2.1-15 A Párizs Galérián 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 energiatárolás megvalósítása Kapuváron	2 211	2 151	2 151		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 Baranytelek 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		29 780	29 780		28 580	28 580	
37	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központosított való esztétizálás	4 419	4 419	4 419		4 419	4 419	
38	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások területi fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	125 248	70 950	70 950		69 650	69 650	
39	056010	KEHOP-1.2.1 Helyi klímaterületi kidolgozása - projektelőkészítés megvalósítása tanulmány		1 397	1 397		1 397	1 397	
		ÖSSZESEN:	420 626	396 928	396 928	0	392 770	392 770	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2018. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	III. mód	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	1 100	1 100	0	1 100
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény)	107060	Ö	11 500	11 288	0	11 288
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való)	107060	Ö	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	800	1 000	0	1 000
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	162	0	162
Összesen:			13 750	13 750	0	13 750

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Polgármesteri Hivatal

Rovat: K4.

e Ft-ban

Gyermekjóléti ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	III. mód	Központi támogatás	Saját erő
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	0	0	0	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	1 650	1 650	1 650	0
Összesen:			1 650	1 650	1 650	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2018. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód II.		eredeti		mód II.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	11 510	8 090	12 510	8 090	8 279	8 279	8 279	9 179
Sport támogatások	081041	2 000	2 000	2 000	2 000				
Rebülő FSE támogatása	081041	1 000	0	0	0				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	1 000	1 000	1 000	1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031	1 500	1 500	1 500	1 500				
KAPUKOM KFT.	086010-013350	33 400		33 400					
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350						20 000	20 000	
Óntésmajor Lelkészeg - Óntési templom felújítása	084040					1 000		1 000	1 000
Kapuvár-Gartai Szent Sebestyén Római Katolikus Plébánia - templom felújítás	084040					3 000		3 000	3 000
Pátia Nyomda - Dr. Bodács Gyula könyvének kiadása	011130	150		150					
Magyar Nyugat Könyvtár Bt. - Dr. Borbély József tiszteletére könyvtár	011130								
Óvó-Sport Közhatalmú Alapítvány	086090							3 850	3 850
Magyar Máltai Szerelcsapat (a kapuvári támogatott szolgálat működéséhez)	101222			480					
Társasházi hozzájárulás	013350					1 257		1 257	
Páli SzL Vince isk. és óvoda iskola ad.	074032		231	231					
Összesen:		44 910	13 740	46 141	13 220	9 536	4 000	29 536	7 850

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód II.		eredeti		mód II.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társasági Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulási feladatfinanszírozása	101143; 101231; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	106 880	17 421	121 447	19 874		20 717		
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000					
BURSA Hungarica	107060	900		900			900		
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási költség visszafizetése	046010			48 586			48 586		
TOP-1.2.1-15 A Pátray Galéria kialakítása	047320							169 590	169 590
Kapuvár projekt lemondás miatti támogatási költség visszafizetése									
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	013350								324
Kapuvár - támogatáscsökkentés	018030								
Győr-Ménfőcsanak - támogatáscsökkentés	018030								
Szárhegyi projekt önértékelése	018030			17			135		135
Szárhegyi Községi Önkormányzata iskola ad.									
Összesen		107 880	18 321	171 050	20 774	0	169 725	0	170 049

e Ft-ban

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
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	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)	120 040	Projekt megvalósítás		182 599
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésszabványok betartatása 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		37 251
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		Saját forrás	2 741			
		Összes bevétel	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	47 309			
		Összes bevétel	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	5 421			
		Összes bevétel	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	2 423			
		Összes bevétel	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	2 894			
		Összes bevétel	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 térségi fejlesztése Kapuvár mikroterületében”		Saját forrás	217			
		Összes bevétel	89 098	Összes kiadás		89 098
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006		Támogatási előleg önk.	40 736	Projekt megvalósítás önk.		40 736
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Műzeális Kiállítóhely		Támogatási előleg RMK	9 264	Projekt megvalósítás RMK		9 264
		Saját forrás	0			
		Összes bevétel	50 000	Összes kiadás		50 000
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003		Támogatási előleg felhasználása	580 799	Projekt megvalósítás		594 509
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron		Saját forrás	13 710			
		Összes bevétel	594 509	Összes kiadás		594 509
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001		Támogatási előleg felhasználása	266 690	Projekt megvalósítás		287 690
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron		Saját forrás	700			
		Összes bevétel	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 Műzeális Kiállítóhely Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci programi bérköltség támogatás		Tárgy évi támogatás	1 236			
		Saját forrás, támogatás megnevezés				
		Összes bevétel	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	1 797			
		Saját forrás, támogatás megnevezés				
		Összes bevétel	1 797	Összes kiadás		1 797