



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

☎ Tel: (96) 596-001 • Fax: (96) 596-005

E-mail: polgarmester@kapuvar.hu

Kapuváros 50

Tárgyalja: GB, HB

.... napirendi pont

BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunk a 2018. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A fenti jogszabályi előírások értelmében a 2018. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Kapuvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 2018. február 15. testületi ülésen került elfogadásra a 6/2018.(II. 16.) rendelettel. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

A zárszámadási rendelet fő számai:

**4.437.133 e Ft bevétel
2.659.945 e Ft kiadás**

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált bevételi előirányzatainak teljesítésülései a rendelet *1. számú mellékletén* szerepelnek, az önkormányzat bevételi teljesülései a *3. sz. mellékleten*, a költségvetési szervek bevételei teljesülései az *5.1-5.3 számú mellékleten* találhatóak kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok bontásban.

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 99,50 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 98,58 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek 100,00 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek 99,85 %-on, míg a felhalmozási finanszírozási bevételek 100,00 %-on teljesültek.

I. Közhatalmi bevételek 501.688 e Ft

Az önkormányzat legfontosabb saját bevétele a **helyi adók**. A 2018. évben ugyanazok az adófajták voltak bevezetve, mint az előző években, s adómérték változás sem történt az előző évekhez képest.

Bevezetett helyi adó fajták	Az adó évi mértéke
Helyi iparüzési adó	Adóalap 2%-a
Magánszemélyek kommunális adója	10.000 Ft / lakás
Telekadó	60 Ft / m ²
Idegenforgalmi adó	250 Ft / fő / éj

A legnagyobb volumenű az **iparüzési adó**. A 2017. évben 368.898 ezer Ft bevétele volt a városnak ebből az adóból, a 2018. évben pedig 389.384 ezer Ft érkezett a számlánkra. A bevételnövekedésnek jogszabály-változásból eredő oka nincs. Az adózók száma lényegesen nem változott. A növekedés az adózók árbevételének alakulásából adódik. A 2017. december 20-i feltöltés 24 millió Ft volt, a 2018. december 20-i feltöltés pedig 39 millió Ft.

A **magánszemélyek kommunális adója** bevétel 2017-ben 41.633 ezer Ft volt, 2018-ban pedig 41.677 ezer Ft. A 2018. évben két társasház (Belső u. 1. és Vargyas utca 3-5.) kapott használatbavételi engedélyt. Az újonnan épített társasházakban 28 lakás után a tulajdonosok 2019. január 1-jétől fizetik a magánszemélyek kommunális adóját.

Telekadóból a 2017. évben 24.994 ezer Ft bevételünk volt, 2018-ban 25.474 ezer Ft lett. A növekedés oka, hogy a 2018-as évben egy adózónak visszamenőlegesen 6 évre kivetésre került a telekadó.

Idegenforgalmi adóból a 2017. évben 5.375 ezer Ft volt a bevétel, a 2018. évben pedig 5.282 ezer Ft lett. A 2018. évben 4 új szállásadó jelentkezett be az Adóhatósághoz, kettő pedig

megszűnt. A bevétel kismértékű csökkenése 2 szolgáltatónál jelentkezett a 2017. évben általuk befizetett idegenforgalmi adójuk összegéhez képest.

Átengedett központi adó a *gépjárműadó*. 2013. január 1. napjától a korábbi 100 % helyett csak a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, s a 60 %-ot a központi költségvetés részére kell elutalunk. 2017. évben 36.971 ezer Ft volt a saját bevétel, 2018. évben 38.311 ezer Ft bevételünk lett. A 2018. évben az adózók száma 50 fővel, az adózott gépjárművek száma pedig 178 db-bal nőtt a 2017-es évhez képest. Ebből adódik a bevétel növekedése.

Az alábbi táblázatban a beszámoló szerinti teljesítéseket mutatjuk be a 2017-2018. év vonatkozásában.

ezer forintban

Adónemek	Teljesítés		Változás
	2017.év	2018.év	
I. Közhatalmi bevételek	479 429	500 126	104,32
1.1 Vagyoni típusú adók	66 627	67 149	100,78
1.1.1 Építményadó	0	0	
1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója	41 633	41 677	100,11
1.1.3 Telekadó	24 994	25 472	101,91
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei	368 898	389 384	105,55
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	368 403	389 384	105,70
1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	495	0	0
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	36 971	38 311	103,62
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	5 578	5 282	94,69
1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 375	5 282	98,27
1.4.2 Korábbi évek megszünt adónemei befolyt bevétel	203	0	0
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek	1 355	1 562	115,28

2.1 Önkormányzati működési bevételek **80.185 e Ft**

<i>Készletértékesítés bevétele</i>	<i>85 e Ft</i>
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>41.648 e Ft</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>8.926 e Ft</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>9.861 e Ft</i>
<i>Kiszámlázott Áfa bevételek</i>	<i>16.586 e Ft</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>2.023 e Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>1.056 e Ft</i>

Az önkormányzati bevétel tartalmazza a vagyonhasznosításból, - továbbszámlázott szolgáltatásból- és azok Áfa vonzatából keletkező bevételeket, és itt jelentkezik a felhalmozási tartalékunk után képződött kamat bevételünk is, ami jelentősen csökkent az előző évekhez képest.

2.2 Intézményi működési bevételek **69.631 e Ft**

Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, színházbérletek-, jegyek bevételei, terembérleti díjak bevétele és a továbbszámlázott szolgáltatások képezik.

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **777.246 e Ft****3.1 Az önkormányzat működési támogatásai** **657.851 e Ft***ezer forintban*

A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségv. törvény alapján eredeti	Tényleges kiutalt támogatás	Elszámolás Igény +/- visszafizetés
<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	<i>145 250</i>	<i>145 812</i>	<i>0</i>
<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	<i>207 524</i>	<i>214 878</i>	<i>1 261</i>
<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.</i>	<i>235 901</i>	<i>260 818</i>	<i>1 485</i>
<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	<i>16 837</i>	<i>20 277</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	<i>314</i>	<i>12 915</i>	<i>0</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>3 151</i>	
Önkormányzat működési támogatása	605 826	657 851	2 746

A teljesülés során az önkormányzat **2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatása** található, ami tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ ellátottjai és dolgozói után igényelhető állami támogatások összegét is. Az évközi természetes mutatók felülvizsgálata során éltünk a jogszabály által biztosított lemondásokkal és igénylésekkel, így alakult ki a ténylegesen kiutalt támogatás összege.

A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és december 31.-ig fel kellett használni. Ennek vizsgálatát a 2018. évi beszámoló készítésekor is nagyon szigorúan vizsgálták.

A beszámoló készítése során elvégeztük az állami támogatások elszámolást, melynek alapján önkormányzatunknak további igénye keletkezett (2.745.793 Ft)

Az évközben pályázott, vagy leigényelt **Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 12.915 e Ft** összege az alábbiakból tevődött össze:

- 2018. évi keresetkiegészítés támogatása 5.319 e Ft
- Téli rezsi-csökkentés egyszeri támogatása 7.596 e Ft

Az **Elszámolásból származó bevételek** sor tartalmazza a 2017. évi állami támogatás elszámolást követően járó összeget.

3.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 119.395 e Ft

Részletesen az alábbiak:

- Iskola-egészségügy támogatása 1.165 e Ft
- EFOP-1.5.3-16 Humán erőforrások és szolgáltatások térségek közötti fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében 88.881 e Ft
- Közfoglalkoztatás, diák munka támogatása 3.418 e Ft
- Fogorvosi ellátás társulási hozzájárulás 300 e Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1.633 e Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) támogatása 6.601 e Ft
- PH – országgyűlési választások támogatása 2.545 e Ft
- Óvoda – önk. társulási támogatás, elszámolás 9.435 e Ft
- Óvoda – GINOP bértámogatás 1.797 e Ft
- RMK – elnyert pályázatok 3.620 e Ft

IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 930.290 e Ft

4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30.000 e Ft

- Gárdonyi utca felújítása-BM támogatás 30.000 e Ft

4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások 900.290 e Ft

- TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése 52.500 e Ft
- TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron 580.800 e Ft
- TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron 266.990 e Ft

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről **588 e Ft****5.1 Működési célú átvett pénzeszközök** **161 e Ft**

- Kéményseprői díj összege

5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **427 e Ft**

- Kölcsönök visszatérülése

VI. Felhalmozási célú bevételek **232.795 e Ft****6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése** **232.795 e Ft**

<i>Cseresznye sor telekkiegészítés</i>	590
<i>Volt mozi értékesítése</i>	31.558
<i>Felsőmező utcai 8 telek értékesítése</i>	26.455
<i>Keleti sori telek értékesítése</i>	5.802
<i>Piac téri telekkiegészítés</i>	165
<i>Állatvásártér telekkiegészítés</i>	598
<i>Volt szolgabíróház értékesítése</i>	149.500
<i>Ipari park terület értékesítés</i>	15.127
<i>Katica major terület értékesítés</i>	3.000

VII Finanszírozási bevételek **1.844.710 e Ft****7.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele** **1.823.345 e Ft**

Az előző év(évek)ben keletkezett pénzmaradvány jelentkezik itt.

7.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés **21.365 e Ft**

Itt található a 2018. december hónapban kiutalásra került 2019. évi állami támogatás előlege, ez a 2019. évi költségvetésünkben, mint visszafizetési kötelezettség már beépítésre került.

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált kiadási előirányzatainak teljesüléseit a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza. A kiadási főösszeg **2.659.945 e Ft**, amely 59,65 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások teljesülése 85,54 %, míg a felhalmozási kiadásoké 47,12 %, aminek alacsonyabb szintje az elnyert pályázatok több éven keresztül megvalósításából, valamint a képzett tartalékok felhasználatlanságából fakad.

Részletesen az önkormányzat és költségvetési intézmények kiadásai a rendelet *4. és az 5.1-5.3 számú mellékletben* található kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

Önkormányzatunk személyi kiadásai és a munkaadókat terhelő járuléki költségvetésünk teljesülésének 21,58 %-át teszi ki. Dologi kiadások aránya 14,49 %.

Kiadási jogcímek	Teljesítés		Változás
	2017.év	2018.év	
Személyi juttatások	452 525	479 280	110,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	100 469	94 619	92,16

1. **A személyi kiadások** az engedélyezett létszámokkal a törvényi és ágazati jogszabályok alapján kerültek tervezésre. A 2018. évben sem változott a közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalap. A minimálbér és elvárt bérminimum változások önkormányzati szinten közel 24 millió Ft növekedést okoztak. Ezt még tovább módosították a különböző ágazatokban biztosított pótlékok, mint a szociális és kulturális. A nem preferált ágazatoknál jutalmazásokkal biztosítottuk a jövedelemelmaradást. Az év során az EFOP-os pályázatunk megvalósítása elindult, aminek következtében 6 fő került alkalmazásra az önkormányzatnál, az Ő bérük és a pályázatok megvalósításához kapcsolódó megbízási díjak is jelentkeznek a teljesülésben.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás** mértéke a 22 %-ról 19,5 %-ra változott, ami önkormányzati szinten a bérnövekedéssel ellentétesen csökkenést okozott.

3. **Dologi kiadások:**

385.469 e Ft

Az önkormányzat költségvetésében kiemelten szereplő **dologi kiadások** teljesülései részletesen megtalálhatók a rendelet *7. számú mellékletben*. A „szokásos” városi dologi kiadások teljesülésére a takarékoság volt jellemző.

A táblázatban jelentkeznek a különböző pályázatok megvalósítása során keletkezett dologi kiadások, amik összességében meghaladják a 45 millió Ft összeget.

Az intézmények dologi kiadásai az 5.1-5.3 mellékleten szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmények épületeinek közműköltései, a gyermekek étkeztetésével, a közművelődéssel, múzeumüzemeltetéssel és könyvtárműködtetéssel kapcsolatos költségek is.

4. **Ellátottak pénzübeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások:**

14.254 e Ft

A szociális és gyermekjóléti ellátások teljesülése részletesen megtalálható a rendelet *8. számú mellékleten*. Az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek a szociális ellátások teljesülései, míg, a jegyzői hatáskörű ellátások a polgármesteri hivatal költségvetésében. Mindkét esetben jellemző volt a takarékoság.

5. Egyéb működési célú kiadások: 249.237 e Ft

5.1 Elvonások, befizetések	348 e Ft
5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58.788 e Ft
5.4 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	190.101 e Ft

Az *Elvonások, befizetések* soron a 2016. évi normatíva elszámolás MÁK általi felülvizsgálatát követő tőke visszafizetés összege és kamata szerepel.

Az **5.3 és 5.4 Működési célú pénzeszköz átadások** részletesen megtalálhatók a *9. számú mellékleten*. Itt található a külön döntések alapján adott támogatások a sport, civil- és művészeti csoportok részére, valamint a Kapukom Kft közfeladat ellátási szerződése alapján átutalt támogatás is. Az elszámolásokat a Képviselő-testület már tárgyalta.

Az államháztartáson belüli teljesülések között magasabb tételként jelentkezik a Szociális társulás számára átadandó állami támogatás összege, és itt jelentkezik a TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt lemondás miatti támogatási előleg visszautalása.

6. Beruházások Áfa-val 677.356 e Ft

7. Felújítási kiadások Áfa-val 529.185 e Ft

Az Önkormányzat által elvégzett **beruházások és felújítások** részletezése megtalálható a rendelet *6/a számú mellékletén*, az Intézményeké a rendelet *6/b számú mellékletén*. Ebből kiemelnék pár lényeges fejlesztést.

Az év során elsődleges prioritást élvezett az elnyert európai uniós pályázatok megvalósítása, ennek keretében 332 millió Ft beruházás és 422 millió Ft felújítás került aktiválásra. Ezen kívül befejeződött a kormánytámogatással rendelkező volt húsgyár bontása, közművek kiépítése, BM-es forrás felhasználásával lezárult az Arany János utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése.

Saját forrásból folytatódott a Vargyas utca útburkolat felújítása, kerékpárutak-, egyéb utak-, fogorvosi rendelő felújítása. Megtörtént a Felsőmező utcai légvezeték kiváltás, a leendő idősothton épületének állagmegóvása. Területet vásároltunk az ipari park területén. Elkészült a településképi rendelet és arculati kézikönyv.

8. Egyéb felhalmozási kiadások 209.242 e Ft

A *9. számú melléklet* részletes tartalmazza a kifizetéseket. A Képviselő-testület fejlesztési támogatást biztosított a KSE részére a TAO pályázatának önerejéhez, a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. volt húsgyári kazánház fejlesztéséhez, gartai-, valamint öntési templom felújításához, Arany János utcai óvoda műfüves kispálya építésének önerejéhez, valamint kifizette a társasházi hozzájárulásokat. A TOP-os pályázatok közül a Pátzay Galéria kialakítását támogató előleget lemondás miatt visszautaltuk.

A teljesítési soron a 2017. évvégén kapott 2018. évi állami támogatás megelőlegezésének technikai visszafizetése szerepel.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A zárszámadás rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány intézményenkénti elfogadása. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a **10. számú mellékletben** került feldolgozásra a költségvetési szervek és az önkormányzat maradványa, ez összesen 1.777.188 e Ft, melyet javaslunk jóváhagyni.

A Rendelet további mellékletei

A rendelet **11. számú mellékletében** az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi nyitó és záró létszámkerete került bemutatásra, melyet szintén elfogadásra javaslunk.

A rendelet **12. számú melléklete** a támogatási szerződéssel rendelkező Európai Unió pályázataink 2018. évi teljesült bevételeit és teljesült kiadásait tartalmazza.

A rendelet **13. számú melléklete** tartalmazza az Önkormányzat összesített számviteli mérlegét, a **14. számú melléklet** a vagyonkimutatását, a **15. számú melléklet** pedig az önkormányzat eredménykimutatását. Az alábbi táblázatban a vagyon változását kívánom bemutatni.

A vagyon alakulása

(ezer forintban)

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 167 833	9 492 557	324 724
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 052	859	-193
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 822 263	1 793 577	-28 686
D) KÖVETELÉSEK	1 247 090	1 201 341	-45 749
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-173	-1 519	-1 346
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 238 065	12 486 815	248 750

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás
G/ SAJÁT TŐKE	12 131 298	11 379 352	-751 946
H) KÖTELEZETTSÉGEK	61 617	74 173	12 556
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45 150	1 033 290	988 140
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 238 065	12 486 815	248 750

Önkormányzati szinten a Befektetett eszközök állománya évvégével 325 millió Ft-tal növekedett annak ellenére, hogy az év során közel 328 millió Ft-os értékcsökkenést számoltunk el az értékesítések mellett. Növekedést az év során közel 1.100 millió Ft értékű beruházás és felújítás aktiválása jelentett.

A Pénzeszközök záró állománya közel 29 millió forinttal csökkent, amit a kiutalt támogatási előlegek felhasználása indokol. A saját tőke csökkenését a pályázati támogatások fel nem használt előlegének passzív időbeli elhatárolása okozta, ugyanakkor pozitív előjellel könyvelésre került a Kapuvár-Beled Többcélú Társulás megszűnését követő vagyon átvétel összege.

HITELEK

Az állam adósságátvállalását követően már 2014. február 28.-tól nincs az önkormányzatnak adóssága. Rendelkezésünkre állt azonban egész évben a számlavezető hitelintézetünktől 100 millió forintos folyószámlahitel-keret a likviditási problémák kezelésére, de ezt egyszer sem vettük igénybe.

TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Áht. 91 §-a rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelet tervezettel együtt milyen **tájékoztatási kötelezettsége** van a polgármesternek a Képviselő-testület felé. Azon adatokat, amelyeket nem a rendelet mellékletei közé építettünk be, külön tájékoztató táblák keretében, illetve a szöveges előterjesztésben részletezve mutatjuk be.

Önkormányzatunk 2018. évi zárszámadásának **pénzügyi mérlegét az 1. számú tájékoztató táblán** találják meg, itt összehasonlítóképpen a 2017. év teljesüléseit is bemutattuk.

A **2. számú tájékoztató tábla** tartalmazza a jogszabály által kötelező kimutatást a **közvetett támogatásokról**, melynek indoklása az alábbi:

A gépjárműadóról szóló törvény alapján mentesítettük az adó alól a költségvetési szerveket, azokat az egyesületeket, alapítványokat, akiknek a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettségük nem keletkezett, azokat az adóalanyokat, akiknek a tárgyévet

megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott, valamint a mozgáskorlátozott személyeket.

Törvényi kedvezmény csak gépjárműadóban volt a gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján.

Helyi rendeletünk alapján az alábbi mentességeket biztosítottuk:

- telekadóban határozott időtartamra mentesítettük az adó alól az építési engedéllyel rendelkező, valamint egyszerű bejelentés alapján új lakóépületet építő magánszemély tulajdonosokat,

- helyi iparüzési adóban az 1 millió forint adóalap alatti vállalkozásokat

- talajterhelési díjnál pedig azokat az adóalanyokat, akik a 49/2004 (XII.21) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Helyi rendeletünk alapján a telekadónál kedvezményt biztosítottunk magánszemélyek tulajdonában lévő 1500 m² feletti telekrészre.

Méltányosság címén csak magánszemélyeket részesítettünk mentességben, illetve kedvezményben szociális rászorultság alapján, melynek összege nagyon csekély.

A **3. számú tájékoztató táblán** a **pénzeszközök változásának levezetését** végeztük el.

A **4. számú tájékoztató táblán** az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről adtunk információt.

A zárszámadási rendelethez további tájékoztatásul be kell mutatni a **következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokat**, melyről már külön testületi döntések születtek. Legnagyobb arányt az elnyert pályázatok következő évi megvalósításai jelentik. A több évre kihatással járó döntéseket az alábbi táblázatban mutatom be, a 2019. évi kötelezettségvállalások a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2019	2020	2021
Településrendezési terv általános felülvizsgálata	2017	15 113		
TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	2017	299		
KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	2017	4 954		
TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	2017	1 084		
TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	2017	1 797		
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2017	912		

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	2017	16 225		
TOP-2.1.1-17 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	2018	563 718		
TOP-1.1.2-16 Kapuvári inkubátorház fejlesztése	2018	49 322		
TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	2018	256 157		
EFOP-1.5.3-16 Humán erőforrások és szolgáltatások térségekői fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében	2018	63 061		
Gárdonyi utca felújítása - BM pályázat	2018	40 000		
Összesen		1 012 642	0	0

Az alábbi táblázatban az évvégi szállítói állomány lejárat szerinti bontása került bemutatásra 2018. december 31. időpontra.

e Ft-ban

	Önkormányzat	Kapuvári Polg. Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Mind-összesen
Nem lejárt tartozás	0	44	0	0	44
0-30 nap között lejárt tartozás			0	0	
31-60 nap között lejárt tartozás					0
61-90 nap között lejárt tartozás					0
91-365 nap között lejárt tartozás					0
1 éven túl lejárt tartozás					0
Lejárt tartozás összesen			0	0	
Összesen	0	44	0	0	44

További tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve bemutatom a **gazdasági társaságokban található önkormányzati részesedéseinket**. Az előző évhez változás nem történt.

Megnevezés	Névérték (Ft)	Részesedés aránya (%)
„Jószív” Temetkezési Kft.	690 664	2,34
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	50 500 000	100
Kapukom Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Kft.	31 000 000	100
Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Kft.	3 030 000	100
„Pannon-Víz” Zrt.	65 800 000	5,01
Rábaköz-Sokoróalja Nonprofit Kft.	2 000 000	40
Összesen	153 020 664	

Tisztelt Képviselő-testület!

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évben a költségvetési rendelet összeállításakor megfogalmazott alapelveket betartottuk, melynek keretében intézményrendszerünket megfelelő szinten működtetni tudtuk, önkormányzati és állami feladatainkat elláttuk. Az elnyert pályázataink megvalósítását a pályázati feltételeknek és ütemezéseknek megfelelően elvégeztük, az új pályázati lehetőségeket tovább kerestük, és azok előkészítését elvégeztük. Saját forrásaink terhére folytattuk az útfelújítási és járdaépítési programunkat, elkezdtük a lakossági igények kielégítéséhez saját területeinken az építési telkek kialakítását.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a rendeletet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2019. május 15.



Hámori György
 polgármester

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
 gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

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 az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését

4.437.133 e Ft bevétellel

2.659.945 e Ft kiadással

1.777.188 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az *1 számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a *3. számú melléklet*, kiadásait a *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5.1-5.3. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a *6/a és 6/b számú melléklet* szerint kerül elfogadásra.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a *8. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülré átadott pénzeszközöket működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ Pénzmaradvány

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti- tárgyévi maradványát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ Egyéb rendelkezések


- (1) Az Önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti mérleg főösszegét 12.486.815 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzatnak 2018. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet alapján elfogadja.

7.§

- (1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásba értesítse.

8.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Borsodi Tamás
címetes főjegyző


Hámori György
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2019. május 30.



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

I. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	0	506 862	506 862	0	0	501 688	501 688	0	0	98,98
1.1	Vagyonil típusú adók	B34.	64 000	64 000	0	0	68 739	68 739	0	0	67 149	67 149	0	0	97,69
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	0	43 030	43 030	0	0	41 677	41 677	0	0	96,66
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	0	0	25 709	25 709	0	0	25 472	25 472	0	0	99,08
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	0	391 021	391 021	0	0	389 384	389 384	0	0	99,58
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	0	391 021	391 021	0	0	389 384	389 384	0	0	99,58
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	36 500			39 125	39 125			38 311	38 311	0	0	97,92
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	0	5 282	5 282	0	0	5 282	5 282	0	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000			5 282	5 282			5 282	5 282			100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600			2 695	2 695			1 562	1 562	0	0	57,96
2.	II. Működési bevételek	B4.	131 289	131 289	0	0	166 774	166 774	0	0	149 816	149 816	0	0	89,83
2.1	Önkormányzat működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	0	96 455	96 455	0	0	80 185	80 185	0	0	83,13
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 167	61 167	0	0	70 319	70 319			69 631	69 631			99,02
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	796 826	735 183	15 843	45 800	777 330	712 391	19 139	45 800	777 246	712 307	19 139	45 800	99,99
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	550 095	9 931	45 800	657 852	599 514	12 538	45 800	657 851	599 513	12 538	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	191 000	185 088	5 912	0	119 478	112 877	6 601	0	119 395	112 794	6 601	0	99,93
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	99,91
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0	0	92 899	92 899	0	0	92 899	92 899	0	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		29 934	24 022	5 912	0	25 413	18 812	6 601	0	25 331	18 730	6 601	0	99,68
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	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			30 000	30 000			30 000	30 000			100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0			0	0			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	0	900 290	900 290	0	0	900 290	900 290	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0			
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804			900 290	900 290			900 290	900 290			100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0			0	0			0	0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	0	589	589	0	0	588	588	0	0	99,83
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	161	161			161	161			100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	0	428	428			427	427	0	0	99,77
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	214 030	214 030	0	0	232 795	232 795	0	0	232 795	232 795	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	214 030	214 030			232 795	232 795			232 795	232 795			100,00
6.3	Részeselek megzünéséhez kapcsolódó bevételek	B55.	0	0			0	0			0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 763 749	1 702 106	15 843	45 800	2 614 640	2 549 701	19 139	45 800	2 592 423	2 527 484	19 139	45 800	589
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 823 057	1 823 057	0	0	1 844 710	1 844 710	0	0	1 844 710	1 844 710	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0			0	0			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	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	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					21 365	21 365			21 365	21 365			100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 586 806	3 525 163	15 843	45 800	4 459 350	4 394 411	19 139	45 800	4 437 133	4 372 194	19 139	45 800	99,50

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	519 710	468 230	7 998	43 482	499 470	455 988	0	43 482	479 280	455 064	0	24 216	95,95
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	103 202	92 892	1 758	8 552	97 044	88 492	0	8 552	94 619	89 840	0	4 779	97,50
3. Dologi kiadások	607 240	579 347	14 954	12 939	542 126	529 187	0	12 939	385 469	372 804	0	12 665	71,10
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	2 600	12 800	0	15 400	2 812	12 588	0	14 254	2 711	11 543	0	92,56
5. Egyéb működési célú kiadások	104 949	152 888	32 061	0	250 175	216 766	33 409	0	249 237	216 675	32 562	0	99,63
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			348	348			348	348			100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások					0	0			0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	58 650	44 910	13 740		59 504	46 134	13 370		58 788	46 133	12 655		98,80
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 299	107 978	18 321		190 323	170 284	20 039		190 101	170 194	19 907		99,89
6. Beruházások	1 003 982	1 002 979	1 003		1 657 942	1 657 942	0		677 356	677 356			40,86
7. Felújítások	475 824	475 824			579 402	579 402			529 185	529 185			91,33
8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 536	9 536	4 000	0	209 288	201 438	7 850	0	209 242	201 392	7 850	0	99,98
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	13 536	9 536	4 000		39 239	31 389	7 850		39 238	31 388	7 850		100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0		170 049	170 049	0		170 004	170 004	0		99,97
9. Tartalékok	641 660	641 660	0	0	587 200	587 200	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	314	314	0		28 961	28 961	0		0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	626 346	626 346			558 239	558 239			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 565 503	3 425 956	74 574	64 973	4 438 047	4 319 227	53 847	64 973	2 638 642	2 545 027	51 955	41 660	59,46
10. Finanszírozási kiadások	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	0	0	21 303	21 303	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				0	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	21 303	21 303			21 303	21 303			21 303	21 303	0		100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 586 806	3 447 259	74 574	64 973	4 459 350	4 340 530	53 847	64 973	2 659 945	2 566 330	51 955	41 660	59,65

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) +/-	-1 801 754	-1 723 850	-59 731	-19 173	-1 823 407	-1 769 526	-34 798	-19 173	-46 219	-17 543	-32 816	4 140
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 801 754	1 801 754	0	0	1 823 407	1 823 407	0	0	1 823 407	1 823 407	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2018. évi teljesítés				2018. évi teljesítés				
	eredeti	Mód.	telj.	%	eredeti	Mód.	telj.	%	KIADÁSOK
1. Közhatalmi bevételek	436 600	506 862	501 688	98,98	519 710	499 470	479 280	95,96	
2. Működési bevételek	131 289	166 774	149 816	89,83	103 202	97 044	94 619	97,50	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 015	775 635	777 248	100,21	607 240	542 126	385 469	71,10	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	161	161		15 400	15 400	14 254	92,56	
					184 949	250 175	249 237	99,63	
					15 314	28 961	0	0,00	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 373 904	1 449 432	1 428 911	98,58	1 445 815	1 433 176	1 222 859	85,33	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	93 214	105 796	105 796						
Hiány külső finanszírozása (hitel)					21 303	21 303	21 303	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 365	21 365	100,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	93 214	127 161	127 161	100,00	21 303	21 303	21 303	100,00	
Működési bevételek összesen	1 467 118	1 576 593	1 556 072	98,70	1 467 118	1 454 479	1 244 162	85,54	
Költségvetési hiány	71 911	0			0	16 256	206 052	0	
Tárgyévi hiány	0					122 114	311 910		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE	2018. évi teljesítés				2018. évi teljesítés				
	eredeti	Mód.	telj.	%	eredeti	Mód.	telj.	%	KIADÁSOK
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	175 615	931 985	930 290	99,82	1 003 982	1 657 942	677 356	40,86	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	428	427	99,77	475 824	579 402	529 185	91,33	
3. Felhalmozási célú bevételek	214 030	232 795	232 795	100,00	13 536	209 288	209 242	99,98	
					626 346	558 239	0	0,00	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	389 845	1 165 208	1 163 512	99,85	2 119 688	3 004 871	1 415 783	47,12	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 729 843	1 717 549	1 717 549	100,00					
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 729 843	1 717 549	1 717 549	100,00					
Felhalmozási bevételek összesen	2 119 688	2 882 757	2 881 061	99,94	2 119 688	3 004 871	1 415 783	47,12	
Költségvetési hiány	1 729 843	1 839 663	252 271		0	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	122 114			0	122 114	1 465 278		

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	436 600	436 600	0	506 857	506 857	0	501 683	501 683	0	98,98
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	64 000	64 000	0	68 739	68 739	0	67 149	67 149	0	97,69
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	43 030	43 030	0	41 677	41 677	0	96,86
1.1.3	Telekadó		22 500	22 500	0	25 709	25 709	0	25 472	25 472	0	99,08
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	330 500	330 500	0	391 021	391 021	0	389 384	389 384	0	99,58
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		330 000	330 000	0	391 021	391 021	0	389 384	389 384	0	99,58
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	36 500	36 500	0	39 125	39 125	0	38 311	38 311	0	97,92
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	5 282	5 282	0	5 282	5 282	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 282	5 282	0	5 282	5 282	0	100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	600	600	0	2 690	2 690	0	1 557	1 557	0	57,88
2.	II. Működési bevételek	B4.	70 122	70 122	0	96 455	96 455	0	80 185	80 185	0	83,13
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	85	85	0	85	85	0	100,00
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	57 582	57 582	0	41 648	41 648	0	72,33
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 254	9 254	0	8 926	8 926	0	96,46
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 622	2 622	0	9 861	9 861	0	9 861	9 861	0	100,00
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 622	2 622	0	9 861	9 861	0	9 861	9 861	0	100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	10 000	10 000	0	16 590	16 590	0	16 586	16 586	0	99,98
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 500	2 500	0	2 023	2 023	0	2 023	2 023	0	100,00
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	1 060	1 060	0	1 056	1 056	0	99,62
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	788 078	772 235	15 843	759 932	740 793	19 139	759 849	740 710	19 139	99,99
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	605 826	595 895	9 931	657 852	645 314	12 538	657 851	645 313	12 538	100,00
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	145 250	145 250	0	145 812	145 812	0	145 812	145 812	0	100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	207 524	207 524	0	214 878	214 878	0	214 878	214 878	0	100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tám.	B113.	235 901	225 970	9 931	260 819	248 452	12 367	260 818	248 451	12 367	100,00
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 837	16 837	0	20 277	20 277	0	20 277	20 277	0	100,00
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	314	314	0	12 915	12 744	171	12 915	12 744	171	100,00
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 151	3 151	0	3 151	3 151	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	182 252	176 340	5 912	102 080	95 479	6 601	101 998	95 397	6 601	99,92
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 166	1 166	0	1 166	1 166	0	1 165	1 165	0	99,91
3.3.2	EU támogatás		159 900	159 900	0	88 881	88 881	0	88 881	88 881	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéku bevétel		21 186	15 274	5 912	12 033	5 432	6 601	11 952	5 351	6 601	99,33
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184 804	184 804	0	930 290	930 290	0	930 290	930 290	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	184 804	184 804	0	900 290	900 290	0	900 290	900 290	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		184 804	184 804	0	900 290	900 290	0	900 290	900 290	0	100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéku bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200	200	0	589	589	0	588	588	0	99,83
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	161	161	0	161	161	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	200	200	0	428	428	0	427	427	0	99,77
6.	VI. Felhalmozási bevételek		214 030	214 030	0	232 795	232 795	0	232 795	232 795	0	100,00
6.1	Ingalanok értékesítése	B52.	214 030	214 030	0	232 795	232 795	0	232 795	232 795	0	100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 693 834	1 677 991	15 843	2 526 918	2 507 779	19 139	2 505 390	2 486 251	19 139	99,15
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 810 951	1 810 951	0	1 832 316	1 832 316	0	1 832 316	1 832 316	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 810 951	1 810 951	0	1 810 951	1 810 951	0	1 810 951	1 810 951	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	21 365	21 365	0	21 365	21 365	0	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 504 785	3 488 942	15 843	4 359 234	4 340 095	19 139	4 337 706	4 318 567	19 139	99,51

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	80 916	72 918	7 998	69 111	69 111	0	55 226	55 226	0	79,91
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	15 687	13 929	1 758	12 352	12 352	0	10 067	10 067	0	81,50
3. Dologi kiadások	K3.	420 626	405 672	14 954	344 521	344 521	0	200 696	200 696	0	58,25
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	950	12 800	13 750	1 162	12 588	12 621	1 078	11 543	91,79
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	184 851	152 790	32 061	250 085	216 676	33 409	249 237	216 675	32 562	99,66
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	0		348	348		348	348		100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505										
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 650	44 910	13 740	59 504	46 134	13 370	58 788	46 133	12 655	98,80
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	126 201	107 880	18 321	190 233	170 194	20 039	190 101	170 194	19 907	99,93
6. Beruházások	K6.	997 176	996 173	1 003	1 650 821	1 650 821		672 295	672 295	0	40,72
7. Felújítások	K7.	475 824	475 824	0	579 402	579 402	0	529 185	529 185	0	91,33
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	13 536	9 536	4 000	209 288	201 438	7 850	209 152	201 302	7 850	99,94
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	13 536	9 536	4 000	39 239	31 389	7 850	39 236	31 388	7 850	100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	170 049	170 049	0	169 914	169 914	0	99,92
9. Tartalékok	K513.	641 660	641 660	0	587 200	587 200	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0	0	0	0	0		
9.3 Működési tartalék	K513.	314	314		28 961	28 961	0	0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	626 346	626 346		558 239	558 239	0	0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 844 026	2 789 452	74 574	3 716 530	3 662 683	53 847	1 938 479	1 886 524	51 955	52,16
10. Finanszírozási kiadások		660 759	660 759	0	642 704	642 704	0	642 675	642 675	0	100,00
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		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	639 456	639 456	0	621 401	621 401	0	621 372	621 372	0	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 504 785	3 430 211	74 574	4 359 234	4 305 387	53 847	2 581 154	2 529 199	51 955	59,21

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0	5 401	5 401	0	92,96
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek				5	5		5	5		100,00
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0	100,00
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	0	100,00
3.2		- ebből EU támogatás										
3.3		- ebből egyéb támogatás				2 545	2 545		2 545	2 545		100,00
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
3.4		- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
		Költségvetési bevételek összesen	5 810	5 810	0	8 360	8 360	0	7 951	7 951	0	95,11
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	230 140	165 167	64 973	208 386	143 413	64 973	208 358	166 698	41 660	99,99
5.1	B816	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	226 013	161 040	64 973	203 971	138 998	64 973	203 943	162 283	41 660	99,99
5.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 127	4 127		4 415	4 415		4 415	4 415		100,00
5.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 950	170 977	64 973	216 746	151 773	64 973	216 309	174 649	41 660	99,80

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	230 950	165 977	64 973	213 746	148 773	64 973	206 997	165 337	41 660	96,84
1.1	K1	Személyi juttatások	155 660	112 178	43 482	144 250	100 768	43 482	138 176	113 960	24 216	95,79
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	22 388	8 552	28 062	19 510	8 552	27 924	23 145	4 779	99,51
1.3	K3	Dologi kiadások	42 700	29 761	12 939	39 784	26 845	12 939	39 264	26 599	12 665	98,69
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 633	1 633	0	98,97
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	940	940	0	31,33
2.1	K6	Beruházások	5 000	5 000		3 000	3 000		940	940		31,33
2.2	K7	Felújítások										
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	235 950	170 977	64 973	216 746	151 773	64 973	207 937	166 277	41 660	95,94

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2018. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 165	40 318	40 317	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 748	11 232	11 232	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	8 748	11 232	11 232	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás		1 797	1 797	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 748	9 435	9 435	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		IV. 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	51 550	51 549	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	379 136	379 689	379 689	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	372 707	373 260	373 260	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 429	6 429	6 429	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 049	431 239	431 238	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	425 776	428 176	419 391	97,95
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	259 046	258 499	258 269	99,91
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 314	51 363	51 362	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	115 318	118 224	109 670	92,76
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	98	90	90	100,00
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>				
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	98	90	90	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 273	3 063	3 063	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	1 273	3 063	3 063	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 049	431 239	422 454	97,96

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

2018. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	16 192	24 191	23 913	98,85
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	3 621	3 620	99,97
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	3 621	3 620	99,97
	2.2	- ebből EU támogatás		2 221	2 221	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás		1 400	1 399	99,93
	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				
		Költségvetési bevételek összesen	16 192	27 812	27 533	99,00
4.		IV. Finanszírozási bevételek	42 286	45 720	45 719	100,00
	4.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	40 736	44 170	44 169	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550	1 550	1 550	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 478	73 532	73 252	99,62

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	57 945	72 474	68 714	94,81
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	24 088	27 610	27 609	100,00
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	5 267	5 266	99,98
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	28 596	39 597	35 839	90,51
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>				
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	1 058	1 058	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	533	1 058	1 058	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 478	73 532	69 772	94,89

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2018. év teljesítése

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%
1	064010	Torony tér - közpark, sportpark közvilágítás (2017 évi áthúzódd)	K	1 109	1 109	1 109	100,00
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	15 113		0,00
3	066020	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	K	5 318	5 318	5 318	100,00
4	066020	Településrendezési terv módosítása	K		711	711	100,00
5	066020	Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása			330	330	100,00
6	064010	Felsőmező utcai légvezeték kiváltás	K	7 568	7 568	7 568	100,00
7	064010	Közvilágítási lámpatestek kiviteli terve	K	1 900	700		0,00
8	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése (2017 évi áthúzódd)	K	1 235	1 235	1 234	99,92
9	102023	Idősothton kialakítása I. ütem	K	126 000	126 000	17 685	14,04
10	013350	Fő tér 22. (Járásbíróság) sorompó	K	800	800	664	83,00
11	013350	Fő tér 1. sorompó	K	800	1 250	919	73,52
12	013350	Keleti sor ívóvíz és csapadékvíz építése (80 fm)	K	3 000	2 000	1 935	96,75
13	013350	Ház helyi Óvoda térburkolat építés, aljzat készítés, környezet rendezés	K		4 275	4 199	98,22
14	013350	Utánfutó vásárlás	K		110	110	100,00
15	011130	Laptop vásárlás Windows 10 operációs rendszerrel (képviselőnek)	K		143	143	100,00
16	013350	Térfigyelő kamera vásárlás (kisértékű tárgyi eszköz)	K		95	95	100,00
17	013350	Ipari park területén vásárlás útnak	K		24 765	23 677	95,61
18	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K	500	0	0	
19	045120	Iparipark buszmegálló építése	K	3 500	4 230	3 580	84,63
20	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	8 736	191	2,19
21	013350	Közvilágítási hálózati tervek	K		1 137	508	44,68
22	013350	Buszváró tervezési munkái	K		127	127	100,00
23	013350	Páztay Iskola csapadékvíz elvezetési munkái (kiegészítés STK)	K		720	720	100,00
24	066020	Játsotéri eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	60	6,00
25	013350	1818/2016 korm határozat Húsgyár bontása, közmű építések	K	267 266	270 557	269 795	99,72
26	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	ÖV	1 003	0		
27	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K	133 136	133 136	132 380	99,43
28	047320	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	K	143 010	0		
29	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K	114 888	176 747	176 365	99,78
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K	2 572	2 387	2 387	100,00
31	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítés- engedélyes torv. kiviteli terv készítése	K	25 210	0		
32	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K		555 062	11 493	2,07
33	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése- eszközbeszerzés	K		180	180	100,00
34	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron eszközbeszerzés	K	2 540			
35	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	K	118 880			
36	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K		44 847	3 943	8,79
37	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	0	0,00
38	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K		248 894		0,00
39	082091	TOP-3.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron - eszközbeszerzés	K		571	571	100,00
40	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	K	2 160	2 160	2 158	99,91
41	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi központi fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében” eszközbeszerzés	K	2 000	2 140	2 140	100,00
Összesen				997 176	1 650 821	672 295	40,72

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K	26 663	31 752	31 752	100,00	
2	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K	102 517	114 754	114 754	100,00	
3	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K	31 884	35 356	35 356	100,00	
4	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	K	145 768	184 326	184 261	99,96	
5	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K	51 873	53 830	54 046	100,40	
6	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 953				
7	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokozisában”	K	2 000	2 217	2 216	99,95	
8	091140	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017	K	35 294	35 298	35 298	100,00	
9	091140	Ház helyi tagóvoda konyha felújítás vállalt sajáterő - EMMI	K		700	698	99,71	
10	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Soproni u. - Nyárfa u.)	K	12 024	0			
11	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u.-Eszterházy Pál sétány)	K		45 000	42 474	94,39	
12	013350	Kapuvár, Vargyas utca útburkolat felújítás (Nyárfa u. - Felsőmező u.)	K	21 348	21 348	21 243	99,51	
13	013350	Rákóczi utcai kerékpárút felújítás	K		1 898	1 898	100,00	
14	013350	Kertész utca felújítás	K		4 920	2 443	49,65	
15	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	4 500	419	9,31	
16	013350	Gárdonyi utca felújítása BM-es pályázat	K		40 002	0	0,00	
17	013350	Mátyás utcai iskolafogászati rendelő felújítása	K		3 001	2 081	69,34	
18	013350	Gartai orvosi rendelő főbejárati ajtó csere	K		500	246	49,20	
Összesen					475 824	579 402	529 185	91,33

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
 2018. évi teljesítés

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	3 000	940	31,33
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtató, szünetmentes tápegység)	K61-67	356	260	260	100,00
			Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		71	71	100,00
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató)	K61-67	77	438	438	100,00
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (hinta)	K61-67	0	230	230	100,00
			Sorompó	K61-67		699	699	100,00
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Központi óvoda-fűtőrendszer)	K61-67		117	117	100,00
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Lakótelepi tagóvoda - fűnyíró, fűkasza, porszívó)	K61-67		231	231	100,00
			Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (Házhelyi tagóvoda - felültöltős mosógép)	K61-67		80	80	100,00
			Bölcsőde- kisértékű tárgyi eszközök - nyomtató, hulladékgyűjtő edényzet 1 db	K61-67		61	61	100,00
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (bedellák, térszűrők)	K61-67	840	708	708	100,00
			Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, asztali számítógép	K61-67		121	121	100,00
	091140		Karbantartó műhely	K61-67	0	47	47	100,00
3	082091	RMK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	347	347	100,00
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67		316	316	100,00
	082044	Könyvtár	Országos Inf. Programiroda - Pályázat - számítástechnikai eszközök	K61-67	0	181	181	100,00
			Könyvtár épületén 6 db ablak beépítése	K61-67		0	0	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	214	214	100,00
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	0	0	
Összesen					6 806	7 121	5 061	71,07

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2018. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Mód	Kötelező	ÖV	Telj.	Kötelező	ÖV	%
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000		2 000	2 000		853	853		42,65
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	30 000	30 000		35 000	35 000		33 229	33 229		94,94
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		1 903	1 903		95,15
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	5 000	5 000		5 000	5 000		2 566	2 566		51,32
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	30 000	30 000		18 000	18 000		12 751	12 751		70,84
6	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatás	64 000	64 000		54 000	54 000		47 382	47 382		87,74
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000		846	846		84,60
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		35 000	35 000		31 621	31 621		90,35
9	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		10	10		10,00
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	5 500		5 500	5 500		4 092	4 092		74,40
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		698	698		69,80
12	041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 000	1 000		1 000	1 000		88	88		8,80
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300		0	0		0,00
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676		1 664	1 664		99,28
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500		5 500	5 500		5 500	5 500		100,00
16	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		1 600	1 600		1 184	1 184		74,00
17	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése				900	900		587	587		65,22
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 370	10 370		10 370	10 370		10 239	10 239		98,74
19	072111	Háziorvosi alapellátás				106	106		106	106		100,00
20	072311	Fogorvosi alapellátás				20	20		20	20		100,00
21	091140	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat 2017				574	574		574	574		100,00
22	013350	1818/2016 korm. határozat Hűségvár bontása, közmű építések							762	762		
23	049010	TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	14 954	0	14 954	0	0	0	0	0		
24	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	4 845	4 845		4 845	4 845		4 679	4 679		96,57
25	047320	TOP-1.2.1-15 A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron	18 130	18 130		3 652	3 652		3 282	3 282		89,87
26	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		2 905	2 905		15,19
27	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	5 985	5 985		5 852	5 852		5 852	5 852		100,00
28	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	5 135	5 135		4 755	4 755		3 670	3 670		77,18
29	104042	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	1 721	1 721		1 715	1 715		1 715	1 715		100,00
30	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat	5 309	5 309		5 309	5 309		3 453	3 453		65,04
31	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 404	1 404		916	916		617	617		67,36
32	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2 211	2 211		2 367	2 367		1 239	1 239		52,34
33	013350	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja Kapuváron	10 834	10 834		70	70		0	0		0,00
34	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	2 305	2 305		2 305	2 305		553	553		23,99
35	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron				9 271	9 271		0	0		0,00
36	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron				27 891	27 891		0	0		0,00
37	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron				331	331		330	330		99,70
38	013370	Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozás Kapuvár város	4 419	4 419		4 419	4 419		1 797	1 797		40,67
39	107080	EFOP-1.5.3-16 Humán erőforrások és szolgáltatások térségi fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében	125 248	125 248		69 650	69 650		12 532	12 532		17,99
40	058010	KEHOP-1.2.1 Helyi klímatergédia kidolgozása - projektelőkészítés megalapozó tanulmány				1 397	1 397		1 397	1 397		100,00
		ÖSSZESEN:	420 626	405 672	14 954	344 521	344 521	0	200 696	200 696	0	58,25

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2018. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	1 100	1 100	779	70,82
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 500	11 288	10 674	94,56
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	90	45,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	800	1 000	917	91,70
Közttemetés Szt. 48. §	107060	K	150	162	161	99,38
Összesen:			13 750	13 750	12 621	91,79

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Polgármesteri Hivatal

Rovat: K4.

e Ft-ban

Gyermekjóléti ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	0	0	0	
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	1 650	1 650	1 633	98,97
Összesen:			1 650	1 650	1 633	98,97

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2018. év

4. számú melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%
KSE támogatása	081030-081041	11 510	8 090	12 510	8 090	12 510	8 090	100,00	8 279	9 179	9 179			100,00
Sport támogatások	081041	2 000	2 000	0	0	1 850	92,50							
Nebuló FSE támogatása	081041	1 000	1 000	0	0	850	85,00							
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	1 000	1 000	1 310	87,33									
Civil szervezetek támogatása	066010	33 400	33 400	33 400	100,00									
KAPUKOM KFT.	013350													
Kapuvári Hőszolgáltatási Kft.	013350													
Öntésmajor Leikészség - Öntési templom felújítása	084040							1 000		20 600	1 000	1 000	100,00	
Kapuvár-Csartai Szent Sebestyén Római Katolikus Plébánia - templom felújítás	084040							3 000		3 000	3 000	3 000	100,00	
Pátria Nyomda - Dr. Bedács Gyula könyvének kiadása	011130	150	150	150	0	0	0,00							
Magyar Nyugat Könyvtáró BI. - Dr. Borbély József förtőzés könyvéhez	011130			150	100,00									
Öv-Sport Közhatszónú Alapítvány	086090													
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222			480	405	84,38								
Társasház hozzájárulás	013350							1 257		1 610	1 609	3 850	100,00	
Pál Szt. Vince Isk. és óvoda iskola ad.	074032	44 910	13 740	46 134	13 370	46 133	12 655	98,80	4 000	31 389	7 850	31 388	7 850	100,00
Összesen:														

4. számú melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%
Kapuvár Teraségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulási feladatfinanszírozása	10114; 10127; 10153; 10155; 10182; 10185; 10230; 101030	106 880	17 421	121 586	19 139	121 586	19 139	100,00						
Rendőrség támogatása	084031	1 000	900	0	0	768	85,33							
BURSA Hungarica	107060			48 586	100,00									
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum projekt támogatás miatti támogatási előleg visszautalása	049010					48 586						169 590	100,00	
TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása	047320											324	100,00	
Kapuvári projekt támogatás miatti támogatási előleg visszautalása						0						135	0,00	
Kiadványok iránti energiaellátás megvalósítása Kapuváron - támogatásbővítlés	013350													
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat - SacraValeo projekt önrésze	018030													
Száriföld Község Önkormányzata iskola ad.	018030			22	100,00									
Összesen		107 880	18 321	170 194	20 039	170 194	19 907	99,93	0	0	170 049	0	169 914	0

e Ft/ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2018. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 505 390	7 951	51 549	27 533	2 592 423
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 938 478	207 938	422 453	69 772	2 638 641
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	566 912	-199 987	-370 904	-42 239	-46 218
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 832 316	208 358	379 688	45 719	2 466 081
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	642 675				642 675
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 189 641	208 358	379 688	45 719	1 823 406
Alaptevékenység maradványa	1 756 553	8 371	8 784	3 480	1 777 188
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 756 553	8 371	6 429	3 480	1 774 833
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	2 355	0	2 355
Jóváhagyott maradvány	1 756 553	8 371	8 784	3 480	1 777 188
ebből működési maradvány	142 784	8 371	8 784	3 480	163 419
ebből felhalmozási maradvány	1 613 769	0	0	0	1 613 769

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

fő

Megnevezés	2018. január 1.				2018. december 31.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	33,50			33,50	33,50				33,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	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	2,00	13,00
Kapuvár Városi Önkormányzat					6,00			0,00	6,00
Mindösszesen:	98,25	27,50	2,75	128,50	105,25	27,50	2,75	2,00	137,50

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

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

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
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás		
	Összes bevétel	9 000	Összes kiadás
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 130	Projekt megvalósítás
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás , támogatás		
	Összes bevétel	19 130	Összes kiadás
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	126 777	Projekt megvalósítás
Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	10 281	
	Összes bevétel	137 058	Összes kiadás
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	107 522	Projekt megvalósítás
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás	11 987	
	Összes bevétel	119 509	Összes kiadás
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	120 048	Projekt megvalósítás
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedézbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	62 170	
	Összes bevétel	182 218	Összes kiadás
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	34 518	Projekt megvalósítás
Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	2 733	
	Összes bevétel	37 251	Összes kiadás
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	142 326	Projekt megvalósítás
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás	47 186	
	Összes bevétel	189 512	Összes kiadás
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása	29 633	Projekt megvalósítás
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	5 421	
	Összes bevétel	35 054	Összes kiadás
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	53 774	Projekt megvalósítás
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	2 423	
	Összes bevétel	56 197	Összes kiadás
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg	52 500	Projekt megvalósítás
	Támogatás megelőlegezés	-1 575	
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás	2 894	
	Összes bevétel	53 819	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása	88 881	Projekt megvalósítás
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében”	Saját forrás	356	
	Összes bevétel	89 237	Összes kiadás
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg önk		Projekt megvalósítás Onk.
	Támogatási előleg RMK		Projekt megvalósítás RMK
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Támogatás megelőlegezés	2 102	
	Összes bevétel	2 102	Összes kiadás
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása	580 799	Projekt megvalósítás
	Támogatás megelőlegezés	-5 588	
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	0	
	Összes bevétel	575 211	Összes kiadás
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása	266 990	Projekt megvalósítás
	Támogatás megelőlegezés	-10 833	
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás		
	Összes bevétel	256 157	Összes kiadás
GINOP-5.2.1-14-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0	Projekt megvalósítás
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Tárgy évi támogatás	1 236	
Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program	Saját forrás , támogatás megelőlegezés		
bérbőltség támogatás	Összes bevétel	1 236	Összes kiadás
GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	0	Projekt megvalósítás
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Tárgy évi támogatás	1 797	
Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program	Saját forrás , támogatás megelőlegezés		
bérbőltség támogatás	Összes bevétel	1 797	Összes kiadás

**Kapuvár Város Önkormányzatának
2018. évi önkormányzati mérlege**

adatok ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	995	407
A/II/2 Szellemi termékek	17 881	18 506
A/I Immateriális javak	18 876	18 913
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 723 557	8 390 204
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 844	94 590
A/II/4 Beruházások, felújítások	54 265	27 110
A/II Tárgyi eszközök	7 896 666	8 511 904
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 099 270	808 719
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 167 833	9 492 557
B/I Készletek	1 052	859
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 052	859
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 454	1 946
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 815 630	850 216
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	936 044
C/III Forintszámlák	1 815 630	1 786 260
C/IV Devizaszámlák	5 179	5 371
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 822 263	1 793 577
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	66 540	22 090
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 316	33 053
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 147 234	1 146 198
D) KÖVETELÉSEK	1 247 090	1 201 341
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-173	-1 519
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 238 065	12 486 815

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 738 260	12 767 445
G/II Nemzeti vagyon változásai	869 960	869 960
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	211 930	211 930
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 434 226	-1 688 852
G/VI Mérleg szerinti eredmény	745 374	-781 131
G/ SAJÁT TŐKE	12 131 298	11 379 352
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 792	44
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 303	21 365
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 522	52 764
H) KÖTELEZETTSÉGEK	61 617	74 173
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45 150	1 033 290
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 238 065	12 486 815

**Kapuvár Város Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása**

Eszközök	2017. december 31.				2018. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	
	forgalomképtelen vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon
	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kétemelt jelentőségű vagyon	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kétemelt jelentőségű vagyon	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kétemelt jelentőségű vagyon	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kétemelt jelentőségű vagyon
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 673 422	0	1 936 171	1 558 240	5 831 214	0	2 111 670	1 549 673
I. Immatériális javak	0	0	0	18 876	0	0	0	18 913
II. Tárgyi eszközök	5 502 538	0	1 026 437	1 367 691	5 678 839	0	1 473 163	1 359 902
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	5 502 538	0	1 008 047	1 212 972	5 678 839	0	1 454 773	1 256 592
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0	18 390	100 454	0	0	18 390	76 200
3. Tényészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	54 265	0	0	0	27 110
5. Tárgyi eszk. érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021
1. Tartós részesedések	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	170 884	0	909 734	18 652	152 375	0	638 507	17 837
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	1 052	0	0	0	859
I. Készletek	0	0	0	1 052	0	0	0	859
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 822 263	0	0	0	1 793 577
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénziár, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	1 454	0	0	0	1 946
III. Forintszámlák	0	0	0	1 815 630	0	0	0	1 786 260
IV. Devizaszámlák	0	0	0	5 179	0	0	0	5 371
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek								
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	82	0	203 010	398 176	82	0	195 353	419 839
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

Kapuvár Város Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	476 930	500 275
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 535	109 180
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 522	9 861
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	588 987	619 316
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 230 390	1 279 223
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 539	27 016
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	895 108	6 207
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	508 803	305 910
III Egyéb eredményszámléletű bevételek	2 692 840	1 618 356
10 Anyagköltség	54 380	60 928
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 175	214 698
12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 268	2 893
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 952	14 305
IV Anyagjellegű ráfordítások	277 775	292 824
14 Bérköltség	379 897	404 052
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 467	77 020
16 Bérjárulékok	98 723	94 181
V Személyi jellegű ráfordítások	551 087	575 253
VI Értékcsökkenési leírás	331 519	328 048
VII Egyéb ráfordítások	1 378 452	1 824 901
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	742 994	-783 354
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 403	2 030
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	195
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	2 403	2 225
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	2
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 380	2 223
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	745 374	-781 131