



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: GB, HB

... napirendi pont

### BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározásra az Möt. 143. § (4) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. 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/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunk a 2017. 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 2017. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Kapuvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 2017. február 23. testületi ülésen került elfogadásra a 6/2017.(II. 24.) rendelettel. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.

**A zárszámadási rendelet fő számai:**

**3.462.339 e Ft bevétel**

**1.638.994 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 98,07 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 98,41 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek 100,00 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek 96,47 %-on, míg a felhalmozási finanszírozási bevételek 100,00 %-on teljesültek.

### I. Közhatalmi bevételek

**479.429 e Ft**

Az önkormányzat legfontosabb saját bevétele a **helyi adók**. A 2017. évben ugyanazok az adófajták voltak bevezetve, mint az előző években, s adómérték változás sem történt az előző évekhez képest.

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

A legnagyobb volumenű az **iparüzési adó**. A 2016. évben 313.996 ezer Ft bevétele volt a városnak ebből az adóból, a 2017. évben pedig 368.898 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 2016. december 20-i feltöltés 17 millió Ft volt, a 2017. december 20-i feltöltés pedig 24 millió Ft.

A **magánszemélyek kommunális adója** bevétel 2016-ban 41.923 ezer Ft volt, 2017-ben pedig 41.633 ezer Ft. Mivel a lakások számában lényeges változás az elmúlt években nem volt, ezért a bevétel évek óta 41-42 millió Ft körül alakul. A 2017. évben egy társasház kapott használatbavételi engedélyt. Az érintett lakások után a tulajdonosok 2018. január 1-jétől fizetnek magánszemélyek kommunális adót.

**Telekadóból** a 2016. évben 25.631 ezer Ft bevételünk volt, 2017-ben 24.994 ezer Ft lett. A csökkenés oka, hogy a 2017-es évben egy adózó 19 ingatlanára vonatkozóan mentességet kért mezőgazdasági művelés miatt. A bevételkiesést részben kompenzálta, hogy az Önkormányzat a 2016. évben értékesített az Ipari Parkban egy területet, ami után a tulajdonos 2017. január 1-

jétől fizet telekadót. A 2017-es évben tovább nőtt (a 2016-os évhez képest 10-zel) az építkezés miatt telekadó alól mentesített telkek száma, ami további bevételkiesését okozott.

**Idegenforgalmi adóból** a 2016. évben 5.155 ezer Ft volt a bevétel, a 2017. évben pedig 5.375 ezer Ft lett. A 2017. évben 4 új szállásadó jelentkezett be az Adóhatósághoz, kettő pedig megszűnt. A bevétel növekedése főként a kisebb szálláshely szolgáltatóknál jelentkezett, a Flóra Termál Kft. által befizetett idegenforgalmi adó összege kicsit csökkent a 2016. évben befizetett adó 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. 2016. évben 35.295 ezer Ft volt a saját bevétel, 2017. évben 36.971 ezer Ft bevételünk lett. A 2017. évben az adózók száma 124 fővel, az adózott gépjárművek száma pedig 288 db-bal nőtt a 2016-os évhez képest. Ebből adódik a bevétel növekedése.

**Az alábbi táblázatban a beszámoló szerinti teljesítéseket mutatjuk be a 2016-2017. év vonatkozásában.**

*ezer forintban*

Adónemek	Teljesítés		Változás
	2016.év	2017.év	
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>423 488</b>	<b>479 429</b>	<b>113,21</b>
1.1 Vagyoni típusú adók	67 554	66 627	98,63
1.1.1 Építményadó	0	0	
1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója	41 923	41 633	99,31
1.1.3 Telekadó	25 631	24 994	97,51
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei	313 996	368 898	117,48
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	313 766	368 403	117,41
1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	230	495	215,22
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	35 295	36 971	104,75
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	5 253	5 578	106,19
1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 155	5 375	104,27
1.4.2 Korábbi évek megszűnt adónemei befolyt bevétel	98	203	207,14
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek	1 390	1 355	97,48

## 2.1 Önkormányzati működési bevételek

82.604 e Ft

<i>Készletértékesítés bevétele</i>	<i>10 e Ft</i>
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>45.524 e Ft</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>10.011 e Ft</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>3.522 e Ft</i>
<i>Kiszámlázott Áfa bevételek</i>	<i>20.360 e Ft</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>2.389 e Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>788 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

64.575 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:

688.356 e Ft

## 3.1 Az önkormányzat működési támogatásai

631.837 e Ft

ezer forintban

<b>A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)</b>	<b>Költségv. törvény alapján eredeti</b>	<b>Tényleges kiutalt támogatás</b>	<b>Elszámolás + Igény/-visszafizetés</b>
<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	<i>146 860</i>	<i>146 860</i>	<i>0</i>
<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	<i>199 657</i>	<i>211 878</i>	<i>1 824</i>
<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetéti fel. tám.</i>	<i>207 505</i>	<i>235 566</i>	<i>1 326</i>
<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	<i>15 911</i>	<i>17 888</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	<i>396</i>	<i>17 867</i>	<i>0</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>1 778</i>	
<b>Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>570 329</b>	<b>631 837</b>	<b>3 150</b>

A teljesülés során az önkormányzat **2017. 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 naturális 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 2017. évi beszámoló készítésekor is nagyon szigorúan vizsgálták.

A beszámoló készítése során elvégeztük az állami támogatások elszámolást, melynek alapján önkormányzatunknak további igénye keletkezett (3.150.501 Ft)

Az évközben pályázott, vagy leigényelt **Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 17.867 e Ft** összege az alábbiakból tevődött össze:

- *2017. évi keresetkiegészítés támogatása* 6.647 e Ft
- *Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása* 1.883 e Ft
- *Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez, valamint a szoc h. adócsökkentés hatásának kompenzálása* 9.337 e Ft

Az **Elszámolásból származó bevételek** sor tartalmazza a 2016. évi állami támogatás elszámolást követően járó összeget.

### **3.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 56.519 e Ft**

Részletesen az alábbiak:

- *Iskola-egészségügy támogatása* 1.166 e Ft
- *KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása* 6.840 e Ft
- *TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron* 22.972 e Ft
- *Testvértelepülési programok támogatása* 500 e Ft
- *Közfoglalkoztatás, diákmunka támogatása* 10.910 e Ft
- *Fogorvosi ellátás társulási hozzájárulás* 500 e Ft
- *Többcélú társulás megszűnése miatt* 624 e Ft
- *Rendszeres gyermekvédelmi támogatás* 1.599 e Ft
- *Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) támogatása* 2.423 e Ft
- *Óvoda – önk. társulási támogatása* 6.587 e Ft
- *RMK – elnyert pályázatok* 2.398 e Ft

**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **1.206.108 e Ft****4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** **330.000 e Ft**

- 1818/2016 Korm.hat szerinti támogatás (épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása célra) 300.000 e Ft
- Arany J. utcai tagóvoda felújítása BM támogatás 30.000 e Ft

**4.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön 4.561 e Ft-os összege a Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagi kölcsön tartozás utolsó részletének megfizetését takarja.****4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások** **871.547 e Ft**

- Hadisírok felújítása (HM) 3.600 e Ft
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (ASP) 2.160 e Ft
- TOP-1.2.1-15 (Pátzay galéria) 169.590 e Ft
- TOP-1.4.1-15 (házhelyi óvoda) 133.555 e Ft
- TOP-2.1.3-15 (csapadékvíz) 112.983 e Ft
- TOP-3.1.1-15 (kerékpárosbarát fejlesztés) 126.348 e Ft
- TOP-1.1.3-15 (konyha felújítás) 40.365 e Ft
- TOP-4.2.1-15 (Zöldfasori szociális központ) 45.090 e Ft
- TOP-3.2.1-15 (Pátzay iskola) 149.756 e Ft
- TOP-4.1.1-15 (lakótelepi orvosi rendelő) 31.171 e Ft
- TOP-3.2.2-15 (Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron) 56.929 e Ft

**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről** **5.540 e Ft****5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** **5.540 e Ft**

- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése 775 e Ft
- Lieb család támogatása- kápolna felújítás 4.000 e Ft
- Óvoda- pályázat udvari játékok beszerzésére 765 e Ft

**VI. Felhalmozási célú bevételek** **70.103 e Ft****6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése** **69.032 e Ft**

Cseresznye sor telekkiegészítés	684
Öntési telek értékesítése	522
Felsőmező utcai telkek értékesítése (4 db)	14 645
Ipari park terület értékesítése	47 146
Volt mozi épület értékesítése	500
Keleti sor telekkiegészítés	5 535

**6.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.070 e Ft**

Gázkazán értékesítés	20
Személygépkocsi értékesítés	700
200 literes használt főzőüst értékesítése -óvoda	350

**6.3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1 e Ft**

*Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő részvény értékesítése (752 Ft)*

**VII Finanszírozási bevételek 865.624 e Ft****7.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 844.321 e Ft**

A 2014. január 1-től hatályba lépett államháztartási számvitel szerint az előző év(évek)ben keletkezett pénzmaradványt felhasználással minden évben könyvelni kell, ezért jelentkezik a beszámolóban ez teljes összegével.

**7.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés 21.303 e Ft**

Itt található a 2017. december hónapban kiutalásra került 2018. évi állami támogatás előlege, ez a 2018. 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 **1.638.994 e Ft**, amely 46,42 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások teljesülése 87,13 %, míg a felhalmozási kiadásoké 22,49 %, 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 33,74 %-át teszi ki. Dologi kiadások aránya 25,22 %.

Kiadási jogcímek	Teljesítés		Változás
	2016.év	2017.év	
Személyi juttatások	410 444	452 525	110,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	109 021	100 469	92,16

**1. A személyi kiadások** az engedélyezett létszámokkal a törvényi és ágazati jogszabályok alapján kerültek tervezésre. A 2017. évben sem változott a közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalap. A minimálbér és elvárt bérminimum változások önkormányzati szinten 22

millió Ft növekedést okoztak. Ezt még tovább módosították a különböző ágazatokban biztosított pótlékok, mint a szociális, kulturális, és a bölcsődei. A nem preferált ágazatoknál jutalmazásokkal biztosítottuk a jövedelemelmaradást.

**2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás** mértéke 2017. évben 5 %-kal csökkent 22 %-ra.

**3. Dologi kiadások:**

**368.787 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 keletkezendő dologi kiadások, ami az előirányzatokhoz képest alacsonyabban teljesült, hisz nagyrésztük a következő évben kerül kifizetésre.

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

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

**14.578 e Ft**

A szociális és gyermekjóléti ellátások teljesülése részletesen megtalálható a rendelet *8. számú mellékleten*.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. Az önkormányzatok által nyújtható támogatások neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzat rendeletben határozta meg.

A jegyzői hatáskörű ellátások a polgármesteri hivatal költségvetésében szerepelnek, ezek mind kötelező feladatok. Mindkét esetben jellemző volt a takarékoság.

**5. Egyéb működési célú kiadások:**

**182.787 e Ft**

5.1 Elvonások, befizetések	1.844 e Ft
5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59.275 e Ft
5.4 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	121.668 e Ft

Az **Elvonások, befizetések** sorból 1.663 e Ft a 2016. évvégén kapott rendkívüli támogatásból visszafizetendő összeget takarja. Az igényléskor számított euro árfolyam magasabb volt, mint a tényleges kifizetéskor alkalmazott árfolyam, ebből adódik az elszámolási különbözet. Ezt növelte a kapcsolódó fizetendő kamat 7 e Ft, illetve a 2015. évi normatíva felülvizsgálat miatt visszafizetendő tőke és annak kamata 174 e Ft



Az **5.3 és 5.4 Működési célú pénzeszköz átadások** részletesen megtalálhatók a *9. számú mellékleten*. Itt találhatóak 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.

**6. Beruházások Áfá-val** **141.838 e Ft**

**7. Felújítási kiadások Áfá-val** **132.815 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 megvalósításához szükséges tervek elkészíttetése, valamint a megvalósítási szakaszba lépett Központi konyha felújítás teljeskörű lebonyolítása. Ezen kívül feladat volt az új pályázati lehetőségek figyelése, azok benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítése.

Elkezdődött a Húsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása pályázatunk megvalósítása, a támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.

Saját forrásból elkészült a Táncsics utcai kavicsos útszakasz burkolása, folytatódott a Vargyas utca útburkolat felújítása, megtörtént az Eszterházy Pál sétány közvilágítás építése, útfelújítása és parkolók építése. Folytatódott a Szent Kereszt temető kápolna felújítása., elkészült az I. Világháborús Hadisírok felújítása.

**8. Egyéb felhalmozási kiadások** **225.443 e Ft**

A *9. számú melléklet* részletes tartalmazza a kifizetéseket. A Képviselő-testület fejlesztési támogatást biztosított a Kapukom Kft. parkolóautomatáinak cseréjéhez, a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. volt húsgyári hálózatról történő közműleválasztási költségeihez, valamint kifizette a társasházi hozzájárulásokat. A tavalyi évben elindult az új sportcsarnok építés pályázati előkészítése, ehhez az önerőt átutaltuk.

**10. Finanszírozási kiadások** **19.752 e Ft**

A teljesülési soron a 2016. évvégén kapott 2017. 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 1.823.345 e Ft, melyet javasunk jóváhagyani.

## A Rendelet további mellékletei

A rendelet **11. számú mellékletében** az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi nyitó és záró létszámkerete került bemutatásra, melyet szintén elfogadásra javasunk.

A rendelet **12. számú melléklete** a támogatási szerződéssel rendelkező Európai Unió pályázataink 2017. 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)

<b>Eszközök</b>	<b>Állomány a tárgyév elején</b>	<b>Állomány a tárgyév végén</b>	<b>Változás</b>
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 720 604	9 167 833	-552 771
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 216	1 052	-164
C) PÉNZESZKÖZÖK	826 370	1 822 263	995 893
D) KÖVETELÉSEK	368 947	1 247 090	878 143
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-169	-173	-4
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 916 968</b>	<b>12 238 065</b>	<b>1 321 097</b>
<b>Források</b>			
G) SAJÁT TŐKE	10 822 708	12 131 298	1 308 590
H) KÖTELEZETTSÉGEK	45 183	61 617	16 434
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 077	45 150	-3 927
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 916 968</b>	<b>12 238 065</b>	<b>1 321 097</b>

Önkormányzati szinten a Befektetett eszközök állománya évvégével 553 millió Ft-tal csökkent. Ennek elsődleges oka, hogy 2017. január 1.-vel a köznevelési intézményeink vagyona a Soproni Tankerület vagyongazdálkodásába kerültek, ennek következtében közel 480 millió Ft csökkenés jelentkezett. Emellett az év során közel 160 millió Ft-os értékcsökkenést számoltunk el, valamint telkeket értékesítettünk. Növekedés az év során közel 300 millió Ft értékű beruházások, felújítások aktiválása jelentett.

A Pénzeszközök záró állománya jelentősen, közel 1 milliárd forinttal emelkedett, amit a kiutalt támogatási előlegek indokolnak.

A Követelések állománya 878 millió Ft-tal növekedett, ennek oka, hogy a Pannon-Víz Zrt.-nek vagyongazdálkodásba adott eszközök után visszafizetési követelés került előírásra. Az

előzőekben jelzett követeléselőírás jelentkezik a Saját tőke elemein belül is, amit növelt tovább a felhalmozási eredmény és mérleg szerinti eredmény változása is.

## HITELEK

Az állam adósságvállalását követően már 2014. február 28.-tól nincs az önkormányzatnak adóssága. Rendelkezésünkre állt azonban egész évben a számlavezető hitelintézetunktől 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 2017. évi zárszámadásának **pénzügyi mérlegét az 1. számú tájékoztató táblán** találják meg, itt összehasonlítóképpen a 2016. 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 m<sup>2</sup> 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 2017. 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 2018. évi kötelezettségvállalások a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

*ezer Ft-ban*

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2018	2019	2020
Torony tér - közpark, sportpark közvilágítás	2017	1 109		
Településrendezési terv általános felülvizsgálata	2017	15 113		
Településképi rendelet és arculati kézikönyv	2017	5 318		
Eszterházy P. sétány közvilágítás építése	2017	1 235		
1818/2016 korm. határozat Húsgyár bontása, közmű építések	2017	267 266		
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási Paktum Kapuvár Város Gazdaságfejlesztéséért	2016	30 546		
TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	2017	126 777		
TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	2017	161 140		
TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	2017	120 873		
TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	2017	31 133		
KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - eszközbeszerzés	2017	9 000		
TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	2017	107 652		
TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	2017	34 510		
TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	2017	151 077		
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	2017	54 084		
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	2017	19 130		
Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázat	2017	35 294		
<b>Összesen</b>		<b>1 171 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az alábbi táblázatban az évvégi szállítói állomány lejárat szerinti bontása került bemutatásra 2017. december 31. időpontra.

*e Ft-ban*

	Önkormányzat	Kapuvári Polg. Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Mind-összesen
Nem lejárt tartozás	1.363	1.153	0	0	2.516
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	
<b>Összesen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.516</b>

További tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve bemutatom a **gazdasági társaságokban található önkormányzati részesedéseinket**. Az előző évhez változás az alábbi:

- Nyugat-Pannon Zrt.-ben lévő részesedésünket (752 Ft) értékesítettük.

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
<b>Összesen</b>	<b>153 020 664</b>	

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évben az intézményrendszerünket megfelelő szinten működtetni tudtuk, önkormányzati és állami feladatainkat elláttuk. Az elnyert pályázataink megvalósítását elkezdtük, az új pályázati lehetőségeket tovább kerestük, és azok előkészítését elvégeztük.

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

Kapuvár, 2018. május 18.



**Hámori György**  
**polgármester**

**Az előterjesztést készítette:**  
*Lugosiné Kelemen Judit*  
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése.**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését

**3.462.339 e Ft bevétellel**

**1.638.994 e Ft kiadással**

**1.823.345 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 2017. 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 belülre 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 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti- tárgyévi maradványát a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 6.§ Egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti mérleg főösszegét 12.238.065 e Ft-ban határozza meg a *13. számú melléklet* szerinti bontásban.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a *14. számú melléklet* szerint hagyja jóvá
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a *15. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzatnak 2017. 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.

Kapuvár, 2018. május 18.

  
**Borsodi Tamás**  
 címzetes főjegyző




  
**Hámori György**  
 polgármester

#### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2018. május 30.



  
**Borsodi Tamás**  
 címzetes főjegyző



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. 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.	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	B3.	387 650	387 650	0	0	485 056	485 056	0	0	479 429	479 429	0	0	98,84
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	68 176	68 176	0	0	66 627	66 627	0	0	97,73
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	0	42 756	42 756	0	0	41 633	41 633	0	0	97,37
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 420	25 420	0	0	24 994	24 994	0	0	98,32
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	0	0	371 006	371 006	0	0	368 898	368 898	0	0	99,43
1.2.1	Iparüzési adó - Állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	0	370 506	370 506	0	0	368 403	368 403	0	0	99,43
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	0	500	500	0	0	495	495	0	0	99,00
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500			38 000	38 000			36 971	36 971	0	0	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 200	0	0	5 719	5 719	0	0	5 578	5 578	0	0	97,53
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 515	5 515	0	0	5 375	5 375	0	0	97,46
1.4.2	Talajterhelési díj		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3	Korábbi évek megszünt adónemei		0	0	0	0	204	204	0	0	203	203	0	0	99,51
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	450			2 155	2 155			1 355	1 355	0	0	62,88
2.	<b>II. Működési bevételek</b>	B4.	119 800	114 445	5 355	0	162 846	157 481	5 365	0	147 179	141 824	5 355	0	90,38
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	61 122	55 767	5 355	0	96 843	91 488	5 355		82 604	77 249	5 355		85,30
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	58 678	58 678	0	0	66 003	65 993	10	0	64 575	64 575		0	97,84
3.	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1.	590 651	544 851	0	45 800	688 358	629 979	12 579	45 800	688 356	629 977	12 579	45 800	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	524 529	0	45 800	631 837	575 881	10 156	45 800	631 837	575 881	10 156	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.	20 322	20 322	0	0	56 521	54 098	2 423	0	56 519	54 096	2 423	0	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 202	0	0	1 166	1 166	0	0	1 166	1 166	0	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	29 812	29 812	0	0	29 812	29 812	0	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásból átvett bevétel		19 120	19 120	0	0	25 543	23 120	2 423	0	25 541	23 118	2 423	0	99,99
4.	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2.	4 561	4 561	0	0	1 206 108	1 206 108	0	0	1 206 108	1 206 108	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			330 000	330 000			330 000	330 000			100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561			4 561	4 561			4 561	4 561			100,00
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	871 547	871 547	0	0	871 547	871 547	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0			
4.3.2	EU támogatás		0	0			867 947	867 947			867 947	867 947			100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásból átvett bevétel		0	0			3 600	3 600			3 600	3 600			100,00
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		3 775	3 775	0	0	5 765	5 765	0	0	5 540	5 540	0	0	96,10
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 775	3 775	0	0	5 765	5 765	0	0	5 540	5 540	0	0	96,10
6.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	B5.	2 870	2 870	0	0	116 788	116 788	0	0	70 103	70 103	0	0	60,03
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	2 869	2 869			115 717	115 717			69 032	69 032			59,66
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0			1 070	1 070			1 070	1 070			100,00
6.3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55.	1	1			1	1			1	1			100,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 109 307	1 058 152	5 355	45 800	2 664 921	2 601 177	17 944	45 800	2 596 715	2 532 981	17 934	45 800	545
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		833 085	794 053	39 032	0	865 625	826 593	39 032	0	865 624	826 592	39 032	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.	833 085	794 053	39 032	0	844 322	805 290	39 032	0	844 321	805 289	39 032	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					21 303	21 303			21 303	21 303			100,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 942 392	1 852 205	44 387	45 800	3 530 546	3 427 770	56 976	45 800	3 462 339	3 359 573	56 966	45 800	98,07

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	454 580	405 057	3 658	45 865	459 026	409 503	3 658	45 865	452 525	420 594	0	31 931	98,58
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	101 948	90 920	805	10 223	102 689	91 661	805	10 223	100 469	93 305	0	7 164	97,84
3. Dologi kiadások	408 328	356 520	38 921	12 887	488 948	437 140	38 921	12 887	368 787	332 744	23 395	12 648	75,42
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400	3 900	13 500	0	17 400	3 900	13 500	0	14 578	1 600	12 978	0	83,78
5. Egyéb működési célú kiadások	165 926	140 263	25 663	0	183 945	154 114	29 831	0	182 787	154 057	28 730	0	99,37
5.1 Elvonások, befizetések	1 663	1 663			1 645	1 645			1 844	1 844			99,95
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások					0	0			0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 537	44 910	13 627		60 305	45 964	14 341		59 275	45 925	13 350		98,29
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	105 726	93 690	12 036		121 795	106 305	15 490		121 666	106 288	15 380		99,90
6. Beruházások	97 829	96 826	1 003		833 781	832 778	1 003		141 838	141 838			17,01
7. Felújítások	91 592	91 592			533 712	533 712			132 815	132 815			24,89
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 257	1 257	0	0	225 444	7 477	217 967	0	225 443	7 476	217 967	0	100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 257	1 257	0		225 444	7 477	217 967		225 443	7 476	217 967		100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	583 780	574 226	9 554	0	665 839	651 822	14 017	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	10 682	1 128	9 554		35 320	21 303	14 017			0			
9.4 Fejlesztési tartalék	558 098	558 098			630 519	630 519			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 922 640</b>	<b>1 760 561</b>	<b>93 104</b>	<b>68 975</b>	<b>3 510 784</b>	<b>3 122 107</b>	<b>319 702</b>	<b>68 975</b>	<b>1 619 242</b>	<b>1 284 429</b>	<b>283 070</b>	<b>51 743</b>	<b>46,12</b>
10. Finanszírozási kiadások	19 752	19 752	0	0	19 752	19 752	0	0	19 752	19 752	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	19 752	19 752			19 752	19 752			19 752	19 752	0		100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 942 392</b>	<b>1 780 313</b>	<b>93 104</b>	<b>68 975</b>	<b>3 530 536</b>	<b>3 141 859</b>	<b>319 702</b>	<b>68 975</b>	<b>1 638 994</b>	<b>1 304 181</b>	<b>283 070</b>	<b>51 743</b>	<b>46,42</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-813 333	-702 409	-87 749	-23 175	-845 863	-520 930	-301 758	-23 175	977 473	1 248 552	-265 136	-5 943
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	813 333	774 301	39 032	0	845 873	806 841	39 032	0	845 872	806 840	39 032	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2017. évi teljesítés				KIADÁSOK	2017. évi teljesítés			
	eredeti	Mód.	telj.	%		eredeti	Mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	387 650	485 056	479 429	98,84	454 580	459 026	452 525	98,58	
2. Működési bevételek	119 800	162 846	147 179	90,38	101 948	102 689	100 469	97,84	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 651	688 358	688 356	100,00	408 328	488 948	366 787	75,42	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		17 400	17 400	14 576	83,78	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 098 101</b>	<b>1 336 260</b>	<b>1 314 964</b>	<b>98,41</b>	<b>1 173 864</b>	<b>1 287 328</b>	<b>1 119 146</b>	<b>86,94</b>	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	81 423	81 636	81 636	100,00					
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 303	21 303	100,00	19 752	19 752	19 752	100,00	
Működési célú finanszírozási bevételek	81 423	102 939	102 939	100,00	19 752	19 752	19 752	100,00	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 179 524</b>	<b>1 439 199</b>	<b>1 417 903</b>	<b>98,52</b>	<b>1 193 616</b>	<b>1 307 080</b>	<b>1 138 898</b>	<b>87,13</b>	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>75 763</b>				<b>0</b>	<b>48 922</b>	<b>195 818</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>14 092</b>					<b>132 109</b>	<b>279 005</b>		

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	4 561	1 206 108	1 205 108	100,00	97 829	833 781	141 838	17,01
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	3 775	5 765	5 540	96,10	91 592	533 712	132 815	24,89
3. Felhalmozási célú bevételek	2 870	116 788	70 103	60,03	1 257	225 444	225 443	100,00
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>11 206</b>	<b>1 328 661</b>	<b>1 281 751</b>	<b>96,47</b>	<b>558 098</b>	<b>630 519</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	751 662	762 686	762 685	100,00	748 776	2 223 456	500 096	22,49
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	751 662	762 686	762 685	100,00	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>762 868</b>	<b>2 091 347</b>	<b>2 044 436</b>	<b>97,76</b>	<b>748 776</b>	<b>2 223 456</b>	<b>500 096</b>	<b>22,49</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>737 570</b>	<b>894 795</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 655</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>132 109</b>			<b>14 092</b>		<b>1 544 340</b>	

## ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

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.	387 650	387 650	0	485 026	485 026	0	479 399	479 399	0	98,84
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	68 176	68 176	0	66 627	66 627	0	97,73
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		42 000	42 000	0	42 756	42 756	0	41 633	41 633	0	97,37
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	25 420	25 420	0	24 994	24 994	0	98,32
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	280 500	280 500	0	371 006	371 006	0	368 898	368 898	0	99,43
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		280 000	280 000	0	370 506	370 506	0	368 403	368 403	0	99,43
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		500	500	0	500	500	0	495	495	0	99,00
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	34 500	34 500	0	38 000	38 000	0	36 971	36 971	0	97,29
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 200	5 200	0	5 719	5 719	0	5 578	5 578	0	97,53
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 515	5 515	0	5 375	5 375	0	97,46
1.4.2	Korábbi évek megszünt adónemei bevételei					204	204	0	203	203	0	99,51
1.4.3	Talajterhelési díj		200	200	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	450	450	0	2 125	2 125	0	1 325	1 325	0	62,35
2.	II. Működési bevételek	B4.	61 122	55 767	5 355	96 843	91 488	5 355	82 604	77 249	5 355	85,30
2.1	Készletértékesítés	B401.	0			10	10		10	10		100,00
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	54 010	54 010	0	45 524	45 524	0	84,29
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	7 500	2 145	5 355	11 000	5 645	5 355	10 011	4 656	5 355	91,01
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 022	2 022	0	3 523	3 523	0	3 522	3 522	0	99,97
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0			0	
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		2 022	2 022	0	3 523	3 523	0	3 522	3 522	0	99,97
2.4.3	Kapott osztalék				0			0			0	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	2 000	2 000	0	25 000	25 000	0	20 360	20 360	0	81,44
2.6	Állalános forgalmi adó visszatérítése	B407.	100	100		0	0					
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	4 000	4 000	0	2 500	2 500	0	2 389	2 389	0	95,56
2.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.	0	0		0	0		0	0		
2.9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0		0	0		0	0		
2.10	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	800	800	0	788	788	0	98,50
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	583 531	583 531	0	679 372	666 793	12 579	679 371	666 792	12 579	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	570 329	570 329	0	631 837	621 681	10 156	631 837	621 681	10 156	100,00
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	146 860	146 860	0	146 860	146 860	0	146 860	146 860		100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	199 657	199 657	0	211 878	211 878	0	211 878	211 878		100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézési fel. tám.	B113.	207 505	207 505	0	235 566	225 410	10 156	235 566	225 410	10 156	100,00
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	15 911	15 911	0	17 888	17 888	0	17 888	17 888		100,00
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	396	396	0	17 867	17 867	0	17 867	17 867		100,00
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.			0	1 778	1 778	0	1 778	1 778		100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0		0	0		0	0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	13 202	13 202	0	47 535	45 112	2 423	47 534	45 111	2 423	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 202	1 202	0	1 166	1 166	0	1 166	1 166		100,00
3.3.2	EU támogatás				0	29 812	29 812	0	29 812	29 812		100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéku bevétel		12 000	12 000		16 557	14 134	2 423	16 556	14 133	2 423	99,99
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 561	4 561	0	1 206 108	1 206 108	0	1 206 108	1 206 108	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0		330 000	330 000		330 000	330 000		100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	4 561	4 561		4 561	4 561		4 561	4 561		100,00
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	871 547	871 547	0	871 547	871 547	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											
4.3.2	EU támogatás		0	0	867 947	867 947	0	867 947	867 947	0	100,00	
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéku bevétel		0	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	100,00	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	4 775	4 775	0	95,50
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.								0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	4 775	4 775		95,50
6.	VI. Felhalmozási bevételek		2 870	2 870	0	116 438	116 438	0	69 753	69 753	0	59,91
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	2 869	2 869		115 717	115 717		69 032	69 032		59,66
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0		720	720		720	720		100,00
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	1	1		1	1		1	1		100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 042 734	1 037 379	5 355	2 588 787	2 570 853	17 934	2 522 010	2 504 076	17 934	97,42
7.	VII. Finanszírozási bevételek		820 000	780 968	39 032	852 325	813 293	39 032	852 325	813 293	39 032	100,00
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.	820 000	780 968	39 032	831 022	791 990	39 032	831 022	791 990	39 032	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				21 303	21 303		21 303	21 303		100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 862 734	1 818 347	44 387	3 441 112	3 384 146	56 966	3 374 335	3 317 369	56 966	98,06

## ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Magnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Tolj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	56 278	52 620	3 658	56 278	52 620	3 658	53 439	53 439	0	94,96
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 388	11 583	805	12 388	11 583	805	10 835	10 835	0	87,46
3. Dologi kiadások	K3.	223 865	184 944	38 921	303 206	264 285	38 921	191 918	168 523	23 395	63,30
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	15 200	3 200	12 000	15 200	1 700	13 500	12 978	0	12 978	85,38
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	165 926	140 263	25 663	183 945	154 114	29 831	182 787	154 057	28 730	99,37
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	1 663	1 663		1 845	1 845		1 844	1 844		99,95
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505										
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 537	44 910	13 627	60 305	45 964	14 341	59 275	45 925	13 350	98,29
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	105 726	93 690	12 036	121 795	106 305	15 490	121 668	106 288	15 380	99,90
6. Beruházások	K6.	90 910	89 907	1 003	826 792	825 789	1 003	134 865	134 865	0	16,31
7. Felújítások	K7.	91 592	91 592	0	533 712	533 712	0	132 815	132 815	0	24,89
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 257	1 257	0	225 444	7 477	217 967	225 443	7 476	217 967	100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	1 257	1 257	0	225 444	7 477	217 967	225 443	7 476	217 967	100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	583 780	574 226	9 554	665 839	651 822	14 017	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.	10 682	1 128	9 554	35 320	21 303	14 017				
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	558 098	558 098		630 519	630 519	0	0	0		0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 241 196</b>	<b>1 149 592</b>	<b>91 604</b>	<b>2 822 804</b>	<b>2 503 102</b>	<b>319 702</b>	<b>945 080</b>	<b>662 010</b>	<b>283 070</b>	<b>33,48</b>
10. Finanszírozási kiadások		621 538	621 538	0	618 308	618 308	0	618 304	618 304	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	19 752	19 752		19 752	19 752		19 752	19 752		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	601 786	601 786	0	598 556	598 556	0	598 552	598 552	0	100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 862 734</b>	<b>1 771 130</b>	<b>91 604</b>	<b>3 441 112</b>	<b>3 121 410</b>	<b>319 702</b>	<b>1 563 384</b>	<b>1 280 314</b>	<b>283 070</b>	<b>45,43</b>

**KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2017. ÉVI TELJESÍTÉS**

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
<b>Bevételek</b>												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 630	5 630	0	6 630	6 630	0	5 215	5 215	0	78,66
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek				30	30		30	30		100,00
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás							0			
	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										
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 630</b>	<b>5 630</b>	<b>0</b>	<b>6 660</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>78,75</b>
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	206 152	137 177	68 975	201 088	132 113	68 975	201 085	149 342	51 743	100,00
	5.1	Irányítói (önkormányzati) támogatás	197 088	128 113	68 975	191 810	122 835	68 975	191 807	140 064	51 743	100,00
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 064	9 064		9 278	9 278		9 278	9 278		100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 782</b>	<b>142 807</b>	<b>68 975</b>	<b>207 748</b>	<b>138 773</b>	<b>68 975</b>	<b>206 330</b>	<b>154 587</b>	<b>51 743</b>	<b>99,32</b>

<b>Kiadások</b>												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	207 782	138 807	68 975	206 748	137 773	68 975	200 930	149 187	51 743	97,19
	1.1	K1 Személyi juttatások	135 446	89 581	45 865	133 317	87 452	45 865	130 406	98 475	31 931	97,82
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 186	19 963	10 223	30 381	20 158	10 223	29 716	22 552	7 164	97,81
	1.3	K3 Dologi kiadások	39 950	27 063	12 887	40 850	27 963	12 887	39 208	26 560	12 648	95,98
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	1 600	1 600	0	72,73
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	984	984	0	98,40
	2.1	K6 Beruházások	4 000	4 000		1 000	1 000		984	984		98,40
	2.2	K7 Felújítások										
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>211 782</b>	<b>142 807</b>	<b>68 975</b>	<b>207 748</b>	<b>138 773</b>	<b>68 975</b>	<b>201 914</b>	<b>150 171</b>	<b>51 743</b>	<b>97,19</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	21	10	32,5	22,5	10,0	32,5	22,5	10,0
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**  
2017. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 485	37 612	37 611	100,00
2.	B.5	II. Intézményi felhalmozási bevételek		350	350	100,00
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 120	6 588	6 587	99,98
	3.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	7 120	6 588	6 587	99,98
	3.2	- ebből EU támogatás				
	3.3	- ebből egyéb támogatás	7 120	6 588	6 587	99,98
	3.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	3.5	- ebből EU támogatás				
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	775	765	765	100,00
	4.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	4.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	775	765	765	100,00
		Költségvetési bevételek összesen	48 380	45 315	45 313	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	370 658	373 868	373 867	100,00
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	367 162	370 371	370 371	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496	3 497	3 496	99,97
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>419 038</b>	<b>419 183</b>	<b>419 180</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	416 652	414 408	407 977	98,45
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	240 119	246 639	245 962	99,73
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 615	54 918	54 917	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	121 918	112 851	107 098	94,90
	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 belülről				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 386	4 775	4 775	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	2 386	4 775	4 775	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>419 038</b>	<b>419 183</b>	<b>412 752</b>	<b>98,47</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,50	84,50	84,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5.3 számú melléklet

**RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY**

2017. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 563	21 751	21 749	99,99
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	2 398	2 398	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	2 398	2 398	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás		2 398	2 398	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 563</b>	<b>24 149</b>	<b>24 147</b>	<b>99,99</b>
4.		IV. Finanszírozási bevételek	38 061	36 900	36 899	100,00
	4.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	37 536	36 375	36 374	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	525	525	525	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 624</b>	<b>61 049</b>	<b>61 046</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	50 091	59 835	58 282	97,40
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	22 737	22 792	22 718	99,68
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 759	5 002	5 001	99,98
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	22 595	32 041	30 563	95,39
	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 belülről				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	1 214	1 214	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	533	1 214	1 214	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				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 624</b>	<b>61 049</b>	<b>59 496</b>	<b>97,46</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2017. év teljesítése

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	066020	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelei terv és vízkár-elhárítási terv készítése	K	3 000	5 570	5 569	99,98	
2	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	10 287	3 937	0	0,00	
3	066020	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	K		4 318	0	0,00	
4	066020	Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaplórkép beszerzése	K	2 000	2 000	1 986	99,30	
5	066020	Településrendezési terv módosítása	K	1 400	2 080	381	18,32	
6	013350	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K	16 100	0	0		
7	064010	Eszterházy P. sétány közvilágítás építése 50 m	K	3 500	4 745	3 949	83,22	
8	013350	Útépítések, felújítások tervezési költsége	K	2 000	2 000	0	0,00	
9	066020	Vargyas utcai szélesítés	K		1 611	1 611	100,00	
10	013350	Inkubátorház parkolóépítés	K		435	434	99,77	
11	066020	Ipartelepi út közműépítés	K		6 073	6 073	100,00	
12	045120	Táncsics utca (Axnix köz) burkolása	K	9 500	10 197	10 197	100,00	
13	013350	Járásbíróság udvar burkolása	K	4 000	5 000	4 998	99,96	
14	013350	Járásbíróság-sorompó építése	K		580	0	0,00	
15	013350	Vasút sor csapadékvíz elvezetés	K	1 900	1 900	1 899	99,95	
16	013350	Gesztenye sor csapadékvíz elvezetés	K	3 500	0	0		
17	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	0	0		
18	013350	Wesselényi utcai autóbusz megálló sziget útépítési engedélyezési terve	K		623	622	99,84	
19	013350	0,4 kv-os belápláló kábel létesítésének tervezése	K		381	381	100,00	
20	013350	Személygépkocsi vásárlás	K	9 000	9 000	8 625	95,83	
21	013350	Keleti sori telekcsera	K		3 028	3 028	100,00	
22	013350	INTERREG SKHU pályázat - RMK eszközbeszerzés vállalt önerő	K	2 320	0	0		
23	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés	OV	1 003	1 003	0	0,00	
24	096015	TOP-1.1.3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron-eszköz beszerzés	K		9 239	9 239	100,00	
25	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	K		125 648	3 715	2,96	
26	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	K		146 692	3 391	2,31	
27	107080	TOP-2.1.1-15 A városban együttesen szolgáltató helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron-	K		870	870	100,00	
28	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	K		120 363	4 116	3,42	
29	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése + eszköz beszerzés	K		9 009	8 318	92,33	
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés	K		2 572	0	0,00	
31	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési engedélyes terv készítése	K		11 500	0	0,00	
32	013350	Gartal orvosi rendelő - 2 db gázkazán vásárlás	K	1 500	1 500	1 370	91,33	
33	064010	Közvilágítási lámpatestek kivitelei terve	K	1 900	1 900	0	0,00	
34	064010	Felsőmező utca 20 kv-os légvezeték kiváltása	K		9 500	1 079	11,36	
35	013350	Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása	K		300 000	31 781	10,59	
36	013350	Lakótelepi kazánház előtti térburkolás	K		1 875	1 875	100,00	
37	013350	Felsőmező utca sportpálya kialakítás	K		2 090	2 089	99,95	
38	064010	Torony lér - közpark, sportpark megvilágítása, útépítés	K		3 946	3 334	84,49	
39	066020	Szabadság utcai víz- csatorna építés	K		6 800	6 128	90,12	
40	013350	Telekvásárlás	K	7 000	7 000	7 000	100,00	
41	106010	Gázkazán beszerzés Fő lér 2. önkormányzati lakás	K		571	571	100,00	
42	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	0,00	
43	066020	Megfigyelő kamera beszerzése (kisértékű 5 db)	K		236	236	100,00	
Összesen					90 910	826 792	134 865	16,31

## 4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ő	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	072111	Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 vállalt önerő	K	1 549		0		
2	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	K		27 204	0	0,00	
3	096015	TOP-1.1.3-15 Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron- belső felújítás	K		31 872	31 872	100,00	
4	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	K		107 547	0	0,00	
5	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	K		31 884	0	0,00	
6	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	K		140 065	0	0,00	
7	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	K		51 873	0	0,00	
8	013350	Szent Kereszt temető kápolna felújítása	K	14 000	14 000	13 464	96,17	
9	013350	Vargyas utca útburkolat felújítása (III. ütem) parkoló bejárattól Eszterházy Pál sétányig	K	30 500	18 530	18 510	99,89	
10	013350	Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása (III. ütem) parkoló bejárattól Liget utcáig	K		27 296	27 266	99,89	
11	013350	Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás	K		16 632	16 078	96,67	
12	013350	Berg síremlék felújítása	K	2 400	2 400	2 004	83,50	
13	013350	Városháza épület lábazat	K	11 500	12 800	11 152	87,13	
14	013350	Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. Világháborús Hadisírok felújítása vállalt önerő -megvalósítás	K	1 291	4 891	4 891	100,00	
15	096015	Konyha felújítás kiegészítő munkálatai	K		2 755	2 754	99,96	
16	013350	Öntésmajori művelődési ház lépcsőfelújítás	K		1 000	998	99,80	
17	081030	Országos tornaterem felújítási program (sportcsarnok) vállalt önerő	K	14 758	0	0		
18	013350	Nyitott Kapu-Vár dr. Lumniczer S. utcai épület északi homlokzat felújítás	K	1 500	0	0		
19	091110	Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázati önerő	K	5 294	35 870	0	0,00	
20	013350	Fürdő utca lársasház előtti szervízút burkolat felújítása	K	2 800	0	0		
21	013350	Lakótelepi kazánház homlokzat felújítása	K	1 500	0	0		
22	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	4 500	6 929	3 662	52,85	
23	013350	Üzelhelyiség felújítása	K		164	164	100,00	
<b>Összesen</b>					<b>91 592</b>	<b>533 712</b>	<b>132 815</b>	<b>24,89</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)  
2017. 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	4 000	1 000	984	98,40
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Óvoda - <i>udvari játék</i>	K61-67	775	724	724	100,00
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök ( <i>asztalok</i> )	K61-67	1 006	795	795	100,00
	096015		Óvoda - 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék	K61-68		1 574	1 574	100,00
	091140		Konyhai - kisértékű tárgyi eszközök ( <i>eszközök</i> )	K61-67	300	584	611	104,62
	091140		Konyhai - tárgyi eszközök ( <i>420 literes rozsdamentes hűtő</i> )	K61-67	0	479	479	100,00
	091140		Karbantartó műhely - kisértékű tárgyi eszközök ( <i>eszközök</i> )	K61-67	305	350	350	100,00
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök (szellemi termékek, ügyviteli eszk.)	K61-67	0	142	142	100,00
	096015		Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök ( <i>porszívó, vasaló</i> )	K61-67	0	127	100	78,74
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67	279	0		
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	469	469	100,00
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése - Erzsébet tábor eszközei	K61-67	0	281	281	100,00
			EEM - A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása ("Alkot-óra")	K61-67		44	44	100,00
	082063	Múzeum	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	26	26	100,00
			Számítástechnikai eszközök	K61-67		349	349	100,00
	082044	Könyvtár	Számítástechnikai eszközök	K61-67	0	16	16	100,00
			Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	29	29	100,00
	082042	Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - könyvespolcok	K61-67	0	0	0	
<b>Összesen</b>					<b>6 919</b>	<b>6 989</b>	<b>6 973</b>	<b>99,77</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2017. ÉV

7. számú melléklet

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		1 293	1 293		64,65
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	35 000	35 000		20 000	20 000		17 078	17 078		85,39
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000		5 000	5 000		2 112	2 112		42,24
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 000	26 000		28 500	28 500		28 117	28 117		98,66
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	53 800	53 800		63 800	63 800		60 977	60 977		95,58
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 000	1 000		1 000	1 000		408	408		40,80
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		40 000	40 000		31 756	31 756		79,39
9	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		4	4		4,00
10	042180	Állategészségügyi ellátás	6 500	6 500		5 500	5 500		4 562	4 562		82,95
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		698	698		69,80
12	041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 500	1 500		700	700		252	252		36,00
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		1 652	1 652		98,57
15	081030	Sportlétesítmények működtetése				64	64		64	64		100,00
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 500	2 500		0	0		0	0		
17	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése				635	635		635	635		100,00
18	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása				470	470		470	470		100,00
19	086090	Önkormányzati rendezvények	2 500	2 500		1 395	1 395		598	598		42,87
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 423	4 068	5 355	9 423	4 068	5 355	9 410	4 055	5 355	99,86
21	013350	Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása							953	953		
22	049010	TOP- Foglalkoztatási Paktum dologi költségei	33 566	0	33 566	33 566	0	33 566	18 040		18 040	53,74
23	096015	TOP-1.1.3-15 Központi élelmezési konyha fejlesztése Kapuváron-dologi költségei				1 054	1 054		1 054	1 054		100,00
24	091110	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek				4 845	4 845		100	100		2,06
25	013350	TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron				18 213	18 213		83	83		0,46
26	107080	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron				21 794	21 794		1 943	1 943		8,92
27	045120	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron				5 985	5 985		150	150		2,51
28	013350	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem				5 135	5 135		0	0		0,00
29	104043	TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése				4 197	4 197		8	8		0,19
30	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat				9 690	9 690		338	338		3,49
31	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése				2 945	2 945		0	0		0,00
32	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron				5 056	5 056		0	0		0,00
33	013350	TOP-1.1.2-16 Inkibátorházak fejlesztése - pályázat előkészítési költségei				1 575	1 575		1 575	1 575		100,00
34	011130	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése - előkészítési költség				2 000	2 000		2 000	2 000		100,00
35	013350	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési költség				5 588	5 588		5 588	5 588		100,00
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>223 865</b>	<b>184 944</b>	<b>38 921</b>	<b>303 206</b>	<b>264 285</b>	<b>38 921</b>	<b>191 918</b>	<b>168 523</b>	<b>23 395</b>	<b>63,30</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2017. 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	1 300	1 300	1 075	82,69
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	12 000	12 000	11 034	91,95
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való)	107060	Ö	200	200	44	22,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	825	55,00
Közetmetés Szt. 48. §	107060	K	200	200	0	0,00
<b>Összesen:</b>			<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>12 978</b>	<b>85,38</b>

**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	100	100	0	0,00
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	2 100	2 100	1 600	76,19
<b>Összesen:</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 600</b>	<b>72,73</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**  
2017. év

4. számú melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülré	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	12 010	9 091	12 010	9 090	100,00							
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		1 350	67,50							
Nebuló FSE támogatása	081041		1 000		1 000		750	75,00							
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		890		850	95,51							
Civil szervezetek támogatása	084031		1 000		1 110		1 060	95,50							
KAPUKOM KFT.	066010 013350	33 400		33 400		33 361		99,88		4 720	1 500	4 720	1 500	100,00	
Kapuvári Hőszolgáltatói Kft.	081041									1 500		1 500		100,00	
KapuSport Kft.	081041														
Magyar Máltai Szerekszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222		537		0		0								
Egységület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	081041				100		100	100,00							
Palatia Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása	011130				150		150	100,00							
Önkormányzati kitüntetések - szervezeteknek	011130			200		200		100,00							
„Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján” pályázat elszámolási különbözele	016080			123		123		100,00							
Társasházi hozzájárulás	013350										1 257	1 256		99,92	
Páli Szt. Vince Isk. és óvoda iskola eü.	074032			231		231		100,00							
<b>Összesen:</b>		<b>44 910</b>	<b>13 627</b>	<b>45 964</b>	<b>14 341</b>	<b>45 925</b>	<b>13 350</b>	<b>98,29</b>	<b>0</b>	<b>7 477</b>	<b>217 967</b>	<b>7 476</b>	<b>217 967</b>	<b>100,00</b>	

4. számú melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülré	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 Törvényi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	92 690	11 136	106 288	14 590	106 288	14 590	100,00							
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0		0								
BURSA Hungarica	107060		900		900		773	85,89							
Száriföld Község Önkormányzata iskola eü.	074032			17		17		100,00							
<b>Összesen</b>		<b>93 690</b>	<b>12 036</b>	<b>106 305</b>	<b>15 490</b>	<b>106 288</b>	<b>15 380</b>	<b>99,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

e Ft-ban

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 522 010	5 244	45 313	24 147	2 596 714
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	945 080	201 914	412 751	59 496	1 619 241
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 576 930</b>	<b>-196 670</b>	<b>-367 438</b>	<b>-35 349</b>	<b>977 473</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	852 325	201 085	373 867	36 899	1 464 176
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	618 304				618 304
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>234 021</b>	<b>201 085</b>	<b>373 867</b>	<b>36 899</b>	<b>845 872</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 810 951</b>	<b>4 415</b>	<b>6 429</b>	<b>1 550</b>	<b>1 823 345</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 810 951	4 415	6 429	1 550	1 823 345
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>1 810 951</b>	<b>4 415</b>	<b>6 429</b>	<b>1 550</b>	<b>1 823 345</b>
ebből működési maradvány	121 380	4 415	6 429	1 550	133 774
ebből felhalmozási maradvány	1 689 571	0	0	0	1 689 571

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete

fő

Megnevezés	2017. január 1.				2017. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalkoztatott *	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	31,00			31,00	32,50			32,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	57,75	24,25	2,50	84,50	57,75	24,25	2,50	84,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,50	3,50	1,00	10,00	5,50	3,50	1,00	10,00
Kapuvár Városi Önkormányzat		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94,25</b>	<b>28,75</b>	<b>3,50</b>	<b>126,50</b>	<b>95,75</b>	<b>28,75</b>	<b>3,50</b>	<b>128,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>				<b>16,0</b>				

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00004	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	39 032	Projekt megvalósítás	18 040
Foglalkoztatási Paktum Kapuvár Város Gazdaságfejlesztéséért	Saját forrás			
	Összes bevétel	39 032	Összes kiadás	18 040
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884	Támogatási előleg	9 000	Projekt megvalósítás	0
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás			
	Összes bevétel	9 000	Összes kiadás	0
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008	Támogatási előleg	169 590	Projekt megvalósítás	3 474
A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron	Saját forrás	1 474		
	Összes bevétel	171 064	Összes kiadás	3 474
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg	22 972	Projekt megvalósítás	2 813
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	22 972	Összes kiadás	2 813
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg	133 555	Projekt megvalósítás	3 815
Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	3 228		
	Összes bevétel	136 783	Összes kiadás	3 815
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg	112 983	Projekt megvalósítás	0
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás			
	Összes bevétel	112 983	Összes kiadás	0
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007	Támogatási előleg	126 348	Projekt megvalósítás	4 266
Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	633		
	Összes bevétel	126 981	Összes kiadás	4 266
TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg	40 365	Projekt megvalósítás	42 165
Központi ételmezési konyha fejlesztése Kapuváron	Saját forrás	3 578		
	Összes bevétel	43 943	Összes kiadás	42 165
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006	Támogatási előleg	45 090	Projekt megvalósítás	8 327
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	45 090	Összes kiadás	8 327
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg	149 755	Projekt megvalósítás	338
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás	338		
	Összes bevétel	150 093	Összes kiadás	338
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg	31 171	Projekt megvalósítás	0
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	31 171	Összes kiadás	0
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg	56 929	Projekt megvalósítás	0
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	56 929	Összes kiadás	0

**Kapuvár Város Önkormányzatának  
2017. évi önkormányzati mérlege**

*adatok ezer forintban*

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>9 720 604</b>	<b>9 167 833</b>
I. Immateriális javak	9 605	18 876
<i>ebből forgalomképtelen</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>forgalomképes</i>	9 605	18 876
II. Tárgyi eszközök	8 251 656	7 896 666
<i>ebből forgalomképtelen</i>	5 585 985	5 502 538
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 390 385	1 026 437
<i>forgalomképes</i>	1 275 286	1 367 691
III. Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	1 306 322	1 099 270
<i>ebből forgalomképtelen</i>	170 920	170 884
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 130 905	909 734
<i>forgalomképes</i>	4 497	18 652
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 216</b>	<b>1 052</b>
I. Készletek	1 216	1 052
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>826 370</b>	<b>1 822 263</b>
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	1 249	1 454
III. Forintszámlák	819 922	1 815 630
IV. Devizaszámlák	5 199	5 179
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>368 947</b>	<b>1 247 090</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	16 454	66 540
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	38 363	33 316
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	314 130	1 147 234
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-169</b>	<b>-173</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 916 968</b>	<b>12 238 065</b>

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>10 822 708</b>	<b>12 131 298</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 738 260	12 738 260
II. Nemzeti vagyon változásai	306 743	869 960
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	211 930	211 930
IV. Felhalmozott eredmény	-2 747 115	-2 434 226
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	312 890	745 374
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>45 183</b>	<b>61 617</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 543	3 792
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 752	21 303
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 888	36 522
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>49 077</b>	<b>45 150</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 916 968</b>	<b>12 238 065</b>



## Kapuvár Város Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	426 557	476 930
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	104 174	108 535
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 277	3 522
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>534 008</b>	<b>588 987</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 340 868	1 230 390
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 332	58 539
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	895 108
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	672 311	508 803
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>2 095 511</b>	<b>2 692 840</b>
10 Anyagköltség	63 225	54 380
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 650	206 175
12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 228	2 268
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 851	14 952
<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások</b>	<b>302 954</b>	<b>277 775</b>
14 Bérköltség	352 387	379 897
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 965	72 467
16 Bérjárulékok	109 906	98 723
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>523 258</b>	<b>551 087</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>349 781</b>	<b>331 519</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 150 327</b>	<b>1 378 452</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>303 199</b>	<b>742 994</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 133	2 403
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>11 133</b>	<b>2 403</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	11	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 432	23
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 443</b>	<b>23</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>9 690</b>	<b>2 380</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>312 889</b>	<b>745 374</b>