



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23.-án fogadta el a 6/2017 (II.24.) rendeletét, melynek második módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései
- állami többlettámogatások
- elnyert pályázatok támogatása és költsége
- előirányzat átcsoportosítások

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege **3.232.732 e Ft**, amely további **271.143 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Közhatalmi bevételek | + | 360 e Ft |
| - Működési bevételek | + | 7.983 e Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | + | 32.664 e Ft |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | + | 210.927 e Ft |
| - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | + | 4.000 e Ft |
| - Felhalmozási bevételek | + | 15.210 e Ft |
| - Finanszírozási bevételek | - | 1 e Ft |
| Összesen | + | 271.143 e Ft |

A Közhatalmi bevételek előirányzat sora a polgármesteri hivatalnál jelentkező építésügyi bírság emelkedése, valamint az egyéb közhatalmi bevételek magasabb szinten történő teljesülése miatt növekedett.

A működési bevételek előirányzaton belül az alábbiak változtak:

| | | |
|---|---|------------|
| - Önkormányzat: kiszámlázott Áfa bevételek emelkedése | + | 7.000 e Ft |
| - PH – továbbszámlázott szolgáltatások bevétele miatt | + | 1.000 e Ft |
| - RMK – Erzsébet tábor forrásátvállalás miatt | - | 18 e Ft |
| - RMK - pénzmaradvány pontosítása | + | 1 e Ft |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

| | |
|--|---------------------|
| - <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i> | <i>+30.266 e Ft</i> |
| • Májusi pótigénylés, lemondás egyenlege közoktatás (B112) | 3.238 e Ft |
| • Májusi pótigénylés, lemondás egyenlege szoc. ágazat (B113) | 6.647 e Ft |
| • Szociális ágazati összevont pótlék (B113) | 6.811 e Ft |
| • Bölcsődei dolgozók pótléka (B113) | 1.138 e Ft |
| • Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114) | 423 e Ft |
| • Könyvtári érdekeltség-növelő tám. (B114) | 819 e Ft |
| • Kereset-kiegészítések támogatása (B115) | 1.853 e Ft |
| • Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez, valamint a szoc h. adócsökkentés hatásának kompenzálása (Önk: 2.558, Szoc. Társ. 6.779 e Ft) (B115) | 9.337 e Ft |
| - <i>Egyéb működési célú támogatások soron növekmény</i> | <i>+ 2.398 e Ft</i> |
| • RMK -Erzsébet tábor részvételi díj átvállalás Fertőendréd | 18 e Ft |
| • RMK – Múzeumok éjszakája NKA támogatás | 80 e Ft |
| • RMK – Különóra- Külön világ koncertsorozat NKA tám. | 500 e Ft |
| • RMK – Szent Mihály napi nyárbúcsú NKA támogatás | 500 e Ft |
| • RMK – A hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjának EEM támogatása | 1.300 e Ft |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

| | |
|--|-----------------------|
| - <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i> | <i>+30.000 e Ft</i> |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Arany J utcai óvoda | |
| - <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i> | <i>+ 180.927 e Ft</i> |
| • TOP-3.2.1-15 (Pátzay iskola) | 149.756 e Ft |
| • TOP-4.1.1-15 (lakótelepi orvosi rendelő) | 31.171 e Ft |

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

| | |
|--|--------------|
| • Lieb család támogatása- kápolna felújításhoz | + 4.000 e Ft |
|--|--------------|

Felhalmozási bevételek

| | |
|--|--------------|
| Ingatlanok értékesítése (Ipari park területértékesítése) | +15.210 e Ft |
|--|--------------|

Finanszírozási bevételek előirányzat a 2016. évi zárszámadásban elfogadott előző évi pénzmaradvány pontosítása kerekítés miatt – 1 e Ft.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Személyi juttatások | + | 2.655 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj. | + | 584 e Ft |
| - Dologi kiadások | + | 26.105 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | + | 7.420 e Ft |
| - Beruházások | + | 28.421 e Ft |
| - Felújítások | + | 198.839 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási kiadások | + | 4.720 e Ft |
| - Tartalékok | + | 2.399 e Ft |
| Összesen | + | 271.143 e Ft |

A személyi juttatások előirányzatot a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék beépítése növelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. A növekedést a támogatási szerződéssel rendelkező TOP-os pályázatok megvalósításához szükséges, projekt által támogatott szolgáltatási költségek beépítése, valamint a benyújtásra került-, kerülő pályázatok előkészítési költségei okozták. (21.424 e Ft)

Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az RMK elnyert pályázatainak beépített költsége, a bevételeknél megjelent, továbbsszámlázott tételekhez kapcsolódó kiadási előirányzat növekedett.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Ezen belül a Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése, valamint az általános tartalék terhére beépített támogatások módosultak. Változás továbbá az elvonások, befizetések során található, ahol az állami támogatások elszámolását követően megállapított kamatfizetés jelentkezik.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. Az összességében közel 228 millió Ft-os növekedést az alábbiak indokolják. Az előző módosítás óta támogatási szerződéssel rendelkező 2 új pályázatunk beépítésre került, továbbá megjelenítésre kerültek az eltelt időszak döntései, vállalásai.

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

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

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növekedett a megemelkedett felhalmozási bevételek és növekedett kiadások pozitív szaldója miatt. Az általános tartalék sor csökkent 9. számú mellékletben nevesített új támogatások fedezetével.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017 évi létszámkeretén belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal 1,0 fővel történő emelkedését tartalmazza, itt a már elfogadott SZMSZ módosításban szereplő döntés került átvezetésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2017. szeptember 21.



Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.24.) rendeletének módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kapuvár Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.24.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetését:

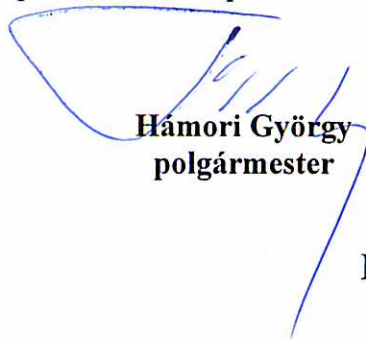
| | |
|----------------|--------------------------|
| 2.388.410 E Ft | költségvetési bevétellel |
| 3.212.980 E Ft | költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 824.570 E Ft | költségvetési hiánnyal - |
| 56.706 E Ft | ebből működési |
| 767.864 E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

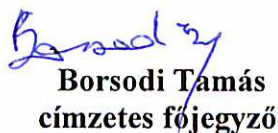
2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 9, 10 számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba

Kapuvár, 2017. szeptember 21.


Hámori György
polgármester



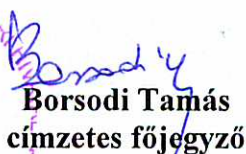

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2017. szeptember 29.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | I. mód | Kötelező | Ö.V | Államig. | II. mód | Kötelező | Ö.V | Államig. |
|---------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 387 650 | 387 660 | 387 660 | 0 | 0 | 388 020 | 388 020 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 0 | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | B354. | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 5 200 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Talajterhelési díj | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 450 | 660 | 660 | 0 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 119 800 | 128 241 | 122 888 | 5 355 | 0 | 136 224 | 130 869 | 5 355 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 61 122 | 63 232 | 57 877 | 5 355 | 0 | 70 232 | 64 877 | 5 355 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 58 678 | 65 009 | 65 009 | 0 | 0 | 65 992 | 65 992 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 590 651 | 628 397 | 580 174 | 2 423 | 45 800 | 661 061 | 612 838 | 2 423 | 45 800 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 570 329 | 582 529 | 536 729 | | 45 800 | 612 795 | 566 995 | | 45 800 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 20 322 | 45 868 | 43 445 | 2 423 | 0 | 48 266 | 45 843 | 2 423 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 1 202 | 1 166 | 1 166 | 0 | 0 | 1 166 | 1 166 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | 23 692 | 23 692 | 0 | | 23 692 | 23 692 | 0 | |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel | | 19 120 | 21 010 | 18 587 | 2 423 | | 23 408 | 20 985 | 2 423 | |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 4 561 | 945 092 | 945 092 | 0 | 0 | 1 156 019 | 1 156 019 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 0 | 300 000 | 300 000 | | | 330 000 | 330 000 | | |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | | 4 561 | 4 561 | | |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25. | 0 | 640 531 | 640 531 | 0 | 0 | 821 458 | 821 458 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 0 | 636 931 | 636 931 | | | 817 858 | 817 858 | | |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel | | 0 | 3 600 | 3 600 | | | 3 600 | 3 600 | | |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 3 775 | 3 765 | 3 765 | 0 | 0 | 7 765 | 7 765 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 3 775 | 3 765 | 3 765 | | 0 | 7 765 | 7 765 | | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5. | 2 870 | 24 111 | 24 111 | 0 | 0 | 39 321 | 39 321 | 0 | 0 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 2 869 | 23 390 | 23 390 | | | 38 600 | 38 600 | | |
| 6.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53. | | 720 | 720 | | | 720 | 720 | | |
| 6.3 | Részesedések értékesítése | B54. | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 109 307 | 2 117 268 | 2 063 688 | 7 778 | 45 800 | 2 388 410 | 2 334 832 | 7 778 | 45 800 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 833 085 | 844 323 | 805 291 | 39 032 | 0 | 844 322 | 805 290 | 39 032 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 7.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131. | 833 085 | 844 323 | 805 291 | 39 032 | | 844 322 | 805 290 | 39 032 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 942 392 | 2 961 591 | 2 868 979 | 46 810 | 45 800 | 3 232 732 | 3 140 122 | 46 810 | 45 800 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | I. mód | Kötelező feladat | Ö.V. | Államig. feladat | II. mód | Kötelező feladat | Ö.V. | Államig. feladat |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások | 454 580 | 461 388 | 411 865 | 3 658 | 45 865 | 464 043 | 414 520 | 3 658 | 45 865 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 101 948 | 103 529 | 92 501 | 805 | 10 223 | 104 113 | 93 085 | 805 | 10 223 |
| 3. Dologi kiadások | 408 328 | 476 337 | 424 529 | 38 921 | 12 887 | 502 442 | 450 634 | 38 921 | 12 887 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 400 | 17 400 | 3 900 | 13 500 | 0 | 17 400 | 3 900 | 13 500 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 165 926 | 173 974 | 146 787 | 27 187 | 0 | 181 394 | 154 337 | 27 057 | 0 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 1 663 | 1 666 | 1 666 | | | 1 845 | 1 845 | | |
| 5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások | | | | | | | | | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 537 | 58 768 | 45 141 | 13 627 | | 59 018 | 45 141 | 13 877 | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 105 726 | 113 540 | 99 980 | 13 560 | | 120 531 | 107 351 | 13 180 | |
| 6. Beruházások | 97 829 | 817 301 | 816 298 | 1 003 | | 845 722 | 844 719 | 1 003 | |
| 7. Felújítások | 91 592 | 266 994 | 266 994 | | | 465 833 | 465 833 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 257 | 220 724 | 2 757 | 217 967 | 0 | 225 444 | 7 477 | 217 967 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 257 | 220 724 | 2 757 | 217 967 | | 225 444 | 7 477 | 217 967 | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Tartalékok | 583 780 | 404 190 | 394 636 | 9 554 | 0 | 408 589 | 397 035 | 9 554 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 4 750 | 4 750 | | |
| 9.2 Céltartalék | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 9.3 Működési tartalék | 10 682 | 9 950 | 396 | 9 554 | | 9 950 | 396 | 9 554 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 558 098 | 379 240 | 379 240 | | | 381 889 | 381 889 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 922 640 | 2 941 837 | 2 560 267 | 312 595 | 68 975 | 3 212 980 | 2 831 540 | 312 465 | 68 975 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 19 752 | 19 752 | 19 752 | 0 | 0 | 19 752 | 19 752 | 0 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | 19 752 | 19 752 | 19 752 | | | 19 752 | 19 752 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 942 392 | 2 961 589 | 2 580 019 | 312 595 | 68 975 | 3 232 732 | 2 851 292 | 312 465 | 68 975 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -813 333 | -824 571 | -496 579 | -304 817 | -23 175 | -824 570 | -496 708 | -304 687 | -23 175 |
| 2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 813 333 | 824 571 | 785 539 | 39 032 | 0 | 824 570 | 785 538 | 39 032 | 0 |

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | 2017. évi terv | | KIADÁSOK | 2017. évi terv | | |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | eredeti | I. mód | II. mód | eredeti | I. mód | II. mód |
| 1. Közhatalmi bevételek | 387 650 | 387 660 | 388 370 | 454 580 | 461 388 | 464 043 |
| 2. Működési bevételek | 119 800 | 128 241 | 136 224 | 101 948 | 103 529 | 104 113 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 590 651 | 667 843 | 713 142 | 408 328 | 476 337 | 502 442 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 0 | 0 | 0 | 17 400 | 17 400 | 17 400 |
| | | | | 165 926 | 173 974 | 181 394 |
| | | | | 25 682 | 24 950 | 24 700 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 098 101 | 1 183 744 | 1 237 736 | 1 173 864 | 1 257 578 | 1 294 092 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 81 423 | 81 636 | 81 636 | | | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | 19 752 | 19 752 | 19 752 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 81 423 | 81 636 | 81 636 | 19 752 | 19 752 | 19 752 |
| Működési bevételek összesen | 1 179 524 | 1 265 380 | 1 319 372 | 1 193 616 | 1 277 330 | 1 313 844 |
| Költségvetési hiány | 75 763 | 73 834 | 56 356 | | | |
| Tárgyévi hiány | 14 092 | 11 950 | | | | 5 178 |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 4 561 | 905 646 | 1 103 938 | 97 829 | 817 301 | 845 722 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 3 775 | 3 765 | 7 765 | 91 592 | 266 994 | 465 833 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 2 870 | 24 111 | 39 321 | 1 257 | 220 724 | 225 444 |
| | | | | 558 098 | 379 240 | 381 889 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 11 206 | 933 522 | 1 151 024 | 748 776 | 1 684 259 | 1 918 888 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 751 662 | 762 687 | 762 686 | 0 | 0 | 0 |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 751 662 | 762 687 | 762 686 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 762 868 | 1 696 209 | 1 913 710 | 748 776 | 1 684 259 | 1 918 888 |
| Költségvetési hiány | 737 570 | 750 737 | 767 864 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi hiány | | | 5 178 | 14 092 | 11 950 | |

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | I. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | II. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. |
|---------|---|--------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 387 650 | 387 650 | 387 650 | 0 | 388 000 | 388 000 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| 1.2.2 | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | B354. | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 5 200 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 1.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 1.4.2 | Talajterhelési díj | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 450 | 650 | 650 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 61 122 | 63 232 | 57 877 | 5 355 | 70 232 | 64 877 | 5 355 |
| 2.1 | Készletértékesítés | B401. | 0 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402. | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403. | 7 500 | 7 500 | 2 145 | 5 355 | 7 500 | 2 145 | 5 355 |
| 2.4 | Tulajdonosi bevétel | B404. | 2 022 | 3 222 | 3 222 | 0 | 3 222 | 3 222 | 0 |
| 2.4.1 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.4.2 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | 2 022 | 3 222 | 3 222 | 0 | 3 222 | 3 222 | 0 |
| 2.4.3 | Kapott osztalék | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406. | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 2.6 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407. | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.7 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 2.8 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.9 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Egyéb működési bevételek | B411. | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 583 531 | 621 810 | 619 387 | 2 423 | 652 076 | 649 653 | 2 423 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 570 329 | 582 529 | 582 529 | 0 | 612 795 | 612 795 | 0 |
| 3.1.1 | Helyi önk. működésének áll. támogatása | B111. | 146 860 | 146 860 | 146 860 | 0 | 146 860 | 146 860 | 0 |
| 3.1.2 | Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám. | B112. | 199 657 | 199 657 | 199 657 | 0 | 202 895 | 202 895 | 0 |
| 3.1.3 | Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám. | B113. | 207 505 | 214 923 | 214 923 | 0 | 229 519 | 229 519 | 0 |
| 3.1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | B114. | 15 911 | 16 328 | 16 328 | 0 | 17 570 | 17 570 | 0 |
| 3.1.5 | Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám. | B115. | 396 | 4 761 | 4 761 | 0 | 15 951 | 15 951 | 0 |
| 3.1.6 | Elszámolásból származó bevételek | B116. | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 13 202 | 39 281 | 36 858 | 2 423 | 39 281 | 36 858 | 2 423 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 1 202 | 1 166 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 166 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | | 23 692 | 23 692 | 0 | 23 692 | 23 692 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel | | 12 000 | 14 423 | 12 000 | 2 423 | 14 423 | 12 000 | 2 423 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4 561 | 945 092 | 945 092 | 0 | 1 156 019 | 1 156 019 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | | 300 000 | 300 000 | | 330 000 | 330 000 | |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | 4 561 | 4 561 | |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25. | 0 | 640 531 | 640 531 | 0 | 821 458 | 821 458 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 4.3.2 | EU támogatás | | | 636 931 | 636 931 | 0 | 817 858 | 817 858 | 0 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel | | | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | | 2 870 | 24 111 | 24 111 | 0 | 39 321 | 39 321 | 0 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 2 869 | 23 390 | 23 390 | | 38 600 | 38 600 | |
| 6.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53. | 0 | 720 | 720 | | 720 | 720 | |
| 6.3 | Részesedések értékesítése | B54. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 042 734 | 2 044 895 | 2 037 117 | 7 778 | 2 312 648 | 2 304 870 | 7 778 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 820 000 | 831 022 | 791 990 | 39 032 | 831 022 | 791 990 | 39 032 |
| 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 | 831 022 | 791 990 | 39 032 | 831 022 | 791 990 | 39 032 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 862 734 | 2 875 917 | 2 829 107 | 46 810 | 3 143 670 | 3 096 860 | 46 810 |

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti | I. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. | II. mód. | Kötelező feladat | Ö.V. |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. Személyi juttatások | K1. | 56 278 | 56 278 | 52 620 | 3 658 | 56 278 | 52 620 | 3 658 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2. | 12 388 | 12 388 | 11 583 | 805 | 12 388 | 11 583 | 805 |
| 3. Dologi kiadások | K3. | 223 865 | 285 526 | 246 605 | 38 921 | 306 950 | 268 029 | 38 921 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4. | 15 200 | 15 200 | 1 700 | 13 500 | 15 200 | 1 700 | 13 500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K.5 | 165 926 | 173 974 | 146 787 | 27 187 | 181 394 | 154 337 | 27 057 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | K.501-503. | 1 663 | 1 666 | 1 666 | | 1 845 | 1 845 | |
| 5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások | K505. | | | | | | | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512. | 58 537 | 58 768 | 45 141 | 13 627 | 59 018 | 45 141 | 13 877 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506. | 105 726 | 113 540 | 99 980 | 13 560 | 120 531 | 107 351 | 13 180 |
| 6. Beruházások | K6. | 90 910 | 808 818 | 807 815 | 1 003 | 837 667 | 836 664 | 1 003 |
| 7. Felújítások | K7. | 91 592 | 266 994 | 266 994 | 0 | 465 833 | 465 833 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | K8. | 1 257 | 220 724 | 2 757 | 217 967 | 225 444 | 7 477 | 217 967 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | K89. | 1 257 | 220 724 | 2 757 | 217 967 | 225 444 | 7 477 | 217 967 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | K84. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Tartalékok | K513. | 583 780 | 404 190 | 394 636 | 9 554 | 406 589 | 397 035 | 9 554 |
| 9.1 Általános tartalék | K513. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 750 | 4 750 | 0 |
| 9.2 Céltartalék | K513. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 9.3 Működési tartalék | K513. | 10 682 | 9 950 | 396 | 9 554 | 9 950 | 396 | 9 554 |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | K513. | 558 098 | 379 240 | 379 240 | | 381 889 | 381 889 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 241 196 | 2 244 092 | 1 931 497 | 312 595 | 2 507 743 | 2 195 278 | 312 465 |
| 10. Finanszírozási kiadások | | 621 538 | 631 825 | 631 825 | 0 | 635 927 | 635 927 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | K9111. | | | | | | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | K914 | 19 752 | 19 752 | 19 752 | | 19 752 | 19 752 | |
| 10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915. | 601 786 | 612 073 | 612 073 | 0 | 616 175 | 616 175 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 862 734 | 2 875 917 | 2 563 322 | 312 595 | 3 143 670 | 2 831 205 | 312 465 |

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2017. ÉV

| Ezer forintban | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód. | Kötelező | Államig. feladat | II. mód. | Kötelező | Államig. feladat |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Intézményi működési bevételek | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 0 | 6 630 | 6 630 | 0 |
| 2. | B3 | II. Közhatalmi bevételek | | 10 | 10 | | 20 | 20 | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | B1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | |
| | 3.3 | - ebből egyéb támogatás | | | | | | | |
| | 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 |
| | 4.1 | B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | 4.2 | B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5. | B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 5 630 | 5 640 | 5 640 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 |
| 6. | B8 | V. Finanszírozási bevételek | 206 152 | 206 595 | 137 620 | 68 975 | 206 858 | 137 883 | 68 975 |
| | 6.1 | B816 Irányításhoz (önkormányzati) támogatás | 197 088 | 197 317 | 128 342 | 68 975 | 197 580 | 128 605 | 68 975 |
| | 6.2 | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 064 | 9 278 | 9 278 | | 9 278 | 9 278 | |
| | 6.3 | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 211 782 | 212 235 | 143 260 | 68 975 | 213 508 | 144 533 | 68 975 |

| Kiadások | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 207 782 | 208 235 | 139 260 | 68 975 | 210 508 | 141 533 | 68 975 |
| | 1.1 | K1 Személyi juttatások | 135 446 | 135 814 | 89 949 | 45 865 | 136 030 | 90 165 | 45 865 |
| | 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 186 | 30 271 | 20 048 | 10 223 | 30 318 | 20 095 | 10 223 |
| | 1.3 | K3 Dologi kiadások | 39 950 | 39 950 | 27 063 | 12 887 | 41 960 | 29 073 | 12 887 |
| | 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| | 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 2.1 | K6 Beruházások | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | 2.2 | K7 Felújítások | | | | | | | |
| | 2.3 | K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 211 782 | 212 235 | 143 260 | 68 975 | 213 508 | 144 533 | 68 975 |

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31,5 | 21,5 | 10,0 | 31,5 | 21,5 | 10,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2017. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód | II. mód |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 40 485 | 40 484 | 40 484 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 775 | 765 | 765 |
| | 3.1. | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 775 | 765 | 765 |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen | 48 380 | 47 836 | 47 836 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 370 658 | 379 276 | 381 764 |
| | 5.1 | B.816 Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás | 367 162 | 375 779 | 378 267 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 496 | 3 497 | 3 497 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 419 038 | 427 112 | 429 600 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 416 652 | 423 162 | 425 650 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 240 119 | 246 057 | 248 061 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 615 | 55 998 | 56 439 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 121 918 | 121 107 | 121 150 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 386 | 3 950 | 3 950 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 2 386 | 3 950 | 3 950 |
| | 2.2. | K.7 Felújítások | | | |
| | 2.3. | K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 419 038 | 427 112 | 429 600 |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2017. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód. | Kötelező | Államig. feladat | II. mód. | Kötelező | Államig. feladat |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Intézményi működési bevételek | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 0 | 6 630 | 6 630 | 0 |
| 2. | B3 | II. Közhatalmi bevételek | | 10 | 10 | | 20 | 20 | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | |
| | 3.3 | - ebből egyéb támogatás | | | | | | | |
| | 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 |
| | 4.1 | B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | 4.2 | B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5. | B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 5 630 | 5 640 | 5 640 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 |
| 6. | B8 | V. Finanszírozási bevételek | 206 152 | 206 595 | 137 620 | 68 975 | 206 858 | 137 883 | 68 975 |
| | 6.1 | B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 197 088 | 197 317 | 128 342 | 68 975 | 197 580 | 128 605 | 68 975 |
| | 6.2 | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 064 | 9 278 | 9 278 | | 9 278 | 9 278 | |
| | 6.3 | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 211 782 | 212 235 | 143 260 | 68 975 | 213 508 | 144 533 | 68 975 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 207 782 | 208 235 | 139 260 | 68 975 | 210 508 | 141 533 | 68 975 |
| | 1.1 | K1 Személyi juttatások | 135 446 | 135 814 | 89 949 | 45 865 | 136 030 | 90 165 | 45 865 |
| | 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 186 | 30 271 | 20 048 | 10 223 | 30 318 | 20 095 | 10 223 |
| | 1.3 | K3 Dologi kiadások | 39 950 | 39 950 | 27 063 | 12 887 | 41 960 | 29 073 | 12 887 |
| | 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| | 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 2.1 | K6 Beruházások | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | 2.2 | K7 Felújítások | | | | | | | |
| | 2.3 | K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 211 782 | 212 235 | 143 260 | 68 975 | 213 508 | 144 533 | 68 975 |

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31,5 | 21,5 | 10,0 | 32,5 | 22,5 | 10,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2017. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód | II. mód |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 40 485 | 40 484 | 40 484 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 7 120 | 6 587 | 6 587 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 775 | 765 | 765 |
| | 3.1. | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 775 | 765 | 765 |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen | 48 380 | 47 836 | 47 836 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 370 658 | 379 276 | 381 764 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 367 162 | 375 779 | 378 267 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 496 | 3 497 | 3 497 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 419 038 | 427 112 | 429 600 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 416 652 | 423 162 | 425 650 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 240 119 | 246 057 | 248 061 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 615 | 55 998 | 56 439 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 121 918 | 121 107 | 121 150 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 386 | 3 950 | 3 950 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 2 386 | 3 950 | 3 950 |
| | 2.2. | K.7 Felújítások | | | |
| | 2.3. | K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 419 038 | 427 112 | 429 600 |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2017. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód | II. mód |
|------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 12 563 | 18 895 | 18 878 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 2 398 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 2 398 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | | | 2 398 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen | 12 563 | 18 895 | 21 276 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 38 061 | 39 503 | 40 853 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 37 536 | 38 977 | 40 328 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 525 | 526 | 525 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 624 | 58 398 | 62 129 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 50 091 | 57 865 | 61 024 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 22 737 | 23 239 | 23 674 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 759 | 4 872 | 4 968 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 22 595 | 29 754 | 32 382 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 533 | 533 | 1 105 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 533 | 533 | 1 105 |
| | 2.2. | K.7 Felújítások | | | |
| | 2.3. | K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 624 | 58 398 | 62 129 |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017 évi létszámkerete

Fő

| Megnevezés | 2017. január 1. | | | | 2017. július 1. | | | | 2017. szeptember 1. | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehab. foglalkoztatott * | Összesen | 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 | 31,50 | | | 31,50 | 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 | 57,75 | 24,25 | 2,50 | 84,50 |
| Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéális Kiállítóhely | 5,50 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 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 | | 1,00 | | 1,00 |
| Mindösszesen: | 94,25 | 28,75 | 3,50 | 126,50 | 94,75 | 28,75 | 3,50 | 127,00 | 95,75 | 28,75 | 3,50 | 128,00 |
| Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál | | | | 16,0 | | | | | | | | |

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Beruházások K61-67 | K/Ö | Eredeti | Támogatás | Saját erő | I. mód | Támogatás | Saját erő | II. mód | Támogatás | Saját erő |
|----------|---------------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 066020 | Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezési terv és vízkár-elhárítási terv készítése | K | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 570 | 0 | 5 570 |
| 2 | 066020 | Településrendezési terv általános felülvizsgálata | K | 10 287 | 0 | 10 287 | 3 937 | 0 | 3 937 | 3 937 | 0 | 3 937 |
| 3 | 066020 | Településképi rendelet és arculati kézikönyv | K | | | | 4 318 | | 4 318 | 4 318 | | 4 318 |
| 4 | 066020 | Településszerkezeti terv felülvizsgálatához állami földmérési alaptérkép beszerzése | K | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 5 | 066020 | Településrendezési terv módosítása | K | 1 400 | | 1 400 | 2 080 | | 2 080 | 2 080 | | 2 080 |
| 6 | 013350 | Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítás | K | 16 100 | | 16 100 | 16 100 | | 16 100 | 16 632 | | 16 632 |
| 7 | 064010 | Eszterházy P. sétány közvilágítás építése 50 m | K | 3 500 | | 3 500 | 4 745 | | 4 745 | 4 745 | | 4 745 |
| 8 | 013350 | Útépítések, felújítások tervezési költsége | K | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 9 | 066020 | Vargyas utcai szélesítés | K | | | | | | | 1 611 | | 1 611 |
| 10 | 013350 | Inkubátorház parkolóépítés | K | | | | | | | 435 | | 435 |
| 11 | 066020 | Ipartelepi út közműépítés | K | | | | | | | 6 072 | | 6 072 |
| 12 | 045120 | Táncsics utca (Axnix köz) burkolása | K | 9 500 | | 9 500 | 10 197 | | 10 197 | 10 197 | | 10 197 |
| 13 | 013350 | Járásbíróság udvar burkolása | K | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 14 | 013350 | Vasút sor csapadékvíz elvezetés | K | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 15 | 013350 | Gesztenye sor csapadékvíz elvezetés | K | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 16 | 013350 | Pályázati tervek előkészítése | K | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 377 | 0 | 9 377 |
| 17 | 013350 | Wesselényi utcai autóbusz megálló sziget utéltési engedélyezési terve | K | | | | | | | 623 | | 623 |
| 18 | 013350 | Személygépkocsi vásárlás | K | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 19 | 013350 | INTERREG SKHU pályázat - RMK eszközbeszerzés vállalt önrés | K | 2 320 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 049010 | TOP- Foglalkoztatási Paktum- eszközbeszerzés | ÖV | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 |
| 21 | 096015 | TOP-1.1.3-15 Központi élelmiszeri konyha fejlesztése Kapuváron-eszköz beszerzés | K | | | | 9 238 | 9 238 | 0 | 9 239 | 9 239 | 0 |
| 22 | 091110 | TOP-1.4.1-15 Kapuvár házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek | K | | | | 125 648 | 124 604 | 1 044 | 125 648 | 124 604 | 1 044 |
| 23 | 013350 | TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron | K | | | | 145 010 | 145 010 | 0 | 146 692 | 146 692 | 0 |
| 24 | 107080 | TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron-eszközbeszerzés | K | | | | 870 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 |
| 25 | 045120 | TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron | K | | | | 120 363 | 120 363 | 0 | 120 363 | 120 363 | 0 |
| 26 | 104043 | TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése + eszköz beszerzés | K | | | | 9 009 | 9 009 | 0 | 9 009 | 9 009 | 0 |
| 27 | 072111 | TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - eszközbeszerzés | K | | | | | | | 2 572 | 2 572 | 0 |
| 28 | 013350 | Gartai orvosi rendelő - 2 db gázkazán vásárlás | K | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 29 | 064010 | Közvilágítási lámpatestek kivitelezési terve | K | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 30 | 064010 | Felsőmező utca 20 kV-os légvezeték kiváltása | K | | | | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| 31 | 013350 | Hűsgyári terület - épületek bontása, terület mentesítése, infrastruktúra kialakítása | K | | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 32 | 013350 | Lakótelepi kazánház előtti térburkolás | K | | | | | | | 1 875 | | 1 875 |
| 33 | 013350 | Felsőmező utca sportpálya kialakítás | K | | | | | | | 2 090 | | 2 090 |
| 34 | 064010 | Torony tér - közpark, sportpark megvilágítása, útépítés | K | | | | | | | 1 609 | | 1 609 |
| 35 | 066020 | Szabadság utcai víz- csatorna építés | K | | | | | | | 6 800 | | 6 800 |
| 36 | 013350 | Telekvásárlás | K | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 37 | 066020 | Játótérrel eszközök beszerzése | K | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Összesen | | | | 90 910 | 1 003 | 89 907 | 808 818 | 410 097 | 398 721 | 837 667 | 414 352 | 423 315 |

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

o Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Felújítások K71-74 | K/Ö | Eredeti | Támogatás | Saját erő | I. mód | Támogatás | Saját erő | II. mód | Támogatás | Saját erő |
|----------|---------------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 072111 | Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 vállalt önerő | K | 1 549 | | 1 549 | 1 549 | | 1 549 | | | 0 |
| 2 | 072111 | TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | K | | | | | | | 27 204 | 25 845 | 1 359 |
| 3 | 096015 | TOP-1.1.3-15 Központi élelmezési konyha fejlesztése Kapuváron- belső felújítás | K | | | | 31 872 | 28 295 | 3 577 | 31 872 | 28 294 | 3 578 |
| 4 | 013350 | TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem | K | | | | 107 547 | 107 547 | 0 | 107 547 | 107 547 | 0 |
| 5 | 104043 | TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése | K | | | | 31 884 | 31 884 | 0 | 31 884 | 31 884 | 0 |
| 6 | 013350 | TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése. | K | | | | | | | 140 065 | 140 065 | 0 |
| 7 | 013350 | Szent Kereszt temető kápolna felújítása | K | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 |
| 8 | 013350 | Vargyas utca úburkolat felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Eszterházy Pál sétányig | K | 30 500 | 0 | 30 500 | 17 450 | 0 | 17 450 | 17 450 | 0 | 17 450 |
| 9 | 013350 | Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása (III. ütem) parkoló bejáratától Liget utcáig | K | | | | 26 750 | | 26 750 | 26 750 | | 26 750 |
| 10 | 013350 | Berg síremlék felújítása | K | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| 11 | 013350 | Városháza épület lábazat | K | 11 500 | | 11 500 | 12 300 | | 12 300 | 12 800 | | 12 800 |
| 12 | 013350 | Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. Világháborús Hadisírok felújítása vállalt önerő - megvalósítás | K | 1 291 | | 1 291 | 4 891 | 3 600 | 1 291 | 4 891 | 3 600 | 1 291 |
| 13 | 096015 | Konyha felújítás kiegészítő munkálatai | K | | | | | | | 2 755 | | 2 755 |
| 14 | 013350 | Öntésmajori művelődési ház lépcsőfelújítás | K | | | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 15 | 081030 | Országos tomatereim felújítási program (sportsamok) vállalt önerő | K | 14 758 | | 14 758 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | 013350 | Nyitott Kapu-Vár dr. Lumniczer S. utcai épület északi homlokzat felújítás | K | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 681 | 0 | 1 681 |
| 17 | 091110 | Arany János utcai tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - BM pályázati önerő | K | 5 294 | | 5 294 | 5 870 | | 5 870 | 35 870 | 30 000 | 5 870 |
| 18 | 013350 | Fürdő utca társasház előtti szervízút burkolat felújítása | K | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 0 | | 0 |
| 19 | 013350 | Lakótelepi kazánház homlokzat felújítása | K | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 0 | | 0 |
| 20 | 013350 | Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása | K | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 21 | 013350 | Üzethelyiség felújítása | K | | | | | | | 164 | | 164 |
| Összesen | | | | 91 592 | 0 | 91 592 | 266 994 | 171 326 | 95 668 | 465 833 | 367 235 | 98 598 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2017. év

e Ft-ban

| Cím | Korm. funkció | Intézmény | Felújítás/beruházás | Rovat | Előirányzat Kötelező | I. mód. Kötelező | II. mód. Kötelező |
|----------|------------------|-----------------------------|---|--------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 011130 | Polgármesteri Hivatal | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| 2 | 091140 | Király-ló Óvoda és Bölcsőde | Óvoda - <i>udvari játék</i> | K61-67 | 775 | 765 | 765 |
| | 096015 | | Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök (<i>asztalok</i>) | K61-67 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| | 096015 | | Óvoda - 2 db DIOO Digitális óvodai fejlesztő játék | K61-68 | | 1 574 | 1 574 |
| | 091140 | | Konyhai - kísértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>) | K61-67 | 300 | 300 | 300 |
| | 091140 | | Karbantartó műhely - kísértékű tárgyi eszközök (<i>eszközök</i>) | K61-67 | 305 | 305 | 305 |
| 3 | 082091 | RMK, VK és MK | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 279 | 279 | 249 |
| | | | Kísértékű tárgyeszközök beszerzése | K61-67 | 127 | 127 | 131 |
| | | | Kísértékű tárgyeszközök beszerzése - Erzsébet tábor | K61-67 | 0 | 0 | 283 |
| | 082063 | Múzeum | Kísértékű tárgyeszközök beszerzése | K61-67 | 127 | 127 | 127 |
| | 082044 | Könyvtár | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 0 | 0 | 30 |
| | | | Kísértékű tárgyeszközök beszerzése | K61-67 | 0 | 0 | 40 |
| | 082042 | Könyvtár | Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - könyvespolcok | K61-67 | 0 | 0 | 245 |
| Összesen | | | | | 6 919 | 8 483 | 8 055 |

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2017. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés | Eredeti | I. mód. | Kötelező | Önként vállalt | II. mód. | Kötelező | Önként vállalt |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 066010 | Zöldterület kezelés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| 2 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| 3 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| 4 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| 5 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | |
| 6 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 53 800 | 53 800 | 53 800 | | 53 800 | 53 800 | |
| 7 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 8 | 064010 | Közvilágítási feladatok | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | |
| 9 | 013320 | Köztetető fenntartása és működtetése | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 10 | 042180 | Állategészségügyi ellátás | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | |
| 11 | 045170 | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 12 | 041233 | Közhasznú foglalkoztatás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 13 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | 300 | 300 | 300 | | 300 | 300 | |
| 14 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 676 | 1 676 | 1 676 | | 1 676 | 1 676 | |
| 15 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | | | | | 64 | 64 | |
| 16 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| 17 | 082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek őrzése | | | | | 315 | 315 | |
| 18 | 086090 | Önkormányzati rendezvények | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 185 | 2 185 | |
| 19 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 9 423 | 9 423 | 4 068 | 5 355 | 9 423 | 4 068 | 5 355 |
| 20 | 049010 | TOP- Foglalkoztatási Paktum dologi költségei | 33 566 | 33 566 | 0 | 33 566 | 33 566 | 0 | 33 566 |
| 21 | 096015 | TOP-1.1.3-15 Központi élelmezési konyha fejlesztése | | 1 054 | 1 054 | | 1 054 | 1 054 | |
| 22 | 091110 | Kapuvár-dologi költségei TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek | | 4 945 | 4 945 | | 4 845 | 4 845 | |
| 23 | 013350 | TOP-1.2.1-15 A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron | | 18 213 | 18 213 | | 18 213 | 18 213 | |
| 24 | 107080 | TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron | | 21 794 | 21 794 | | 21 794 | 21 794 | |
| 25 | 045120 | TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron | | 5 985 | 5 985 | | 5 985 | 5 985 | |
| 26 | 013350 | TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem | | 5 135 | 5 135 | | 5 135 | 5 135 | |
| 27 | 104043 | TOP-4.2.1-15 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése | | 4 197 | 4 197 | | 4 197 | 4 197 | |
| 28 | 013350 | TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat | | 338 | 338 | | 9 690 | 9 690 | |
| 29 | 072111 | TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | | | | | 2 945 | 2 945 | |
| 30 | 013350 | TOP-1.1.2-16 Inkibátorházak fejlesztése - pályázat előkészítési költségei | | | | | 1 575 | 1 575 | |
| 31 | 011130 | TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 32 | 013350 | TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja projekt előkészítési költség | | | | | 5 588 | 5 588 | |
| | | ÖSSZESEN: | 223 865 | 285 526 | 246 605 | 38 921 | 306 950 | 268 029 | 38 921 |

VÉGELESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2017. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

| Államháztartáson kívülre | Korm. funkció | Működési célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------|--------------|----------------|
| | | eredeti | | mód I. | | eredeti | | mód I. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| KSE támogatása | 081030-081041 | 11 510 | 8 090 | 11 510 | 8 090 | | | | |
| Sport támogatások | 081041 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| Nebuló FSE támogatása | 081041 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| Városi amatőr művészeti csoportok támogatása | 084031 | 1 000 | 1 000 | | 890 | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | 084031 | | 1 000 | | 1 110 | | | | |
| KAPUKOM KFT. | 066010-013350 | 33 400 | | 33 400 | | | | 4 720 | |
| Kapuvári Hőszolgáltatási Kft. | 013350 | | | | | | | 1 500 | |
| KapuSport Kft. | 081041 | | | | | | | | 217 967 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez) | 101222 | 537 | | | 537 | | | | |
| Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért | 081041 | | | | | | | | |
| Palatia Nyomda - Dr. Bedécs Gyula könyvének kiadása | 011130 | | | | 150 | | | | |
| Társasházi hozzájárulás | 013350 | | | | | | | 1 257 | 1 257 |
| Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eu. | 074032 | | | 231 | | | | | |
| Összesen: | | 44 910 | 13 627 | 45 141 | 13 627 | 0 | 0 | 2 757 | 217 967 |

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre | Korm. funkció | Működési célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| | | eredeti | | mód I. | | eredeti | | mód I. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 92 690 | 11 136 | 98 963 | 12 660 | | 12 280 | | |
| Rendőrség támogatása | 084031 | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| BURSA Hungarica | 084032 | | 900 | | 900 | | 900 | | |
| Száriföld Község Önkormányzata iskola eu. | 074032 | | | 17 | | | 17 | | |
| Összesen | | 93 690 | 12 036 | 99 980 | 13 560 | 0 | 13 180 | 0 | 0 |

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

Önkormányzatok belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

| Megnevezés | | Bevételek | | Kiadások | | E Ft-ban |
|---|--|--|---------|----------------------|--|----------|
| | | | | | | |
| TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00004 | | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) | 39 032 | Projekt megvalósítás | | 39 032 |
| Foglalkoztatási Paktum Kapuvár Város Gazdaságfejlesztéséért | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 39 032 | Összes kiadás | | 39 032 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884 | | Támogatási előleg | 9 000 | Projekt megvalósítás | | |
| 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 | | 164 905 |
| A Páztay Galéria kialakítása Kapuváron | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 169 590 | Összes kiadás | | 164 905 |
| TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002 | | Támogatási előleg | 23 692 | Projekt megvalósítás | | 22 664 |
| A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron | | Saját forrás, támogatás megelőlegzés | | | | |
| | | Összes bevétel | 23 692 | Összes kiadás | | 22 664 |
| TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00002 | | Támogatási előleg | 133 555 | Projekt megvalósítás | | 130 493 |
| Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 133 555 | Összes kiadás | | 130 493 |
| TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003 | | Támogatási előleg | 112 983 | Projekt megvalósítás | | 112 983 |
| Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 112 983 | Összes kiadás | | 112 983 |
| TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007 | | Támogatási előleg | 126 348 | Projekt megvalósítás | | 126 348 |
| Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 126 348 | Összes kiadás | | 126 348 |
| TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00003 | | Támogatási előleg | 40 365 | Projekt megvalósítás | | 42 165 |
| Központi élelmészeti konyha fejlesztése Kapuváron | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 40 365 | Összes kiadás | | 42 165 |
| TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006 | | Támogatási előleg | 45 090 | Projekt megvalósítás | | 38 653 |
| Nyílt KAPU-VAR Társégi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 45 090 | Összes kiadás | | 38 653 |
| TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053 | | Támogatási előleg | 149 755 | Projekt megvalósítás | | 149 755 |
| A Kapuvár Társégi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése. | | Saját forrás | | | | |
| | | Összes bevétel | 149 755 | Összes kiadás | | 149 755 |
| TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005 | | Támogatási előleg | 31 171 | Projekt megvalósítás | | 32 720 |
| Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | | Saját forrás | 1 549 | | | |
| | | Összes bevétel | 32 720 | Összes kiadás | | 32 720 |