



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság  
Humán bizottság

### ..... napirendi pont

### KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28.-án fogadta el a 3/2019. (II.28.) rendeletét, melynek negyedik, utolsó módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **3.958.456 e Ft**, amely **122.912 e Ft-tal** alacsonyabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

##### Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	42.546 e Ft
- Működési bevételek	+	8.846 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	31 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	200.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	82 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	25.583 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>122.912 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, aminek keretében a december 20. iparűzési adó feltöltése is beépítésre került. Az előirányzatokat a tényleges teljesítéshez képest módosította a jogszabály szerinti hátralékok előírása, a túlfizetések könyvelése és az értékvesztés elszámolása.

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során összességében a teljesülések és előírások alapján növelésre került sor.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* - 259 e Ft  
Szociális ágazati pótlék december havi tényleges támogatására igazítás miatt
- *Egyéb működési célú támogatások sor változása* +290 e Ft
  - Iskola egészségügyi támogatás - többlettámogatás 158 e Ft
  - Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) – kiegészítő támogatás 132 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* - 200.000 e Ft  
1697/2019. (XII.10.) Korm. hat. - Út és híd felújítás támogatás kiutalása nem történt meg december 31.-ig.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- *Kölcsön visszatérülés tényleges teljesülése* + 82 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzatát növelte a 2020. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés 25.583 e Ft-tal.

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	16.752 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	4.208 e Ft
- Dologi kiadások	+	2.184 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	-	1.039 e Ft
- Beruházások	-	19.823 e Ft
- Felújítások	-	202.800 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	50 e Ft
- Tartalékok	+	119.476 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>122.912 e Ft</b>

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. Ennek következtében a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai összességében csökkentek.

Külön megemlíteném még az Út és híd felújításra decemberben beépített kormánytámogatást, ami mind bevételi, mind kiadási oldalon kikerült a költségvetésünkből, ez a 2020. évben kell, hogy szerepeljen.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2019. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2020. február 5.

***Hámori György***  
***polgármester***

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





# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019.(II.28.) önkormányzati 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) 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 2019. évi költségvetését:

2.155.686 E Ft	költségvetési bevétellel
3.937.091 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
1.781.405 E Ft	költségvetési hiánnyal -
3.223 E Ft	ebből működési többlet
1.784.628 E Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, 11, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 7, 8, 9, 10 számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hámori György  
polgármester



Borsodi Tamás  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2020. február 28.



Borsodi Tamás  
címzetes főjegyző

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	IV. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	452 800	506 803	506 803	0	0	549 349	549 349	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	68 500	69 200	69 200	0	0	69 732	69 732	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	42 200	42 200	0	0	44 112	44 112	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	25 620	25 620	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	391 000	391 000	0	0	429 100	429 100	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	390 000	390 000	0	0	429 100	429 100	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	39 000	39 000	0	0	40 470	40 470	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	6 100	6 100	0	0	7 027	7 027	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	6 100	6 100	0	0	7 027	7 027	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	1 503	1 503	0	0	3 020	3 020	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	139 862	162 170	162 170	0	0	171 016	171 016	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	78 000	87 618	87 618	0	0	95 368	95 368	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 862	74 552	74 552	0	0	75 648	75 648	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	700 695	816 880	755 936	18 274	42 670	816 911	755 835	18 406	42 670
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	714 091	659 416	12 005	42 670	713 832	659 157	12 005	42 670
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	95 876	102 789	96 520	6 269	0	103 079	96 678	6 401	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 178	1 178	0	0	1 336	1 336	0	0
3.3.2	EU támogatás		50 000	72 244	72 244	0	0	72 244	72 244	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		44 711	29 367	23 098	6 269	0	29 499	23 098	6 401	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	789 500	789 500	0	0	589 500	589 500	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	772 000	772 000	0	0	572 000	572 000	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		360	761	761	0	0	843	843	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	551	551	0	0	551	551	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	210	210	0	0	292	292	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	26 053	28 067	28 067	0	0	28 067	28 067	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	27 939	27 939	0	0	27 939	27 939	0	0
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	128	128	0	0	128	128	0	0
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 319 770</b>	<b>2 304 181</b>	<b>2 243 237</b>	<b>18 274</b>	<b>42 670</b>	<b>2 155 686</b>	<b>2 094 610</b>	<b>18 406</b>	<b>42 670</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 777 187	1 777 187	1 777 187	0	0	1 802 770	1 802 770	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 777 187	1 777 187	1 777 187	0	0	1 777 187	1 777 187	0	0
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	0	0	0	0	0	25 583	25 583	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 096 957</b>	<b>4 081 368</b>	<b>4 020 424</b>	<b>18 274</b>	<b>42 670</b>	<b>3 958 456</b>	<b>3 897 380</b>	<b>18 406</b>	<b>42 670</b>



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	543 866	557 385	499 815	0	57 570	540 633	484 563	0	56 070
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	106 186	106 940	95 693	0	11 247	102 732	91 559	0	11 173
3. Dologi kiadások	533 545	611 026	596 056	0	14 970	613 210	598 240	0	14 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	13 750	1 150	12 600	0	13 750	1 150	12 600	0
5. Egyéb működési célú kiadások	207 594	239 735	196 935	42 800	0	238 696	196 954	41 742	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0			0	0		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások									
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 900	72 651	49 576	23 075		72 686	49 611	23 075	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	148 694	167 084	147 359	19 725		166 010	147 343	18 667	
6. Beruházások	945 571	970 018	970 018	0		950 195	950 195	0	
7. Felújítások	148 780	1 010 598	1 010 598			807 798	807 798		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	30 193	30 193	0	0	30 243	30 243	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 110	30 058	30 058	0		30 108	30 108	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	135	135	135	0		135	135	0	
9. Tartalékok	545 809	520 358	520 358	0	0	639 834	639 834	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	3 000	3 000			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	7 110	7 110			0	0		
9.3 Működési tartalék	0	0	0	0		25 583	25 583	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	530 809	510 248	510 248			614 251	614 251		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 592</b>	<b>4 060 003</b>	<b>3 920 816</b>	<b>55 400</b>	<b>83 787</b>	<b>3 937 091</b>	<b>3 800 536</b>	<b>54 342</b>	<b>82 213</b>
10. Finanszírozási kiadások	21 365	21 365	21 365	0	0	21 365	21 365	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	21 365	21 365	21 365			21 365	21 365		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 096 957</b>	<b>4 081 368</b>	<b>3 942 181</b>	<b>55 400</b>	<b>83 787</b>	<b>3 958 456</b>	<b>3 821 901</b>	<b>54 342</b>	<b>82 213</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-1 755 822	-1 755 822	-1 677 579	-37 126	-41 117	-1 781 405	-1 705 926	-35 936	-39 543
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 755 822	1 755 822	1 755 822	0	0	1 781 405	1 781 405	0	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv				2019. évi terv			
	eredeti	III. mód	IV. mód		eredeti	III. mód	IV. mód	
1. Közhatalmi bevételek	452 800	506 803	549 349		543 866	557 385	540 633	
2. Működési bevételek	139 862	162 170	171 016		106 186	106 940	102 732	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 695	816 880	816 911		533 545	611 026	613 210	
4. Átvett pénzeszközök működési	160	551	551		22 996	13 750	13 750	
					207 594	239 735	238 696	
					15 000	10 110	25 583	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 293 517	1 486 404	1 537 827		1 429 187	1 538 946	1 534 604	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	157 035	164 343	82 995					
Hiány külső finanszírozása (hitel)					21 365	21 365	21 365	
Államháztartáson belüli előleg			25 583					
Működési célú finanszírozási bevételek	157 035	164 343	108 578		21 365	21 365	21 365	
Működési bevételek összesen	1 450 552	1 650 747	1 646 405		1 450 552	1 560 311	1 555 969	
Költségvetési hiány	135 670	52 542					3 223	
Tárgyévi hiány	0					90 436	90 436	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	789 500	589 500		945 571	970 018	950 195	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	210	292		148 780	1 010 598	807 798	
3. Felhalmozási célú bevételek	26 053	28 067	28 067		21 245	30 193	30 243	
					530 809	510 248	614 251	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	26 253	817 777	617 859		1 646 405	2 521 057	2 402 487	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 620 152	1 612 844	1 694 192		0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 620 152	1 612 844	1 694 192		0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 646 405	2 430 621	2 312 051		1 646 405	2 521 057	2 402 487	
Költségvetési hiány	1 620 152	1 707 780	1 784 628		0	0	0	
Tárgyévi hiány		90 436	90 436					



## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	IV. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>506 800</b>	<b>506 800</b>	<b>0</b>	<b>549 309</b>	<b>549 309</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	68 500	69 200	69 200	0	69 732	69 732	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	42 200	42 200	0	44 112	44 112	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	25 620	25 620	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	391 000	391 000	0	429 100	429 100	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	390 000	390 000	0	429 100	429 100	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	39 000	39 000	0	40 470	40 470	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	6 100	6 100	0	7 027	7 027	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	6 100	6 100	0	7 027	7 027	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	1 500	1 500	0	2 980	2 980	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>78 000</b>	<b>87 618</b>	<b>87 618</b>	<b>0</b>	<b>95 368</b>	<b>95 368</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	55 000	55 000	0	67 783	67 783	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500	0	9 370	9 370	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	6 000	5 045	5 045	0	3 845	3 845	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		6 000	4 683	4 683	0	3 483	3 483	0
2.4.3	Kapott osztalék			362	362	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	15 000	15 000	15 000	0	11 285	11 285	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	141	141	0	141	141	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	932	932	0	944	944	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>679 330</b>	<b>785 281</b>	<b>767 007</b>	<b>18 274</b>	<b>785 312</b>	<b>766 906</b>	<b>18 406</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	714 091	702 086	12 005	713 832	701 827	12 005
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	151 885	159 373	159 373		159 373	159 373	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 952	224 447	224 447		224 447	224 447	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	233 241	285 303	273 298	12 005	285 044	273 039	12 005
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 741	20 760	20 760		20 760	20 760	
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.		21 462	21 462	0	21 462	21 462	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	2 746	2 746	0	2 746	2 746	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	74 511	71 190	64 921	6 269	71 480	65 079	6 401
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 178	1 178	0	1 336	1 336	0
3.3.2	EU támogatás		40 736	62 980	62 980	0	62 980	62 980	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		32 610	7 032	763	6 269	7 164	763	6 401
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>789 500</b>	<b>789 500</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	772 000	772 000		572 000	572 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás				0	0		0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	551	551	0	551	551	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	210	210	0	292	292	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>26 053</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	27 939	27 939		27 939	27 939	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.		128	128		128	128	
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 236 543</b>	<b>2 198 027</b>	<b>2 179 753</b>	<b>18 274</b>	<b>2 048 399</b>	<b>2 029 993</b>	<b>18 406</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 756 553</b>	<b>1 756 553</b>	<b>1 756 553</b>	<b>0</b>	<b>1 782 136</b>	<b>1 782 136</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 756 553	1 756 553	1 756 553		1 756 553	1 756 553	
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					25 583	25 583	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 993 096</b>	<b>3 954 580</b>	<b>3 936 306</b>	<b>18 274</b>	<b>3 830 535</b>	<b>3 812 129</b>	<b>18 406</b>



## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	IV. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	62 962	66 641	66 641		66 641	66 641	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 220	12 554	12 554		12 554	12 554	
3. Dologi kiadások	K3.	338 803	397 171	397 171	0	409 975	409 975	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	21 346	13 750	1 150	12 600	13 750	1 150	12 600
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	207 413	239 553	196 753	42 800	238 514	196 772	41 742
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0						
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 900	72 651	49 576	23 075	72 686	49 611	23 075
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	148 513	166 902	147 177	19 725	165 828	147 161	18 667
6. Beruházások	K6.	937 941	962 639	962 639		942 921	942 921	
7. Felújítások	K7.	148 780	1 010 598	1 010 598	0	807 798	807 798	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	21 245	30 193	30 193	0	30 243	30 243	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	21 110	30 058	30 058	0	30 108	30 108	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	135	135	135	0	135	135	0
9. Tartalékok	K513.	545 809	520 358	520 358	0	639 834	639 834	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	7 110	7 110		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.			0		25 583	25 583	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	530 809	510 248	510 248		614 251	614 251	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 296 519</b>	<b>3 253 457</b>	<b>3 198 057</b>	<b>55 400</b>	<b>3 162 230</b>	<b>3 107 888</b>	<b>54 342</b>
<b>10 Finanszírozási kiadások</b>		<b>696 577</b>	<b>701 123</b>	<b>701 123</b>	<b>0</b>	<b>668 305</b>	<b>668 305</b>	<b>0</b>
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	21 365	21 365	21 365		21 365	21 365	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	675 212	679 758	679 758	0	646 940	646 940	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 993 096</b>	<b>3 954 580</b>	<b>3 899 180</b>	<b>55 400</b>	<b>3 830 535</b>	<b>3 776 193</b>	<b>54 342</b>

## Kapunári Polgármesteri Hivatal

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	6 982	6 982	0	6 982	6 982	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	3	3		40	40	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	5 988	5 988	0	5 988	5 988	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	5 988	5 988	0	5 988	5 988	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		5 988	5 988		5 988	5 988	
	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	5 810	12 973	12 973	0	13 010	13 010	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	249 836	248 745	164 958	83 787	236 708	154 495	82 213
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	241 465	240 374	156 587	83 787	228 337	146 124	82 213
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 371	8 371	8 371		8 371	8 371	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 646</b>	<b>261 718</b>	<b>177 931</b>	<b>83 787</b>	<b>249 718</b>	<b>167 505</b>	<b>82 213</b>

<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	250 646	258 918	175 131	83 787	246 918	164 705	82 213
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 703	175 958	118 388	57 570	169 958	113 888	56 070
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 383	34 377	23 130	11 247	33 377	22 204	11 173
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 910	48 583	33 613	14 970	43 583	28 613	14 970
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	2 800	2 800		2 800	2 800	
	2.2	K7 Felújítások							
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>255 646</b>	<b>261 718</b>	<b>177 931</b>	<b>83 787</b>	<b>249 718</b>	<b>167 505</b>	<b>82 213</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	34,50	23,50	11,00	34,50	23,50	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el



# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 228	41 228	41 998
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	11 481	11 432	11 432
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	11 481	11 432	11 432
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	11 481	11 432	11 432
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	51 709	52 660	53 430
5.		IV. Finanszírozási bevételek	400 067	400 031	386 817
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	391 284	391 248	378 034
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 783	8 783	8 783
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>451 776</b>	<b>452 691</b>	<b>440 247</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	449 527	448 239	435 897
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	278 629	278 468	273 108
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 481	53 036	51 186
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	116 236	116 553	111 421
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	181	182	182
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	181	182	182
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 249	4 452	4 350
	2.1.	K.6 Beruházások	2 249	4 452	4 350
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>451 776</b>	<b>452 691</b>	<b>440 247</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	86,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	15 824	26 342	26 668
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 884	14 179	14 179
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	9 884	14 179	14 179
	2.2	- ebből EU támogatás	9 264	9 264	9 264
	2.3	- ebből egyéb támogatás	620	4 915	4 915
	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	25 708	40 521	40 847
5.		IV. Finanszírozási bevételek	45 943	51 616	44 049
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	42 463	48 136	40 569
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 480	3 480	3 480
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 651</b>	<b>92 137</b>	<b>84 896</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	71 270	92 010	84 772
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	31 572	36 318	30 926
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102	6 973	5 615
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	33 596	48 719	48 231
	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	381	127	124
	2.1.	K.6 Beruházások	381	127	124
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 651</b>	<b>92 137</b>	<b>84 896</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	11,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.



ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2019

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	15 113		15 113	0		0
2	066020	Kapuvár volt Lengyár TRT módosítás	K	712	712	0	712	712	0	712
3	066020	Kapuvár Cseresznye sor 42. TRT módosítás	K	420	420		420	420		420
4	066020	Kapuvár, Fő tér 8. TRT módosítás	K		330		330	330		330
5	066020	Kapuvár szabályozási terv módosítás	K		330		330	330		330
6	066020	Kapuvár város Települési Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	K					445		445
7	013350	Fő tér 1. sorompó felújítása	K	560	560		560	560		560
8	013350	Fő tér 22. ( volt Járásbíróság) nyilvános WC építése	K	12 000	13 153		13 153	13 153		13 153
9	045120	Kapuvár, Wesselényi u. buszváró építése	K	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
10	013350	Kapuvár, Cseresznye sor vízhálózat építése	K	6 600	3 750		3 750	3 750		3 750
11	013350	Kapuvár, Cseresznye sor szennyvízhálózat építése	K	12 760	18 855		18 855	18 855		18 855
12	013350	Víztorony utca útépités alépitményi munkái	K		7 400		7 400	7 400		7 400
13	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítás létesítése	K	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
14	064010	Kapuvár, Győri út táblavilágítás létesítése	K	850	850		850	850		850
15	013350	Hunyadi u.- Alsómező u. sarok csőáteresz beépítése és szennyvíz kiváltás	K	1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
16	013350	Erzsébet királyné u. víznyelők beépítése	K	5 050	5 050		5 050	0		0
17	013350	Pozsonyi utcai telek vásárlás	K	5 225	5 245		5 245	5 245		5 245
18	013350	Fő tér 12-21 járdaburkolat építése	K	22 000	22 000		22 000	22 000		22 000
19	013350	Lakótelepi óvoda melletti járda építése	K	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
20	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	2 250		2 250	2 250		2 250
21	013350	Ipari park közvilágítási fényforrás cseréjének tervezése	K		254		254	254		254
22	064010	Keleti sor 4356/20-24 közvilágítási hálózat tervezési munkái	K	0	248		248	248		248
23	013350	Kiviteli terv módosítás	K		203		203	203		203
24	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
25	066020	#KAPUVÁR felirat	K		1 225		1 225	1 225		1 225
26	066020	Településtörténeti makett	K		4 300		4 300	4 300		4 300
27	066020	Vízforgató szivattyú	K		107		107	107		107
28	013350	Széchenyi utca (vasúti átjáró - volt fahíd) felújítás kiviteli terve	K		895		895	895		895
29	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	541 416	548 655	541 416	7 239	548 655	541 416	7 239
30	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 237	41 237	41 237	0	41 237	41 237	0
31	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
32	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	246 950	250 570	246 950	3 620	250 570	246 950	3 620
33	013350	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	K		1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
Összesen				937 941	962 639	836 271	126 368	942 921	836 271	106 650

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2019**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Gárdonyi u. felújítás BM pályázat	K	40 000	49 343	29 426	19 917	49 343	29 426	19 917
2	013350	Mátyás utcai iskola fogászati rendelő felújítása (2018. évi áthúzódó kiadás)	K	920	920		920	920		920
3	013350	Kapuvár, Vasút sor útburkolat felújítás (GySEV-el közösen)	K	8 000	0		0	0		0
4	013350	Öntésmajor kultúrház felújítás	K	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
5	013350	Fő tér 22. volt Járásbíróság erkély felújítás	K	2 000	2 050		2 050	2 050		2 050
6	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda WC felújítás	K	10 000	10 000		10 000	6 000		6 000
7	013350	Wesselényi u. csapadékvíz elvezetés felújítása (Gárdonyi utca - Garta utca között)	K	14 000	16 250		16 250	16 250		16 250
8	013350	Bartók B. u. csapadékvíz átkötés	K	3 810	3 810		3 810	3 810		3 810
9	013350	Kerékpárút felújítás - 85-ös mellett	K	9 800	9 800		9 800	9 800		9 800
10	013350	Veszkényi út járdafelújítás	K	17 000	17 020		17 020	17 020		17 020
11	013350	Külterületi kerékpárút (Öntés felé) felújítása	K	24 750	24 750		24 750	24 750		24 750
12	013350	Cseresznye sor útburkolat felújítás (Honvéd u.-Pacsirta u. között)	K		21 600		21 600	21 600		21 600
13	013350	Liget utca-Felsőmező utca-Égés utca közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K		7 500		7 500	7 500		7 500
14	013350	Vargyas utca IV. szakasz felújítás	K	13 500	13 500		13 500	13 500		13 500
15	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K		17 500		17 500	17 500	17 500	0
16	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K		2 000		2 000	2 000	2 000	0
17	013350	Zrínyi utca felújítása BM-es pályázat	K		68 845	30 000	38 845	68 845	30 000	38 845
18	013350	Széchenyi utca vége út és hídfelújítás	K		200 000	200 000	0	0	0	0
19	102023	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem	K		539 300	539 300	0	539 300	539 300	0
20	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K		1 410		1 410	1 410		1 410
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	2 000	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
Összesen				148 780	1 010 598	798 726	211 872	807 798	618 226	189 572



## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2019. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	2 800	2 800
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	127	33	33
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	878	786
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (tanári székek, mosógép, hangosító, kamera, zsúrkocsi)	K61-67	844	831	921
	104035		Bölcsőde konyha -kisértékű tárgyi eszközök (ebédlő asztal, szék, tálaló polc, zsúrkocsi)	K61-67	46	80	80
	104035		Bölcsőde (asztali számítógép, szoftver, monitor)	K61-67		297	297
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (mérleg, hűtőszekrény, szeletelő gép, elektromos sütő)	K61-67	241	1 547	1 447
	081030		Sportcsarnok - felmosógép	K61-67	788	786	786
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127	124
	082044		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	0	0
	082044		Könyvtár (laptop, könyvespolc)	K61-67		0	0
	082063		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	0	0
Összesen					7 630	7 379	7 274

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Kom. funkció	Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	3 500	3 500		3 600	3 600	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40 000	64 600	64 600		58 176	58 176	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	0	0		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	25 000	26 500	26 500		26 500	26 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	52 600	52 600		56 000	56 000	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 000	3 500	3 500		3 700	3 700	
8	064010	Közüvilágítási feladatok	40 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
9	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	4 500	4 500		4 500	4 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	300		300	300	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
14	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
15	086030	Testvérvárosi együttműködés (Jesenic)		120	120		120	120	
16	086090	Kapuváros50 rendezvények	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	066020	Településtörténeti makett molinók		652	652		652	652	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	636	636	636		636	636	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 550	11 350	11 350		11 350	11 350	
20	072311	Fogorvosi alapellátás	120	120	120		120	120	
21	107060	Téli rezsielőcsúszás támogatása		7 596	7 596		7 596	7 596	
22	013350	Gárdonyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása		574	574		574	574	
23	013350	Zrínyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása		889	889		889	889	
24	102023	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem		700	700		700	700	
25	086090	Kapu Város50 pályázat megvalósítása		10 000	10 000		10 000	10 000	
26	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házihelyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése szolgáltatási költségek	170	0	0	0	0	0	0
27	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	16 225	16 225	16 225		16 225	16 225	
28	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	1 084	1 084	1 084		1 084	1 084	
29	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat	1 797	1 797	1 797		1 797	1 797	
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	299	299	299		299	299	
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	905	912	912		912	912	
32	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatatóház kialakítása Kapuváron	9 208	9 649	9 649		9 649	9 649	
33	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	22 302	22 302	22 302		22 302	22 302	
34	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	1 417	1 417	1 417		1 417	1 417	
35	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	28 527	27 745	27 745		27 745	27 745	
36	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	3 659	3 478	3 478		3 478	3 478	
37	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	39 328	41 576	41 576		58 404	58 404	
38	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron		225	225		225	225	
39	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással”		19 996	19 996		19 996	19 996	
40	013350	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése		6 553	6 553		6 553	6 553	
41	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása		700	700		700	700	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>338 803</b>	<b>397 171</b>	<b>397 171</b>	<b>0</b>	<b>409 975</b>	<b>409 975</b>	<b>0</b>



VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2019. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		mód III.		mód IV.		eredeti		mód III.		mód IV.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	12 910	8 090	15 910	10 090	15 910	10 090						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		2 500		2 500						
Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület	084031				2 000		2 000						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		33 400		33 400							
Rábaközi Civil Műhely Egyesület	084031				5 000		5 000						
MLSZ műfüves pálya felújítás önrésze	081030									2 948		2 948	
Ovi-Sport Közhasztnú Alapítvány	086090							4 500		4 500		4 500	
Szent Anna Plébánia - Templom belső felújítása	084040							5 000		5 000		5 000	
TÁVHÓ Kft.	013350							10 000		16 000		16 000	
Társasházi hozzájárulás	013350							1 610		1 610		1 660	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222				385		385						
Önkormányzati kinttelések - szervezetteknek	011130				100		100						
Páli Szt. Vince Isk. és óvoda iskola eü.	074032			266		301							
<b>Összesen:</b>		<b>46 310</b>	<b>12 590</b>	<b>49 576</b>	<b>23 075</b>	<b>49 611</b>	<b>23 075</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>30 058</b>	<b>0</b>	<b>30 108</b>	<b>0</b>

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		mód III.		mód IV.		eredeti		mód III.		mód IV.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulás feladatfinanszírozása	018030	126 932	19 681	147 040	18 825	147 022	17 767						
Rendőrség támogatása	084031	1 000		0		0							
Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önrő	018030							135		135		135	
KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központosított csatlakozása projekt elszámolási különbözet visszatulajozása	013370			115		117							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Szátföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030			22		22							
<b>Összesen</b>		<b>127 932</b>	<b>20 581</b>	<b>147 177</b>	<b>19 725</b>	<b>147 161</b>	<b>18 667</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	414 500	505 859
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	77 053	99 695
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800	2 980
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>494 353</b>	<b>610 534</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján



**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei és kiadásai**

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	4 954 Projekt megvalósítás
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 954 Összes kiadás</b>
<b>TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	16 225 Projekt megvalósítás
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>16 225 Összes kiadás</b>
<b>TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 084 Projekt megvalósítás
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 084 Összes kiadás</b>
<b>TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 797 Projekt megvalósítás
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 797 Összes kiadás</b>
<b>TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	299 Projekt megvalósítás
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>299 Összes kiadás</b>
<b>TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	905 Projekt megvalósítás
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	7
	<b>Összes bevétel</b>	<b>912 Összes kiadás</b>
<b>TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	49 322 Projekt megvalósítás
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>49 322 Összes kiadás</b>
<b>EFOP-1.5.3-16-2017-00008</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	63 061 Projekt megvalósítás
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségszintű fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	Támogatási előleg	2 248
	Saját forrás (támogatás megelőlegezés)	16 954
	<b>Összes bevétel</b>	<b>82 263 Összes kiadás</b>
<b>TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006</b>	Támogatási előleg önk	40 736 Projekt megvalósítás önk.
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Támogatási előleg RMK	9 264 Projekt megvalósítás RMK
	Saját forrás	0
	<b>Összes bevétel</b>	<b>50 000 Összes kiadás</b>
<b>TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	563 718 Projekt megvalósítás
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	7 239
	<b>Összes bevétel</b>	<b>570 957 Összes kiadás</b>
<b>TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001</b>	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	256 157 Projekt megvalósítás
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás	3 620
	<b>Összes bevétel</b>	<b>259 777 Összes kiadás</b>
<b>KEHOP-1.2.1-18-2018-00032</b>	Támogatási előleg	19 996 Projekt megvalósítás
„KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással ”	Saját forrás	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>19 996 Összes kiadás</b>