



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

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

E-mail: [polgarmester@kapuvar.hu](mailto:polgarmester@kapuvar.hu)

Kapuváros 50

**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 első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami többlettámogatások,
- állami támogatások májusi felülvizsgálata,
- pályázati támogatások
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **3.148.284 e Ft**, amely **51.327 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	100 e Ft
- Működési bevételek	+	12.520 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	37.448 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	548 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	711 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>51.327 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzat soron belül az egyéb bevételek összességében már jól teljesültek, ezért emeltük az előírást.

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

- Tulajdonosi bevétel növekmény a Pannon-Víz vagyonkezelési díj	+	1.683 e Ft
- Józsv Kft. osztalék fizetés	+	362 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	+	28 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	10.447 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 56.601 e Ft
• Bérkompenzáció (B111)		2.063 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)		14.647 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B113)		793 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)		12.516 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)		1.278 e Ft
• Könyvtári érdekeltség-növelő tám (B114)		1.096 e Ft
• Kiegyenlítő bérrendezés támogatás (B115)		21.462 e Ft
• 2018. évi állami elszámolás különbözete (B116)		2.746 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		- 19.153 e Ft
• RMK közfoglalkoztatott bértámogatás		180 e Ft
• EFOP-1.5.3-16 pályázati támogatás igénylés		2.248 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás, előleg módosítása		- 50 e Ft
• PH EP választások költségeinek támogatása		2.760 e Ft
• Eredetben nem tervezhető állami támogatások átvezetése		- 24.290 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• Földtulajdonosi közösség befizetése – működési		548 e Ft
--	--	----------

Felhalmozási bevételek + 711 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:		
Ipari park terület értékesítés különbözete		16 e Ft
Telekkiegészítés		595 e Ft
• Gépjármű értékesítése:		100 e Ft

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	6.593 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.205 e Ft
- Dologi kiadások	+	43.293 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	7.596 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	19.319 e Ft
- Beruházások	+	15.394 e Ft
- Felújítások	+	2.519 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	2.928 e Ft
- Tartalékok	-	32.328 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>51.327 e Ft</b>



A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, választási költségek összege. Beépítésre került továbbá a többlet kiadott ösztöndíj és a városi kitüntetések fedezete. Az intézmények közötti karbantartó átadás miatt elvégeztük az átcsoportosítást.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Ide átcsoportosításra került a fejlesztési táblából a Kapuvár, Vasút sor útburkolat felújítás (GySEV-el közösen) fedezete, valamint az újonnan induló pályázatok előkészítési költségeit is terveztük. Téli rezsicsökkentés támogatás felhasználása az új útmutató alapján itt jelentkezik az ellátottak pénzbeli juttatásai helyett. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a könyvtári érdekeltség-növelési támogatás összege került beépítésre.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Változást az iskola-egészségügyi támogatás továbbadásnak beépítése és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta. (tovább utalás). Ezen kívül a KSE részére emelt forrást biztosítunk az alábbiak miatt: Győri úti sportpályáján a megnövekedett utánpótlás létszám miatt edzőpálya átalakítása szükséges, valamint az Egyesület fennállásának 100. évfordulós ünnepségén felmerült költségek fedezésére plusz forrást biztosítunk. Továbbá beépítésre kerültek a már előzőekben döntött támogatások is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A jelenlegi módosítás során beépítésre kerültek az eltelt időszakban a fejlesztési tartalék terhére hozott döntések. A már lefolytatott beszerzési eljárásokat követően a bekerülési költségek több esetben emelésre kerültek. A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítés költségeit is beállítottuk.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a 7/b számú mellékletben található. A növekmények fedezetét a Céltartalék biztosította.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. számú mellékleten. A táblázatba az előző időszak testületi döntése került beépítésre.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az előzőekben említett külön döntések hatására, ami a beruházási, felújítási előirányzatok növekményének fedezetét biztosította. Csökkentésre került továbbá az általános tartalék az előző időszaki testületi döntések miatt, valamint a céltartalék az RMK fő épület nyílászáró csere, színpadi világítástechnika bővítése, hangtechnika felújításainak fedezetével.

A rendelet tartalmazza a 6. számú melléklet módosítását, ami az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019 évi létszámkeret határozza meg. Itt került beépítésre a már előzőekben engedélyezett létszámmódosítások.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2019. június 20.

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



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

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019.(VI. 27.) önkormányzati rendelete

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

1.371.097 E Ft	költségvetési bevétellel
3.126.919 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
1.755.822 E Ft	költségvetési hiánnyal -
139.978 E Ft	ebből működési
1.615.844 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

  
**Hámori György**  
polgármester

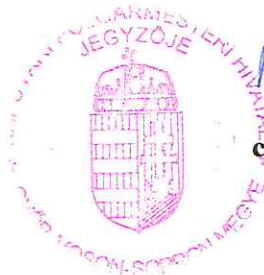


  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2019. június 27.



  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző



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

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V	Államig.	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 900</b>	<b>452 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	68 500	68 500	0	0	68 500	68 500	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	0	0	341 000	341 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	800	0	0	900	900	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>139 862</b>	<b>139 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 382</b>	<b>152 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	78 000	78 000	0	0	80 073	80 073	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 862	61 862	0	0	72 309	72 309	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>700 695</b>	<b>641 811</b>	<b>16 214</b>	<b>42 670</b>	<b>738 143</b>	<b>656 854</b>	<b>38 619</b>	<b>42 670</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	552 204	9 945	42 670	661 420	586 400	32 350	42 670
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	95 876	89 607	6 269	0	76 723	70 454	6 269	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	0	0	1 165	1 165	0	0
3.3.2	EU támogatás		50 000	50 000	0	0	52 248	52 248	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		44 711	38 442	6 269	0	23 310	17 041	6 269	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	160	0	0	708	708	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	0	200	200	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>26 053</b>	<b>26 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 764</b>	<b>26 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	26 053	0	0	26 664	26 664	0	0
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0	0	0	100	100	0	0
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 319 770</b>	<b>1 260 886</b>	<b>16 214</b>	<b>42 670</b>	<b>1 371 097</b>	<b>1 289 808</b>	<b>38 619</b>	<b>42 670</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 777 187</b>	<b>1 777 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 187</b>	<b>1 777 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 777 187	1 777 187	0	0	1 777 187	1 777 187	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 096 957</b>	<b>3 038 073</b>	<b>16 214</b>	<b>42 670</b>	<b>3 148 284</b>	<b>3 066 995</b>	<b>38 619</b>	<b>42 670</b>

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

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	543 866	486 296	0	57 570	550 459	492 889	0	57 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	106 186	94 939	0	11 247	107 391	96 144	0	11 247
3. Dologi kiadások	533 545	518 798	0	14 747	576 838	561 868	0	14 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	10 396	12 600	0	15 400	2 800	12 600	0
5. Egyéb működési célú kiadások	207 594	174 423	33 171	0	226 913	185 708	41 205	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			0	0		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások								
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 900	46 310	12 590		70 616	49 541	21 075	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	148 694	128 113	20 581		156 297	136 167	20 130	
6. Beruházások	945 571	945 571	0		960 965	960 965	0	
7. Felújítások	148 780	148 780			151 299	151 299		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	21 245	0	0	24 173	24 173	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 110	21 110	0		24 038	24 038	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	135	135	0		135	135	0	
9. Tartalékok	545 809	545 809	0	0	513 481	513 481	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			3 000	3 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			7 110	7 110		
9.3 Működési tartalék	0	0	0		0	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	530 809	530 809			503 371	503 371		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 592</b>	<b>2 946 257</b>	<b>45 771</b>	<b>83 564</b>	<b>3 126 919</b>	<b>2 989 327</b>	<b>53 805</b>	<b>83 787</b>
10. Finanszírozási kiadások	21 365	21 365	0	0	21 365	21 365	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	21 365	21 365			21 365	21 365		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 096 957</b>	<b>2 967 622</b>	<b>45 771</b>	<b>83 564</b>	<b>3 148 284</b>	<b>3 010 692</b>	<b>53 805</b>	<b>83 787</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 755 822	-1 685 371	-29 557	-40 894	-1 755 822	-1 699 519	-15 186	-41 117
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 755 822	1 755 822	0	0	1 755 822	1 755 822	0	0



# ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv		KIADÁSOK	2019. évi terv	
	eredeti	I. mód		eredeti	I. mód
1. Közhatalmi bevételek	452 800	452 900	1. Személyi juttatások	543 866	550 459
2. Működési bevételek	139 862	152 382	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	106 186	107 391
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 695	738 143	3. Dologi kiadások	533 545	576 838
4. Átvett pénzeszközök működési	160	708	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	15 400
			5. Egyéb működési kiadások	207 594	226 913
			6. Tartalékok	15 000	10 110
Költségvetési bevételek működési összesen	1 293 517	1 344 133	Költségvetési kiadások működési összesen	1 429 187	1 487 111
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	157 035	164 343	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	21 365	21 365
Működési célú finanszírozási bevételek	157 035	164 343	Működési célú finanszírozási kiadások	21 365	21 365
Működési bevételek összesen	1 450 552	1 508 476	Működési kiadások összesen	1 450 552	1 508 476
Költségvetési hiány	135 670	142 978	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet		

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások	945 571	960 965
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	200	2. Felújítások	148 780	151 299
3. Felhalmozási célú bevételek	26 053	26 764	3. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	24 173
			4. Tartalékok	530 809	503 371
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	26 253	26 964	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	1 646 405	1 639 808
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 620 152	1 612 844	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 620 152	1 612 844	Felhalmozási kiadások összesen	1 646 405	1 639 808
Felhalmozási bevételek összesen	1 646 405	1 639 808	Költségvetési többlet	0	0
Költségvetési hiány	1 620 152	1 612 844	Tárgyévi többlet		
Tárgyévi hiány					



## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>0</b>	<b>452 900</b>	<b>452 900</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	68 500	68 500	0	68 500	68 500	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	0	341 000	341 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	0	340 000	340 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	800	0	900	900	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>80 073</b>	<b>80 073</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	6 000	6 000	0	8 045	8 045	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		6 000	6 000	0	7 683	7 683	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	28	28	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	500	500	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>679 330</b>	<b>663 116</b>	<b>16 214</b>	<b>713 888</b>	<b>675 269</b>	<b>38 619</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	594 874	9 945	661 420	629 070	32 350
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	151 885	151 885	0	153 948	153 948	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 952	202 952	0	217 599	217 599	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	233 241	223 296	9 945	246 550	235 662	10 888
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 741	16 741	0	19 115	19 115	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	0	0	0	21 462	0	21 462
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	2 746	2 746	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	74 511	68 242	6 269	52 468	46 199	6 269
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	0	1 165	1 165	0
3.3.2	EU támogatás		40 736	40 736	0	42 984	42 984	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		32 610	26 341	6 269	8 319	2 050	6 269
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	160	0	708	708	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	200	200	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>26 053</b>	<b>26 053</b>	<b>0</b>	<b>26 764</b>	<b>26 764</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	26 053	0	26 664	26 664	0
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0	0	100	100	0
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 236 543</b>	<b>1 220 329</b>	<b>16 214</b>	<b>1 274 533</b>	<b>1 235 914</b>	<b>38 619</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 756 553</b>	<b>1 756 553</b>	<b>0</b>	<b>1 756 553</b>	<b>1 756 553</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 756 553	1 756 553	0	1 756 553	1 756 553	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 993 096</b>	<b>2 976 882</b>	<b>16 214</b>	<b>3 031 086</b>	<b>2 992 467</b>	<b>38 619</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	62 962	62 962		64 268	64 268	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 220	12 220		12 358	12 358	
3. Dologi kiadások	K3.	338 803	338 803	0	366 049	366 049	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	21 346	8 746	12 600	13 750	1 150	12 600
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	207 413	174 242	33 171	226 550	185 345	41 205
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0					
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.				0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 900	46 310	12 590	70 616	49 541	21 075
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	148 513	127 932	20 581	155 934	135 804	20 130
6. Beruházások	K6.	937 941	937 941		953 006	953 006	
7. Felújítások	K7.	148 780	148 780	0	151 299	151 299	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	21 245	21 245	0	24 173	24 173	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	21 110	21 110	0	24 038	24 038	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	135	135	0	135	135	0
9. Tartalékok	K513.	545 809	545 809	0	513 481	513 481	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		7 110	7 110	
9.3 Működési tartalék	K513.		0			0	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	530 809	530 809		503 371	503 371	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 296 519</b>	<b>2 250 748</b>	<b>45 771</b>	<b>2 324 934</b>	<b>2 271 129</b>	<b>53 805</b>
10. Finanszírozási kiadások		696 577	696 577	0	706 152	706 152	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	21 365	21 365		21 365	21 365	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	675 212	675 212	0	684 787	684 787	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 993 096</b>	<b>2 947 325</b>	<b>45 771</b>	<b>3 031 086</b>	<b>2 977 281</b>	<b>53 805</b>



**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2019. ÉV

Ezer forintban								
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	2 760	2 760	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	2 760	2 760	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás				2 760	2 760	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4	- ebből EU támogatás						
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	5 810	0	8 570	8 570	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	249 836	166 049	83 787	250 173	166 386	83 787
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	241 465	157 678	83 787	241 802	158 015	83 787
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 371	8 371		8 371	8 371	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 646</b>	<b>171 859</b>	<b>83 787</b>	<b>258 743</b>	<b>174 956</b>	<b>83 787</b>

<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	250 646	167 082	83 564	253 743	169 956	83 787
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 703	113 133	57 570	173 139	115 569	57 570
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 383	22 136	11 247	33 893	22 646	11 247
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 910	30 163	14 747	45 061	30 091	14 970
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000	
	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>172 082</b>	<b>83 564</b>	<b>258 743</b>	<b>174 956</b>	<b>83 787</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	22,50	11,00	34,50	23,50	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2019. ÉV

5.2 számú melléklet

Szám		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód
Bevételek					
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 228	40 228
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	11 481	11 431
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 481	11 431
	2.2		- ebből EU támogatás		
	2.3		- ebből egyéb támogatás	11 481	11 431
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5		- ebből EU támogatás		
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	51 659
5.			IV. Finanszírozási bevételek	400 067	403 777
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	391 284	394 994
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 783	8 783
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 776	455 436

Kiadások					
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	449 527	453 187
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	278 629	280 465
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 481	54 839
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	116 236	117 520
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	181	363
	1.5.1		Elvonások, befizetések		
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	181	363
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 249	2 249
	2.1.	K.6	Beruházások	2 249	2 249
	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:	451 776	455 436

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,00
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	I. mód
<b>Bevételek</b>				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	15 824	26 271
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 884	10 064
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	9 884	10 064
	2.2	- ebből EU támogatás	9 264	9 264
	2.3	- ebből egyéb támogatás	620	800
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	36 335
5.		IV. Finanszírozási bevételek	45 943	51 471
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	42 463	47 991
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 480	3 480
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 651</b>	<b>87 806</b>

<b>Kiadások</b>				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	71 270	87 096
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	31 572	32 587
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102	6 301
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	33 596	48 208
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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	710
	2.1.	K.6 Beruházások	381	710
	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>87 806</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2019. január 1.					2019. április 1.					2019. május 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	33,50				33,50	34,50				34,50	34,50				34,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	59,75	22,50	2,75		85,00	59,75	22,50	2,75		85,00	59,75	23,50	2,75		86,00
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	6,00	0,00	1,00	12,00	5,00	6,00	0,00	1,00	12,00	5,00	6,50	0,00	0,00	11,50
Kapuvár Városi Önkormányzat	6,00				6,00	6,00				6,00	6,00				6,00
<b>Mindösszesen:</b>	104,25	28,50	2,75	1,00	136,50	105,25	28,50	2,75	1,00	137,50	105,25	30,00	2,75	0,00	138,00

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2019**

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	e Ft-ban		
							I. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113		15 113	15 113		15 113
2	066020	Kapuvár volt Lengyár TRT módosítás	K	712	0	712	712	0	712
3	066020	Kapuvár Cseresznye sor 42. TRT módosítás	K	420		420	420		420
4	066020	Kapuvár, Fő tér 8. TRT módosítás	K				330		330
5	066020	Kapuvár szabályozási terv módosítás					330		330
6	013350	Fő tér 1. sorompó felújítása	K	560		560	560		560
7	013350	Fő tér 22. ( volt Járásbíróság) nyilvános WC építése	K	12 000		12 000	12 130		12 130
8	045120	Kapuvár, Wesselényi u. buszváró építése	K	2 000		2 000	2 000		2 000
9	013350	Kapuvár, Cseresznye sor vízhálózat építése	K	6 600		6 600	3 750		3 750
10	013350	Kapuvár, Cseresznye sor szennyvízhálózat építése	K	12 760		12 760	18 855		18 855
11	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítás létesítése	K	1 300		1 300	1 300		1 300
12	064010	Kapuvár, Győri út táblavilágítás létesítése	K	850		850	850		850
13	013350	Hunyadi u.- Alsómező u. sarok csőáteresz beépítése és szennyvíz kiváltás	K	1 950		1 950	1 950		1 950
14	013350	Erzsébet királyné u. víznyelők beépítése	K	5 050		5 050	5 050		5 050
15	013350	Pozsonyi utcai telek vásárlás	K	5 225		5 225	5 245		5 245
16	013350	Fő tér 12-21 járdaburkolat építése	K	22 000		22 000	22 000		22 000
17	013350	Lakótelepi óvoda melletti járda építése	K	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
18	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000	4 863		4 863
19	013350	Ipari park közvilágítási fényforrás cseréjének tervezése	K				254		254
20	064010	Keleti sor 4356/20-24 közvilágítási hálózat tervezési munkái	K	0		0	248		248
21	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000		1 000	1 000		1 000
22	066020	#KAPUVÁR felirat	K				1 225		1 225
23	066020	Településtörténeti makett	K				4 300		4 300
24	066020	Vízforgató szivattyú	K				107		107
25	013350	Széchenyi utca (vasúti átjáró - volt fahíd) felújítás kiviteli terve	K				895		895
26	081045	TOP-2.1.1-16 Bamamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	541 416	541 416	0	548 655	541 416	7 239
27	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 237	41 237	0	41 237	41 237	0
28	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	246 950	246 950	0	246 950	246 950	0
30	013350	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	K				1 879	0	1 879
Összesen				937 941	836 271	101 670	953 006	836 271	116 735

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2019**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Gárdonyi u. felújítás BM pályázat	K	40 000	30 000	10 000	49 343	30 000	19 343
2	013350	Mátyás utcai iskola fogászati rendelő felújítása (2018. évi áthúzó dő kiadás)	K	920		920	920		920
3	013350	Kapuvár, Vasút sor útburkolat felújítás (GySEV-el közösen)	K	8 000		8 000	0		0
4	013350	Öntésmajor kultúrház felújítás	K	3 000		3 000	3 000		3 000
5	013350	Fő tér 22. volt Járásbíróság erkély felújítás	K	2 000		2 000	2 000		2 000
6	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda WC felújítás	K	10 000		10 000	10 000		10 000
7	013350	Wesselényi u. csapadékvíz elvezetés felújítása (Gárdonyi utca - Garta utca között)	K	14 000		14 000	14 000		14 000
8	013350	Bartók B. u. csapadékvíz átkötés	K	3 810		3 810	3 810		3 810
9	013350	Kerékpárút felújítás - 85-ös mellett	K	9 800		9 800	9 800		9 800
10	013350	Veszkényi út járdafelújítás	K	17 000		17 000	17 020		17 020
11	013350	Külterületi kerékpárút (Öntés felé) felújítása	K	24 750		24 750	24 750		24 750
12	013350	Vargyas utca IV. szakasz felújítás	K	13 500		13 500	13 500		13 500
13	013350	Zrínyi utca felújítása BM-es pályázat tárgyévi sajáterő	K				1 156		1 156
14	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Összesen				148 780	30 000	118 780	151 299	30 000	121 299



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

2019. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	127	127
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (tanári székek, mosógép, hangosító, kamera, zsúrkocsi)	K61-67	844	844
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (hangosító, kamera)	K61-67	0	0
	104035		Bölcsőde konyha -kisértékű tárgyi eszközök (ebédlő asztal, szék, tálaló polc, zsúrkocsi)	K61-67	46	46
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (melegentartó, felvágott szeletelő, fagyasztószelekrény, mérleg)	K61-67	241	241
	081030		Sportcsarnok - felmosógép	K61-67	788	788
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127
	082044		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127
	082044		Könyvtár (laptop, könyvespolc)	K61-67		329
	082063		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127
Összesen					7 630	7 959

# ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. ÉV

8. számú melléklet

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000		2 000	2 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40 000	40 000		54 600	54 600	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	25 000	25 000		25 000	25 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	64 000		64 000	64 000	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 000	3 000		3 000	3 000	
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		40 000	40 000	
9	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	5 500		5 500	5 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676	
14	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		3 000	3 000	
15	086030	Testvérvárosi együttműködés (Jesenic)				120	120	
16	086090	Kapuváros50 rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	066020	Településtörténeti makett molinók				652	652	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	636	636		636	636	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 550	10 550		10 550	10 550	
20	072311	Fogorvosi alapellátás	120	120		120	120	
21	107060	Téli rezsielőcsészés támogatása				7 596	7 596	
22	013350	Gárdonyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása				574	574	
23	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári ház helyi óvoda infrastrukturális fejlesztése szolgáltatási költségek	170	170		0	0	0
24	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	
25	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	1 084	1 084		1 084	1 084	
26	013350	TOP-3.2.1-15 A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése - pályázat	1 797	1 797		1 797	1 797	
27	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	299	299		299	299	
28	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	905	905		912	912	
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatatóház kialakítása Kapuváron	9 208	9 208		9 649	9 649	
30	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	22 302	22 302		22 302	22 302	
31	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	1 417	1 417		1 417	1 417	
32	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	28 527	28 527		28 527	28 527	
33	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	3 659	3 659		3 659	3 659	
34	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségek közötti fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	39 328	39 328		41 576	41 576	
35	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron				225	225	
36	013350	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése				953	953	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>338 803</b>	<b>338 803</b>	<b>0</b>	<b>366 049</b>	<b>366 049</b>	<b>0</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

## Önkormányzat

2019. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	0	900
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 500	11 500	0	11 500
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 000	1 000	0	1 000
Köztetetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	150
Téli rezsicsökkentés támogatása	107060	K	7 596	0		0
<b>Összesen:</b>			<b>21 346</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

## Polgármesteri Hivatal

Rovat: K4.

e Ft-ban

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



**VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**  
2019. év

10. számú melléklet

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód I.		eredeti		mód I.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	12 910	8 090	15 910	8 090				
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		2 500				
Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület	084031				2 000				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	33 400		33 400					
Rábaközi Civil Műhely Egyesület	084031				5 000				
MLSZ műfüves pálya felújítás önrésze	081030								
Ovi-Sport Közhasztnú Alapítvány	086090					4 500		2 928	
Szent Anna Plébánia - Templom belső felújítása	084040					5 000		4 500	
TÁVHÓ Kft.	013350					10 000		5 000	
Társasházi hozzájárulás	013350					1 610		10 000	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222				385			1 610	
Önkormányzati kintutetések - szervezeteknek	011130				100				
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eü.	074032			231					
<b>Összesen:</b>		<b>46 310</b>	<b>12 590</b>	<b>49 541</b>	<b>21 075</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>24 038</b>	<b>0</b>

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		mód I.		eredeti		mód I.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	126 932	19 681	134 782	19 230				
Rendőrség támogatása	084031	1 000		1 000					
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önrő	018030					135		135	
BURSA Hungarica	107060		900		900				
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030			22					
<b>Összesen</b>		<b>127 932</b>	<b>20 581</b>	<b>135 804</b>	<b>20 130</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei és kiadásai**  
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00884		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	4 954	Projekt megvalósítás		4 954
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		Saját forrás				
		Összes bevétel	4 954	Összes kiadás		4 954
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	16 225	Projekt megvalósítás		16 225
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron		Saját forrás , támogatás				
		Összes bevétel	16 225	Összes kiadás		16 225
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 084	Projekt megvalósítás		1 084
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem		Saját forrás				
		Összes bevétel	1 084	Összes kiadás		1 084
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 797	Projekt megvalósítás		1 797
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.		Saját forrás				
		Összes bevétel	1 797	Összes kiadás		1 797
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	299	Projekt megvalósítás		299
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése		Saját forrás				
		Összes bevétel	299	Összes kiadás		299
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	905	Projekt megvalósítás		912
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron		Saját forrás	7			
		Összes bevétel	912	Összes kiadás		912
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	49 322	Projekt megvalósítás		49 322
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése		Saját forrás				
		Összes bevétel	49 322	Összes kiadás		49 322
EFOP-1.5.3-16-2017-00008		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	63 061	Projekt megvalósítás		65 309
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségszertei fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”		Támogatási előleg	2 248			
		Saját forrás				
		Összes bevétel	65 309	Összes kiadás		65 309
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006		Támogatási előleg önk.	40 736	Projekt megvalósítás önk.		40 736
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		Támogatási előleg RMK	9 264	Projekt megvalósítás RMK		9 264
		Saját forrás	0			
		Összes bevétel	50 000	Összes kiadás		50 000
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	563 718	Projekt megvalósítás		570 957
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron		Saját forrás	7 239			
		Összes bevétel	570 957	Összes kiadás		570 957
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	256 157	Projekt megvalósítás		256 157
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron		Saját forrás				
		Összes bevétel	256 157	Összes kiadás		256 157