



## 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)

Kapuváros50

**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 harmadik módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztését az alábbiak indokolták:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **4.081.368 e Ft**, amely **314.850 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	53.900 e Ft
- Működési bevételek	+	9.675 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	30.629 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	219.500 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	157 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	1.303 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>314.850 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük összességében 53.900 e Ft-tal a jelenleg ismert teljesülések alapján, melynek változása még várható, hisz a december 20. feltöltések összegéről még nincs információnk.

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

- Kapuváros50 rendezvények költségének Vidékfejlesztési Minisztérium általi megtérítése	+	10.000 e Ft
- közmű utólagos rákötési díj elvárt bevétel	-	3.000 e Ft
- Költségek megtérülése	+	432 e Ft

Az Intézményi működési bevételein belül az előirányzatot növeltük az alábbi miatt:

- Király-tó óvoda bérleti díj bevétele	+	1.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal költségmegtérülés	+	1.172 e Ft
- RMK költségmegtérülés	+	71 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Önkormányzatok működési támogatás változása* + 11.007 e Ft

• Bérkompenzáció (B111)	875 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatás októberi felülv. (B112)	4.157 e Ft
• Szociális és gyermekjóléti támogatások okt. felülv. (B113)	- 1.204 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	6.563 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótlék (B114)	616 e Ft

- *Egyéb működési célú támogatások sor változása* +19.622 e Ft

• Iskola egészségügyi támogatás	13 e Ft
• Fogorvosi hozzájárulás önkormányzatoktól	100 e Ft
• KEHOP-1.2.1-18 KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással projekt	19.996 e Ft
• Természetbeni támogatás (Gyvt) elszámolás módosítása	- 1.650 e Ft
• Önkormányzat nyári diákmunka	263 e Ft
• RMK nyári diákmunka	133 e Ft
• PH önkormányzati választások költségeinek támogatási különb.	767 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* + 202.000 e Ft

• Kubinyi Ágoston program - könyvtár vizesblokk felújítás	2.000 e Ft
• 1697/2019. (XII.10.) Korm. hat. - Út és híd felújítás	200.000 e Ft

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások* + 17.500 e Ft

- Települési könyvtár fejlesztése EMMI pályázat

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

- *Működési célú átvett pénzeszközök (kérményseprő díj)* -157 e Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen sort az alábbiak módosították:

- *Ingatlanok értékesítése* +1.275 e Ft

• Cseresznye sori telekkiegészítés	535 e Ft
• Víztorony utca új telkek értékesítése bevétel növekmény	740 e Ft

- *Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (használt notebook értékesítés)* + 28 e Ft



## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	3.397 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	1.065 e Ft
- Dologi kiadások	+	32.043 e Ft
- Ellátottak juttatása	-	1.650 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	5.177 e Ft
- Beruházások	-	1.169 e Ft
- Felújítások	+	218.821 e Ft
- Tartalékok	+	59.296 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>314.850 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege, választási költségek összege, EFOP pályázati ösztöndíj fedezete.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot növelte volna az előzőekben felsoroltak vonzata, de a július 1-ei járulék csökkentés erre fedezetet biztosított, illetve megtakarítást eredményezett.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *8. számú mellékleten*. A településüzemeltetési kiadások között átcsoportosításra került sor a tényleges teljesülésekkel összhangban. Új sorként jelentkezett a KapuVáros50 és a KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással” projektek beépítése. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás növekménye mellett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra került sor.

Ellátottak juttatása előirányzaton belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A § szerint előirányzat került megszüntetésre az elszámolási rend változása miatt. Ennek bevétele is kikerült a költségvetésből.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. számú mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejköltségi Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta. (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. számú mellékleten*. A jelenlegi módosítás során a felújítások táblázatba beépítésre kerültek az elnyert pályázataink költségvetései, így a "Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat, RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása, valamint a kormányzati támogatással rendelkező Széchenyi utca vége út és hídfelújítás. A pályázatok megvalósítása a következő év feladata lesz.

A költségvetési intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése a *7/b számú mellékletben* található. A megtakarítások az intézmények költségvetésében a dologi kiadások közé kerültek átcsoportosításra.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növelését a helyiadó bevételek előirányzatának emelkedése és a megtakarítások okozták.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2019. december 12.

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

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KAPUVÁR VÁROS POLGÁRSKASÁGI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJA" at the top and "KAPUVÁR, FŐ TÉR 1." at the bottom. In the center is a smaller circular emblem featuring a coat of arms.

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

# Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019.(XII. 30.) 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:

2.304.181 E Ft	költségvetési bevétellel
4.060.003 E Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
1.755.822 E Ft	költségvetési hiánnyal -
52.542 E Ft	ebből működési
1.707.780 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, 12 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6/a, 6/b, 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, 2019. december 30.

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző



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

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	III. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	452 800	452 903	452 903	0	0	506 803	506 803	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	68 500	68 500	68 500	0	0	69 200	69 200	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	41 500	0	0	42 200	42 200	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	341 000	0	0	391 000	391 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	340 000	0	0	390 000	390 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500	37 500	0	0	39 000	39 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	0	6 100	6 100	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0	6 100	6 100	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	903	903	0	0	1 503	1 503	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	139 862	152 495	152 495	0	0	162 170	162 170	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	78 000	80 186	80 186	0	0	87 618	87 618	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 862	72 309	72 309	0	0	74 552	74 552	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	700 695	786 251	725 847	17 734	42 670	816 880	755 936	18 274	42 670
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	703 084	648 949	11 465	42 670	714 091	659 416	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	83 167	76 898	6 269	0	102 789	96 520	6 269	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	1 165	0	0	1 178	1 178	0	0
3.3.2	EU támogatás		50 000	52 248	52 248	0	0	72 244	72 244	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		44 711	29 754	23 485	6 269	0	29 367	23 098	6 269	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	570 000	570 000	0	0	789 500	789 500	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	570 000	570 000	0	0	772 000	772 000	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	0	0	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 támogatásértéktű bevételei		0	0	0	0	0	17 500	17 500	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		360	918	918	0	0	761	761	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	708	708	0	0	551	551	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	210	210	0	0	210	210	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	26 053	26 764	26 764	0	0	28 067	28 067	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	26 664	26 664	0	0	27 939	27 939	0	0
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	100	100	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>1 989 331</b>	<b>1 928 927</b>	<b>17 734</b>	<b>42 670</b>	<b>2 304 181</b>	<b>2 243 237</b>	<b>18 274</b>	<b>42 670</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 777 187	1 777 187	1 777 187	0	0	1 777 187	1 777 187	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 096 957</b>	<b>3 766 518</b>	<b>3 706 114</b>	<b>17 734</b>	<b>42 670</b>	<b>4 081 368</b>	<b>4 020 424</b>	<b>18 274</b>	<b>42 670</b>

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

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	III. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	543 866	553 988	496 418	0	57 570	557 385	499 815	0	57 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	106 186	108 005	96 758	0	11 247	106 940	95 693	0	11 247
3. Dologi kiadások	533 545	578 983	564 013	0	14 970	611 026	596 056	0	14 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	15 400	2 800	12 600	0	13 750	1 150	12 600	0
5. Egyéb működési célú kiadások	207 594	234 558	190 937	43 621	0	239 735	196 935	42 800	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	72 616	49 541	23 075		72 651	49 576	23 075	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	148 694	161 942	141 396	20 546		167 084	147 359	19 725	
6. Beruházások	945 571	971 187	971 187	0		970 018	970 018	0	
7. Felújítások	148 780	791 777	791 777			1 010 598	1 010 598		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	30 193	30 193	0	0	30 193	30 193	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 110	30 058	30 058	0		30 058	30 058	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	135	135	135	0		135	135	0	
9. Tartalékok	545 809	461 062	461 062	0	0	520 358	520 358	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	3 000	3 000			3 000	3 000		
9.2 Céltartalék	10 000	7 110	7 110			7 110	7 110		
9.3 Működési tartalék	0	0	0	0		0	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	530 809	450 952	450 952			510 248	510 248		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 592</b>	<b>3 745 153</b>	<b>3 605 145</b>	<b>56 221</b>	<b>83 787</b>	<b>4 060 003</b>	<b>3 920 816</b>	<b>55 400</b>	<b>83 787</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>3 766 518</b>	<b>3 626 510</b>	<b>56 221</b>	<b>83 787</b>	<b>4 081 368</b>	<b>3 942 181</b>	<b>55 400</b>	<b>83 787</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-1 755 822	-1 755 822	-1 676 218	-38 487	-41 117	-1 755 822	-1 677 579	-37 126	-41 117
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 755 822	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	II. mód	III. mód		eredeti	II. mód	III. mód
1. Közhatalmi bevételek	452 800	452 903	506 803	1. Személyi juttatások	543 866	553 988	557 385
2. Működési bevételek	139 862	152 495	162 170	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	106 186	108 005	106 940
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 695	786 251	816 880	3. Dologi kiadások	533 545	578 983	611 026
4. Átvett pénzeszközök működési	160	708	551	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	15 400	13 750
				5. Egyéb működési kiadások	207 594	234 558	239 735
				6. Tartalékok	15 000	10 110	10 110
Költségvetési bevételek működési összesen	1 293 517	1 392 357	1 486 404	Költségvetési kiadások működési összesen	1 429 187	1 501 044	1 538 946
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	157 035	164 343	164 343	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	21 365	21 365	21 365
Működési célú finanszírozási bevételek	157 035	164 343	164 343	Működési célú finanszírozási kiadások	21 365	21 365	21 365
Működési bevételek összesen	1 450 552	1 556 700	1 650 747	Működési kiadások összesen	1 450 552	1 522 409	1 560 311
Költségvetési hiány	135 670	108 687	52 542	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0			Tárgyévi többlet			
						34 291	90 436

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	570 000	789 500	1. Beruházások	945 571	971 187	970 018
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	210	210	2. Felújítások	148 780	791 777	1 010 598
3. Felhalmozási célú bevételek	26 053	26 764	28 067	3. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	30 193	30 193
				4. Tartalékok	530 809	450 952	510 248
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	26 253	596 974	817 777	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	1 646 405	2 244 109	2 521 057
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 620 152	1 612 844	1 612 844	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 620 152	1 612 844	1 612 844	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 646 405	2 209 818	2 430 621	Felhalmozási kiadások összesen	1 646 405	2 244 109	2 521 057
Költségvetési hiány	1 620 152	1 647 135	1 707 780	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány		34 291	90 436	Tárgyévi többlet			



Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>452 900</b>	<b>452 900</b>	<b>0</b>	<b>506 800</b>	<b>506 800</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	68 500	68 500	68 500	0	69 200	69 200	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	41 500	0	42 200	42 200	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	341 000	0	391 000	391 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	340 000	0	390 000	390 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500	37 500	0	39 000	39 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	5 000	0	6 100	6 100	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	6 100	6 100	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	900	900	0	1 500	1 500	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>78 000</b>	<b>80 186</b>	<b>80 186</b>	<b>0</b>	<b>87 618</b>	<b>87 618</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	45 000	0	55 000	55 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	6 000	8 045	8 045	0	5 045	5 045	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		6 000	7 683	7 683	0	4 683	4 683	0
2.4.3	Kapott osztalék			362	362	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	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	500	500	0	932	932	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>679 330</b>	<b>755 552</b>	<b>737 818</b>	<b>17 734</b>	<b>785 281</b>	<b>767 007</b>	<b>18 274</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	703 084	691 619	11 465	714 091	702 086	12 005
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. támogatása	B111.	151 885	158 498	158 498		159 373	159 373	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 952	220 290	220 290		224 447	224 447	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	233 241	279 944	268 479	11 465	285 303	273 298	12 005
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 741	20 144	20 144		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	52 468	46 199	6 269	71 190	64 921	6 269
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	1 165	0	1 178	1 178	0
3.3.2	EU támogatás		40 736	42 984	42 984	0	62 980	62 980	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		32 610	8 319	2 050	6 269	7 032	763	6 269
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>789 500</b>	<b>789 500</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	570 000	570 000		772 000	772 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	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	0	0	0	17 500	17 500	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	708	708	0	551	551	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	210	210	0	210	210	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>26 053</b>	<b>26 664</b>	<b>26 664</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	26 053	26 664	26 664		27 939	27 939	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.		100	100		128	128	
6.3	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 236 543</b>	<b>1 886 320</b>	<b>1 868 586</b>	<b>17 734</b>	<b>2 198 027</b>	<b>2 179 753</b>	<b>18 274</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>1 756 553</b>	<b>1 756 553</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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 993 096</b>	<b>3 642 873</b>	<b>3 625 139</b>	<b>17 734</b>	<b>3 954 580</b>	<b>3 936 306</b>	<b>18 274</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	62 962	64 522	64 522		66 641	66 641	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 220	12 402	12 402		12 554	12 554	
3. Dologi kiadások	K3.	338 803	364 659	364 659	0	397 171	397 171	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	K5	207 413	234 195	190 574	43 621	239 553	196 753	42 800
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	0						
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 900	72 616	49 541	23 075	72 651	49 576	23 075
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	148 513	161 579	141 033	20 546	166 902	147 177	19 725
6. Beruházások	K6.	937 941	962 639	962 639		962 639	962 639	
7. Felújítások	K7.	148 780	791 777	791 777	0	1 010 598	1 010 598	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	21 245	30 193	30 193	0	30 193	30 193	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	21 110	30 058	30 058	0	30 058	30 058	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	135	135	135	0	135	135	0
9. Tartalékok	K513.	545 809	461 062	461 062	0	520 358	520 358	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	7 110	7 110		7 110	7 110	
9.3 Működési tartalék	K513.			0			0	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	530 809	450 952	450 952		510 248	510 248	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 296 519</b>	<b>2 935 199</b>	<b>2 878 978</b>	<b>56 221</b>	<b>3 253 457</b>	<b>3 198 057</b>	<b>55 400</b>
10. Finanszírozási kiadások		696 577	707 674	707 674	0	701 123	701 123	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	21 365	21 365	21 365		21 365	21 365	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	675 212	686 309	686 309	0	679 758	679 758	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 993 096</b>	<b>3 642 873</b>	<b>3 586 652</b>	<b>56 221</b>	<b>3 954 580</b>	<b>3 899 180</b>	<b>55 400</b>



## Kapunári Polgármesteri Hivatal

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	5 810	0	6 982	6 982	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	3	3		3	3	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	5 221	5 221	0	5 988	5 988	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	5 221	5 221	0	5 988	5 988	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		5 221	5 221		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	11 034	11 034	0	12 973	12 973	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	249 836	250 319	166 532	83 787	248 745	164 958	83 787
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	241 465	241 948	158 161	83 787	240 374	156 587	83 787
	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>261 353</b>	<b>177 566</b>	<b>83 787</b>	<b>261 718</b>	<b>177 931</b>	<b>83 787</b>

<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	250 646	256 353	172 566	83 787	258 918	175 131	83 787
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 703	175 184	117 614	57 570	175 958	118 388	57 570
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 383	34 237	22 990	11 247	34 377	23 130	11 247
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 910	45 282	30 312	14 970	48 583	33 613	14 970
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	2 800	2 800	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000	5 000		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>261 353</b>	<b>177 566</b>	<b>83 787</b>	<b>261 718</b>	<b>177 931</b>	<b>83 787</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 feladatát nem lát el

# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	40 228	40 228	41 228
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	11 481	11 431	11 432
2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 481	11 431	11 432
2.2		- ebből EU támogatás			
2.3		- ebből egyéb támogatás	11 481	11 431	11 432
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	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	51 709	51 659	52 660
5.		IV. Finanszírozási bevételek	400 067	404 516	400 031
5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	391 284	395 733	391 248
5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 783	8 783	8 783
5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 776	456 175	452 691

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	449 527	453 337	448 239
1.1.	K.1	Személyi juttatások	278 629	281 016	278 468
1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 481	54 939	53 036
1.3.	K.3	Dologi kiadások	116 236	117 019	116 553
1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	181	363	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	363	181
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 249	2 838	4 452
2.1.	K.6	Beruházások	2 249	2 838	4 452
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	456 175	452 691

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	II. mód	III. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	15 824	26 271	26 342
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 884	14 047	14 179
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	9 884	14 047	14 179
	2.2	- ebből EU támogatás	9 264	9 264	9 264
	2.3	- ebből egyéb támogatás	620	4 783	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	40 318	40 521
5.		IV. Finanszírozási bevételek	45 943	52 108	51 616
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	42 463	48 628	48 136
	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>92 426</b>	<b>92 137</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	71 270	91 716	92 010
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	31 572	33 266	36 318
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102	6 427	6 973
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	33 596	52 023	48 719
	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	710	127
	2.1.	K.6 Beruházások	381	710	127
	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>92 426</b>	<b>92 137</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	11,50	11,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	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	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	15 113		15 113	15 113		15 113
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			330		330	330		330
6	013350	Fő tér 1. sorompó felújítása	K	560	560		560	560		560
7	013350	Fő tér 22. ( volt Járásbíróság) nyilvános WC építése	K	12 000	13 153		13 153	13 153		13 153
8	045120	Kapuvár, Wesselényi u. buszváró építése	K	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
9	013350	Kapuvár, Cseresznye sor vízhálózat építése	K	6 600	3 750		3 750	3 750		3 750
10	013350	Kapuvár, Cseresznye sor szennyvízhálózat építése	K	12 760	18 855		18 855	18 855		18 855
11	013350	Víztorony utca útépités aléptémenyi munkái	K		7 400		7 400	7 400		7 400
12	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítás létesítése	K	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
13	064010	Kapuvár, Győri út táblavilágítás létesítése	K	850	850		850	850		850
14	013350	Hunyadi u.- Alsómező u. sarok csőáteresz beépítése és szennyvíz kiváltás	K	1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
15	013350	Erzsébet királyné u. víznyelők beépítése	K	5 050	5 050		5 050	5 050		5 050
16	013350	Pozsonyi utcai telek vásárlás	K	5 225	5 245		5 245	5 245		5 245
17	013350	Fő tér 12-21 járdaburkolat építése	K	22 000	22 000		22 000	22 000		22 000
18	013350	Lakótelepi óvoda melletti járda építése	K	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130
19	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	2 453		2 453	2 250		2 250
20	013350	Ipari park közvilágítási fényforrás cseréjének tervezése	K		254		254	254		254
21	064010	Keleti sor 4356/20-24 közvilágítási hálózat tervezési munkái	K	0	248		248	248		248
22	013350	Kiviteli terv módosítás	K					203		203
23	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
24	066020	#KAPUVÁR felirat	K		1 225		1 225	1 225		1 225
25	066020	Településtörténeti makett	K		4 300		4 300	4 300		4 300
26	066020	Vízforogató szivattyú	K		107		107	107		107
27	013350	Széchenyi utca (vasúti átjáró - volt fahíd) felújítás kiviteli terve	K		895		895	895		895
28	081045	TOP-2.1.1-16 Bamamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	541 416	548 655	541 416	7 239	548 655	541 416	7 239
29	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 237	41 237	41 237	0	41 237	41 237	0
30	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0
31	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	246 950	250 570	246 950	3 620	250 570	246 950	3 620
32	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	962 639	836 271	126 368



**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2019**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/O	Eredeti	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. 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 iskolafogászati rendelő felújítása (2018. évi áthúzó 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	10 000		10 000
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	0
16	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vízesblokk felújítása	K					2 000	2 000	0
17	013350	Zrínyi utca felújítása BM-es pályázat	K		68 824	30 000	38 824	68 845	30 000	38 845
18	013350	Széchenyi utca vége út és hídfelújítás	K					200 000	200 000	0
19	102023	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem	K		540 000	540 000	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	2 000	0	2 000
Összesen				148 780	791 777	599 426	192 351	1 010 598	818 226	192 372

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2019. év

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kótelező	II. mód. Kótelező	III. mód. Kótelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	2 800
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	127	127	33
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	303	878
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (tanári székek, mosógép, hangosító, kamera, zsúrkocsi)	K61-67	844	1 333	831
	104035		Bölcsőde konyha -kisértékű tárgyi eszközök (ebédlő asztal, szék, tálaló polc, zsúrkocsi)	K61-67	46	46	80
	104035		Bölcsőde (asztali számítógép, szoftver, monitor)	K61-67			297
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (mérleg, hűtőszekrény, szeletelő gép, elektromos sütő)	K61-67	241	241	1 547
	081030		Sportcsarnok - felmosógép	K61-67	788	788	786
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127	127
	082044		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127	0
	082044		Könyvtár (laptop, könyvespolc)	K61-67		329	0
	082063		Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	127	127	0
Összesen					7 630	8 548	7 379

e Ft-ban



## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Kom. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000	2 000		3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40 000	64 600	64 600		64 600	64 600	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	2 000		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	25 000	25 000	25 000		26 500	26 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	46 600	46 600		52 600	52 600	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 000	3 000	3 000		3 500	3 500	
8	064010	Közülgatási feladatok	40 000	40 000	40 000		35 000	35 000	
9	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	5 500	5 500		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	10 550	10 550		11 350	11 350	
20	072311	Fogorvosi alapellátás	120	120	120		120	120	
21	107060	Téli rezsioszkkenítés 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	
25	086090	KapuVáros50 pályázat megvalósítása					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 Szolgáltatónház 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	28 229	28 229		27 745	27 745	
36	013370	KÓFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központonhoz való csatlakozása	3 659	3 478	3 478		3 478	3 478	
37	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	39 328	41 576	41 576		41 576	41 576	
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	
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	
		ÖSSZESEN:	338 803	364 659	364 659	0	397 171	397 171	0

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat  
2019. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	III. mód	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	900	0	900
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 500	11 500	11 500	0	11 500
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Közztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	150	0	150
Téli rezsicsökkentés támogatása	107060	K	7 596	0	0		0
<b>Összesen:</b>			<b>21 346</b>	<b>13 750</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	III. mód	Központi támogatás	Saját erő
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	0	0	0	0	0
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	1 650	1 650	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



VÉGELESEN 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 II.		mód III.		eredeti		mód II.		mód III.	
		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 Közhaszú 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		1 610	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222				385		385						
Önkormányzati kitüntetések - szervezeteknek	011130				100		100						
Páli Szt. Vince Isk. és óvoda iskola el.	074032			231		266							
<b>Összesen:</b>		<b>46 310</b>	<b>12 590</b>	<b>49 541</b>	<b>23 075</b>	<b>49 576</b>	<b>23 075</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>30 058</b>	<b>0</b>	<b>30 058</b>	<b>0</b>

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		mód II.		mód III.		eredeti		mód II.		mód III.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulás feladatfinanszírozása	018030	126 932	19 681	140 896	19 646	147 040	18 825						
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 központhoz való csatlakozása projekt elszámolási különbözet visszatulalása	013370			115		115							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Szárköld Község Önkormányzata iskola el.	018030			22		22							
<b>Összesen</b>		<b>127 932</b>	<b>20 581</b>	<b>141 033</b>	<b>20 546</b>	<b>147 177</b>	<b>19 725</b>	<b>135</b>	<b>0</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		4 839	
	Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		Saját forrás			
	Osszes bevétel	4 954	Osszes kiadás		4 839	
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			
	Osszes bevétel	16 225	Osszes 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			
	Osszes bevétel	1 084	Osszes 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			
	Osszes bevétel	1 797	Osszes 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			
	Osszes bevétel	299	Osszes 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		
	Osszes bevétel	912	Osszes 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			
	Osszes bevétel	49 322	Osszes 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 térségekbeni fejlesztése Kapuvár mikroterületében”		Támogatási előleg	2 248		
	Osszes bevétel	65 309	Osszes 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
	Osszes bevétel	50 000	Osszes 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		
	Osszes bevétel	570 957	Osszes kiadás		570 957	
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	256 157	Projekt megvalósítás		259 777	
	Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron		Saját forrás	3 620		
	Osszes bevétel	259 777	Osszes kiadás		259 777	
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg	19 996	Projekt megvalósítás		19 996	
	„KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással”		Saját forrás			
	Osszes bevétel	19 996	Osszes kiadás		19 996	