



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én fogadta el a 3/2020. (II.28.) rendeletét, melynek első módosítására kerül sor.

E rendelet módosításának előterjesztése során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi és polgármesteri döntései,
- közhatalmi bevételek felülvizsgálata,
- állami többlettámogatások,
- állami támogatások májusi felülvizsgálata,
- kiadások felülvizsgálata
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege **3.929.948 e Ft**, amely **143.678 e Ft-tal** alacsonyabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	-	194.251 e Ft
- Működési bevételek	+	3.517 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	40.312 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	2.671 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	4.055 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	18 e Ft
Összesen	-	143.678 e Ft

A Közhatalmi bevételek összesített előirányzatát több mint 194 millió Ft-tal csökkentettük. Ezen belül az iparűzési adóbevételünket 152 millió Ft-tal. Az előirányzat „újra tervezésénél” figyelembe vettük az eddig befolyt márciusi adóelőlegeket, az előző évi elszámolás (határidő szeptember 30.) eddigi visszaigényléseit, a decemberi feltöltés megszűnését, és a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak eddig nem ismert kihatását, ami a szeptemberi adóelőleg megfizetésénél már jelentkezhet.

A *gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része* előirányzatot megszüntettük, hisz jogszabály változás miatt a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezetét képezi.

A *tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* előirányzatunkat az eddig teljesült összegre módosítottuk, hisz a hatályos jogszabály alapján 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Az idegenforgalmi adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra az önkormányzat jogosult, melyet tárgynegyedévet követően igényelhet meg.

Az *egyéb közhatalmi bevételek* előirányzatot emeltük a már teljesült összeghez.

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

- Szolgáltatások ellenértéke – bevétel kiesés	-	5.000 e Ft
- Jószív Kft. osztalék fizetés	+	145 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	+	63 e Ft
- Király-tó Óvoda és Bölcsőde – szociális étkeztetés bizt.	+	7.250 e Ft
- Király-tó Óvoda és B. térítési díj, bérleti díj kiesés	-	6.811 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor bonyolítás forrása	+	8.596 e Ft
- RMK – bevétel kiesés	-	726 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- Önkormányzatok működési támogatás változása	+ 40.311 e Ft
• Bérmegemlítés (B111)	1.043 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B111)	23.982 e Ft
• Üdülőhelyi támogatás (B111)	- 3.632 e Ft
• Májusi közoktatási állami tám. felülvizsgálat (B112)	4.616 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B113)	- 5.708 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	16.449 e Ft
• Kiegészítő felmérés (B113)	314 e Ft
• Kulturális dolgozók ágazati pótléka (B114)	1.210 e Ft
• Könyvtári érdekeltség-növelő tám (B114)	1.723 e Ft
• Eredetben nem tervezhető állami támogatás rendezése (B115)	- 2.686 e Ft
• 2019. évi állami elszámolás különbözete (B116)	3.000 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások sor változása	+ 1 e Ft
• Óvoda társulási hozzájárulás elszámolás pontosítása	

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sort az alábbiak módosították:

• COVID19 Adományszámla bevétele – működési	895 e Ft
• Visszafizetendő támogatás bevétele - működési	1.000 e Ft
• Házhelyi tagóvoda pályázata udvari játékokra – felh.	776 e Ft

Felhalmozási bevételek + 4.055 e Ft

• Ingatlanok értékesítése:	
Cseresznye sori telekkiegészítés	635 e Ft
Telekkiegészítés 1489/19 hrsz	3.420 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	984 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	5.932 e Ft
- Dologi kiadások	+	40.306 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+	1.000 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	22.405 e Ft
- Beruházások	-	103.333 e Ft
- Felújítások	+	104.839 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	20.500 e Ft
- Tartalékok	-	222.479 e Ft
Összesen	-	143.678 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a költségvetési dolgozók bérkompenzációja, szociális összevont ágazati pótlék-, kulturális pótlék összege. Beépítésre került továbbá a kiadott ösztöndíj és a városi kitüntetések fedezete. A feladatellátás elmaradása miatt csökkentettük a megbízási díjak összegét az intézményeknél.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fentiekhez kapcsolódik. Ezen kívül számoltunk a július 1.-től 15,5 %-ra csökkenő szociális hozzájárulás összegével.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. számú mellékleten. Itt új tételként jelenik meg a „Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás keretében” című sor, amit az intézményrendszer és a város koronavírus fertőzés megelőzési tevékenységére képeztünk, valamint az adomány számla felhasználása. Az intézményeknél az iskola-egészségügyi kiadás, az Erzsébet-táborok lebonyolítási költsége, a könyvtári érdekeltség-növelési támogatás összege került beépítésre. A bevételkiesésekkel szemben a költségmegtakarításokat is átvezettük.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. számú mellékleten. Változást az iskola-egészségügyi támogatás továbbadásának beépítése és a Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Ezen kívül a Nebuló SE és KSE közötti utánpótlási támogatás átcsoportosítása történt meg. A Kapukom Kft. veszélyhelyzet alatti bevételkiesésére (parkolódíj, piacdíj) 6,6 millió Ft többlettámogatás került biztosításra.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen a 7/a. számú mellékletben megtalálható. A jelenlegi módosítás során teljeskörű felülvizsgálatra kerültek a fejlesztések az önkormányzat bevételkiesése miatt. A sajátérős beruházásaink nagy részét ebben az évben nem valósítjuk meg, ez alól kivételt jelent a strandfürdő felújításának I. üteme. Számviteli átminősítés miatt a TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása projekt teljes összegében átkerült a beruházások közül a felújítások közé, itt a közbeszerzés lefolytatása miatt növelni kellett az önerő vállalást 8,7 millió Ft-tal. Új soron jelentkezik a barnamezős területen megépítendő Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terve, amely során egy kisebb épület tervezését készítettjük el, ami a támogatásból megvalósítható. Szintén új soron jelenik meg az újonnan benyújtandó - *Felsőmező utca*

felújítása - BM-es pályázat önerő vállalása, ami a tervezési költségen kívül - pozitív döntést követően- a jövő évi költségvetést terheli ténylegesen.

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *10. számú mellékletben*. A táblázatban új soron szerepel a TÁVHŐ Kft támogatása új távhővezeték építéséhez, ami a leendő sportcsarnok és multifunkciós épület hőellátását biztosítja.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék került csökkentésre az önkormányzati adó- és egyéb bevétel kiesések kompenzálására.

A *11. számú melléklet* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezésére és az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szolgáltat adatot az eredeti költségvetés összeállításakor. A helyi adók komolyabb csökkenése miatt indokolt volt az újraszámítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2020. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2020. július 2.


Hámori György
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetését:

1.717.719 E Ft	költségvetési bevétellel
3.904.365 E Ft	költségvetési kiadással
2.186.646 E Ft	költségvetési hiánnyal -
263.681 E Ft	ebből működési többlet
1.922.965 E Ft	felhalmozási hiány

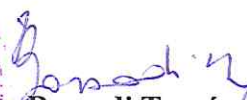
állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 9, 10, 11 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.


Hamori György
polgármester





Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2020. július 10.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	0	322 299	322 299	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	0	250 000	250 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	0	250 000	250 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	0	1 799	1 799	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	6 500	0	0	1 799	1 799	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	0	1 500	1 500	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	145 131	0	0	148 648	148 648	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	0	74 830	74 830	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	65 509	0	0	73 818	73 818	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	669 178	16 681	42 670	768 841	712 255	18 245	38 341
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	594 490	10 412	42 670	687 883	637 566	11 976	38 341
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	80 957	74 688	6 269	0	80 958	74 689	6 269	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	0	1 178	1 178	0	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0		68 771	68 771	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		11 008	4 739	6 269		11 009	4 740	6 269	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000			200 000	200 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000			215 000	215 000		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	0	2 921	1 026	1 895	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0		0	1 895	0	1 895	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250		0	1 026	1 026		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	55 955	0	0	60 010	60 010	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	55 955	55 955			60 010	60 010		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 861 415	1 802 064	16 681	42 670	1 717 719	1 659 238	20 140	38 341
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 211	0	0	2 212 229	2 212 229	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 212 211	2 212 211	0		2 212 229	2 212 229	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 073 626	4 014 275	16 681	42 670	3 929 948	3 871 467	20 140	38 341

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	544 657	498 260	0	46 397	543 673	495 739	0	47 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	87 249	0	8 103	89 420	83 983	0	5 437
3. Dologi kiadások	547 497	534 326	0	13 171	587 803	576 608	0	11 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	1 650	12 100	0	14 750	2 650	12 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	221 547	180 256	41 291	0	243 952	202 304	41 648	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			356	356		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0			5 000	0	5 000	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 500	49 310	15 190		69 235	55 160	14 075	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	157 047	130 946	26 101		169 361	146 788	22 573	
6. Beruházások	1 081 190	1 081 190	0		977 857	977 857	0	
7. Felújítások	897 904	897 904			1 002 743	1 002 743		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	8 730	3 000	0	32 230	29 230	3 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 730	8 730	3 000		32 230	29 230	3 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	634 416	634 416	0	0	411 937	411 937	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	0		10 766	10 766	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	608 650			386 171	386 171		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	3 923 981	56 391	67 671	3 904 365	3 783 051	56 748	64 566
10. Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	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	25 583	25 583			25 583	25 583		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	3 949 564	56 391	67 671	3 929 948	3 808 634	56 748	64 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 186 628	-2 121 917	-39 710	-25 001	-2 186 646	-2 123 813	-36 608	-26 225
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 628	0	0	2 186 646	2 186 646	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv		KIADÁSOK	2020. évi terv	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	516 550	322 299	1. Személyi juttatások	544 657	543 673
2. Működési bevételek	145 131	148 648	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 352	89 420
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	768 841	3. Dologi kiadások	547 497	587 803
4. Átvett pénzeszközök működési	0	1 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 750
			5. Egyéb működési kiadások	221 547	243 952
			6. Tartalékok	25 766	25 766
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	1 241 683	Költségvetési kiadások működési összesen	1 448 569	1 505 364
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	83 942	278 211	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	278 211	Működési célú finanszírozási kiadások	25 583	25 583
Működési bevételek összesen	1 474 152	1 519 894	Működési kiadások összesen	1 474 152	1 530 947
Költségvetési hiány	58 359	263 681	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány		11 053	Tárgyévi többlet	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	415 000	1. Beruházások	1 081 190	977 857
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	1 026	2. Felújítások	897 904	1 002 743
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	60 010	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 230
			4. Tartalékok	608 650	386 171
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	476 036	Költségvetési kiadások felhalmozási össze	2 599 474	2 399 001
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 128 269	1 934 018	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	1 934 018	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	2 410 054	Felhalmozási kiadások összesen	2 599 474	2 399 001
Költségvetési hiány	2 128 269	1 922 965	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet		11 053

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	322 299	322 299	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	250 000	250 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	250 000	250 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	1 799	1 799	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	6 500	0	1 799	1 799	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	1 500	1 500	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	74 830	74 830	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	40 000	40 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	4 122	4 122	0	4 267	4 267	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		4 122	4 122	0	4 122	4 122	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	145	145	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	18 800	18 800	0	18 800	18 800	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	63	63	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	200	200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	724 190	707 509	16 681	764 501	746 256	18 245
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	637 160	10 412	687 883	675 907	11 976
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	148 858	148 858	0	170 251	170 251	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	222 268	222 268	0	226 884	226 884	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám.	B113.	255 807	245 575	10 232	266 862	254 886	11 976
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	17 953	17 953	0	20 886	20 886	0
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	2 686	2 506	180	0	0	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 000	3 000	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	76 618	70 349	6 269	76 618	70 349	6 269
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	1 178	1 178	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0	68 771	68 771	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 669	400	6 269	6 669	400	6 269
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		415 000	415 000	0	415 000	415 000	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	0	215 000	215 000	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	2 145	250	1 895
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	1 895	0	1 895
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		55 955	55 955	0	60 010	60 010	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	55 955	55 955	0	60 010	60 010	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 791 567	1 774 886	16 681	1 638 785	1 618 645	20 140
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0
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 igény	B8131.	2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 988 365	3 971 684	16 681	3 835 583	3 815 443	20 140

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	56 231		57 849	57 849	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 679		9 679	9 679	
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	343 073	0	386 796	386 796	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	14 750	2 650	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	177 913	41 291	242 387	200 739	41 648
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.				356	356	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505.						
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508.				5 000		5 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 500	49 310	15 190	69 235	55 160	14 075
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	154 704	128 603	26 101	167 796	145 223	22 573
6. Beruházások	K6.	1 073 875	1 073 875		970 128	970 128	
7. Felújítások	K7.	897 904	897 904	0	1 002 743	1 002 743	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	8 730	3 000	32 230	29 230	3 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	11 730	8 730	3 000	32 230	29 230	3 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	634 416	634 416	0	411 937	411 937	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766		10 766	10 766	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	608 650		386 171	386 171	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	3 203 471	56 391	3 128 499	3 071 751	56 748
10. Finanszírozási kiadások		728 503	728 503	0	707 084	707 084	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	25 583	25 583		25 583	25 583	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	702 920	702 920	0	681 501	681 501	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	3 931 974	56 391	3 835 583	3 778 835	56 748

Kapunári Polgármesteri Hivatal

2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás						
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4	- ebből EU támogatás						
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	242 375	174 704	67 671	241 246	176 680	64 566
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	234 745	167 074	67 671	233 598	169 032	64 566
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 630		7 648	7 648	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	181 012	67 671	247 554	182 988	64 566

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	176 012	67 671	242 554	177 988	64 566
	1.1	K1 Személyi juttatások	169 148	122 751	46 397	170 685	122 751	47 934
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	21 652	8 103	27 089	21 652	5 437
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 780	31 609	13 171	44 780	33 585	11 195
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 683	181 012	67 671	247 554	182 988	64 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	24,50	10	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 494	39 933
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339	4 340
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339	4 340
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339	4 340
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	776
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	776
4.		Költségvetési bevételek összesen	43 833	45 049
5.		IV. Finanszírozási bevételek	421 488	401 766
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	416 058	396 336
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430	5 430
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321	446 815

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006	444 522
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	286 346	281 546
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975	46 814
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	124 342	114 597
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	2 343	1 565
	1.5.1	Elvonások, befizetések		
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 343	1 565
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315	2 293
	2.1.	K.6 Beruházások	2 315	2 293
	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:	465 321	446 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,25	84,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	19 707	27 577
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	0
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	19 707	27 577
5.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470	53 920
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117	51 567
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353	2 353
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177	81 497

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177	81 061
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932	33 593
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	5 838
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302	41 630
	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	0	436
	2.1.	K.6 Beruházások	0	436
	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:	74 177	81 497

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020 évi létszámkerete

Megnevezés	2020. január 1.					2020. március 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzem. tev. ellátók	Rehab. Fogl. *	Közfogl.	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzem. tev. ellátók	Rehab. Fogl. *	Közfogl.	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,50				34,50	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	59,75	21,75	2,75		84,25	59,75	21,75	2,75		84,25
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Kapuvár Városi Önkormányzat	6,00				6,00	6,00				6,00
Mindösszesen:	106,25	26,25	2,75	0,00	135,25	105,75	26,25	2,75	0,00	134,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	15 113	0	0	0
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzó kiadás)	K	1 506		1 506	1 506		1 506
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000		5 000	643		643
4	064010	Víztorony utca 20 db telek feltáró útjának megvilágítása terv	K				375		375
5	013350	Városi csapadékvíz elvezetés tervének hosszabbítása					1 500		1 500
6	013350	Klíma szerelés	K	5 000		5 000	0		0
7	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)		2 200		2 200	0		0
8	066020	Játszótéri eszközök beszerzése	K	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
9	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000	0		0
10	013350	Fő téri virágállványok kihelyezése	K	2 000		2 000	1 410		1 410
11	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000		3 000	3 000		3 000
12	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275	0	0	0
13	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - eszköz beszerzés	K				1 589	1 589	0
14	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	119 656	0	120 656	119 656	1 000
15	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0
16	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	518 180	0	521 504	518 180	3 324
17	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terv készítése	K				6 000		6 000
18	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0	11 944	11 944	0
19	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	38 031	0	38 031	38 031	0
20	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0
21	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	12 192	0	7 356	7 356	0
22	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	233 396	0	238 232	238 232	0
Összesen				1 073 875	1 022 781	51 094	970 128	949 370	20 758

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020**

7/a számú melléklet

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban									
Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	30 000	38 845	68 845	30 000	38 845
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	200 000	0	199 300	199 300	0
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	537 809	0	537 809	537 809	0
4	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K				90 000	75 000	15 000
5	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000		50 000	60 000		60 000
6	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása	K	10 000		10 000	0		0
7	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	15 750	0	15 750	15 750	0
8	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500	0		0
9	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
10	013350	Felsőmező utca felújítása BM-es pályázat önerő vállalás					21 539		21 539
11	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	0		0
12	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
13	013350	Önkormányzat épületének belső felújítási munkái	K	0	0	0	2 500	0	2 500
Összesen				897 904	785 559	112 345	1 002 743	859 859	142 884

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2020. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561	561
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, létra, porszívó, gáztűzhely,öltöző szekrény, vasaló)	K61-67	1 057	286
			Ház helyi tagóvoda - udvari játékok	K61-67		776
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	142	0
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella, vödör)	K61-67	352	467
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203
3	082091	RMK, VK és MK	Számítógép notebook beszerzés	K61-67		389
	082044		Polcrendszer	K61-67		47
Összesen					7 315	7 729

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. ÉV

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	3 500	3 500		3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	26 500		36 500	36 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000		70 000	70 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	35 000	35 000		35 000	35 000	
10	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500		4 500	4 500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		0	0	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676	
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		0	0	
16	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		10 000	10 000	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107		12 107	12 107	
18	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				10 000	10 000	
19	074040	Adomány számla felhasználása				895	895	
20	013350	Széchenyi utca felújítása BM				700	700	
21	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 109	11 109		9 520	9 520	
22	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753		8 753	8 753	
23	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894		24 894	24 894	
24	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731		731	731	
25	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955		11 955	11 955	
26	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közti fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	48 948	48 948		47 448	47 448	
27	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVAR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálással”	19 596	19 596		19 596	19 596	
28	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215		5 215	5 215	
29	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706		706	706	
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0	386 796	386 796	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2020. 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	11 000	11 000	0	11 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való)	107060	Ö	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	2 500	0	2 500
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	150
Összesen:			13 750	14 750	0	14 750

VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2020. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti		I. mód		Eredeti		I. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	15 910	10 090	15 160	9 340				
Nebuló SE támogatás					1 500				
Sport támogatások	081041		2 000		1 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		500				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		750				
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		40 000		2 500		2 500	
Távhő Kft.	013350							20 500	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	102222				385				
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekéért - Hany Istók könyv kiadása	084031		600		600				
Szent Anna Plébánia - Sarlós Boldogasszony templom felújítása	084040						3 000		3 000
Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090					4 500		4 500	
Társasházi hozzájárulás	013350					1 730		1 730	
Összesen:		49 310	15 190	55 160	14 075	8 730	3 000	29 230	3 000

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti		I. mód		Eredeti		I. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	128 603	24 201	145 223	21 673				
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0				
BURSA Hungarica	107060		900		900				
Összesen		128 603	26 101	145 223	22 573	0	0	0	0

e Főben

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	
		eredeti	I. mód.
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	477 500	320 799
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 077	104 132
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 050	1 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		585 627	428 431

Ezer forintban

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