

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelete

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

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kapuvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.152.366 E Ft költségvetési bevétellel

5.337.319 E Ft költségvetési kiadással


2.184.953 E Ft költségvetési hiánnyal -

26.340 E Ft ebből működési többlet

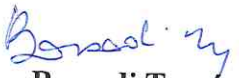
2.211.293 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

2. § A R. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7/a, 7/b, 8, 9. 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, 2021. február 24.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	511 301	511 301	0	0	526 880	526 880	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	70 500	70 500	0	0	73 120	73 120	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	43 000	0	0	44 645	44 645	0	0
1.1.3	Telekadó		26 000	27 500	27 500	0	0	28 475	28 475	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	436 500	436 500	0	0	447 225	447 225	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	436 500	436 500	0	0	447 225	447 225	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	2 502	2 502	0	0	4 736	4 736	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	136 647	136 647	0	0	151 913	151 913	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	80 980	80 980	0	0	99 942	99 942	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	55 667	55 667	0	0	51 971	51 971	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	842 183	782 999	20 843	38 341	842 189	783 005	20 843	38 341
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	746 058	693 764	13 953	38 341	746 055	693 771	13 953	38 341
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	80 957	96 125	89 235	6 890	0	96 124	89 234	6 890	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 064	1 064	0	0	1 064	1 064	0	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	68 771	0		68 771	68 771	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek		11 008	26 290	19 400	6 890		26 289	19 399	6 890	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	1 267 000	1 267 000	0	0	1 567 000	1 567 000	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	1 052 000	1 052 000			1 352 000	1 352 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0			0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	215 000			215 000	215 000		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	3 844	949	2 895	0	3 769	874	2 895	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	2 895	0	2 895	0	2 895	0	2 895	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	949	949	0	0	874	874	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	62 555	62 555	0	0	60 615	60 615	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	55 955	62 555	62 555			60 615	60 615		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 861 415	2 823 530	2 761 451	23 738	38 341	3 152 366	3 090 287	23 738	38 341
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 229	2 212 229	0	0	2 210 536	2 210 536	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 212 211	2 212 229	2 212 229	0		2 178 948	2 178 948	0	
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.						31 588	31 588		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 073 626	5 035 759	4 973 680	23 738	38 341	5 362 902	5 300 823	23 738	38 341

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	544 657	537 178	491 244	0	45 934	524 447	481 513	0	42 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	89 505	84 068	0	5 437	88 628	83 191	0	5 437
3. Dologi kiadások	547 497	569 706	558 511	0	11 195	558 540	551 345	0	7 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 760	2 660	12 100	0	14 760	2 660	12 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	221 547	268 808	227 990	40 818	0	268 808	227 990	40 818	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	356	356			356	356		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000	0	5 000		5 000	0	5 000	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 500	72 578	58 503	14 075		72 578	58 503	14 075	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 047	190 874	169 131	21 743		190 874	169 131	21 743	
6. Beruházások	1 081 190	1 825 238	1 825 238	0		1 824 979	1 824 979	0	
7. Felújítások	897 904	1 029 979	1 029 979	0		1 328 823	1 328 823	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 235	29 235	3 000	0	29 855	26 855	3 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 730	32 230	29 230	3 000		29 850	26 850	3 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	5	5	0		5	5	0	
9. Tartalékok	634 416	642 767	642 767	0	0	698 479	698 479	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	2 000	2 000			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			0	0		
9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	10 766	0		42 354	42 354	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	620 001	620 001			656 125	656 125		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	5 010 176	4 891 692	55 918	62 566	5 337 319	5 225 835	55 918	55 566
10. Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583			25 583	25 583		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	5 035 759	4 917 275	55 918	62 566	5 362 902	5 251 418	55 918	55 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 186 628	-2 186 646	-2 130 241	-32 180	-24 225	-2 184 953	-2 135 548	-32 180	-17 225
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 646	2 186 646	0	0	2 184 953	2 184 953	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv				KIADÁSOK	2020. évi terv			
	eredeti	III. mód.	IV. mód.			eredeti	III. mód.	IV. mód.	
1. Közhatalmi bevételek	516 550	511 301	526 880		1. Személyi juttatások	544 657	537 178	524 447	
2. Működési bevételek	145 131	136 647	151 913		2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 352	89 505	88 628	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	842 183	842 189		3. Dologi kiadások	547 497	569 706	558 540	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	2 895	2 895		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 760	14 760	
					5. Egyéb működési kiadások	221 547	268 808	268 808	
					6. Tartalékok	25 766	22 766	42 354	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	1 493 026	1 523 877		Költségvetési kiadások működési összesen	1 448 569	1 502 723	1 497 537	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	83 942	83 960	88 802		Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583	
Államháztartáson belüli előleg			31 588						
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	83 960	120 390		Működési célú finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583	
Működési bevételek összesen	1 474 152	1 576 986	1 644 267		Működési kiadások összesen	1 474 152	1 528 306	1 523 120	
Költségvetési hiány	58 359	9 697	0		Költségvetési többlet			26 340	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	48 680	121 147	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	1 267 000	1 567 000		1. Beruházások	1 081 190	1 825 238	1 824 979	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	949	874		2. Felújítások	897 904	1 029 979	1 328 823	
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	62 555	60 615		3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 235	29 855	
					4. Tartalékok	608 650	620 001	656 125	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	1 330 504	1 628 489		Költségvetési kiadások felhalmozási össze	2 599 474	3 507 453	3 839 782	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 128 269	2 128 269	2 090 146		Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	2 128 269	2 090 146		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	3 458 773	3 718 635		Felhalmozási kiadások összesen	2 599 474	3 507 453	3 839 782	
Költségvetési hiány	2 128 269	2 179 949	2 211 293		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány		48 680	121 147		Tárgyévi többlet		0	0	

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban											
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	511 301	511 301	0	526 880	526 880	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	70 500	70 500	0	73 120	73 120	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	44 645	44 645	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	27 500	27 500	0	28 475	28 475	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	436 500	436 500	0	447 225	447 225	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	436 500	436 500	0	447 225	447 225	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0		0	0		0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	6 500	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	2 502	2 502	0	4 736	4 736	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	80 980	80 980	0	99 942	99 942	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0			0			0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	40 000	40 000	0	58 392	58 392	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500		9 500	9 500		10 130	10 130	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	4 122	4 122	0	5 139	5 139	0	5 017	5 017	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				0			0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		4 122	4 122	0	4 994	4 994	0	4 872	4 872	0
2.4.3	Kapott osztalék		0		0	145	145	0	145	145	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0	18 500	18 500	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	0	4 128	4 128	0	4 128	4 128	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	63	63	0	63	63	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	3 350	3 350	0	3 712	3 712	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	724 190	707 509	16 681	833 325	812 482	20 843	833 332	812 489	20 843
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	637 160	10 412	746 058	732 105	13 953	746 065	732 112	13 953
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	148 858	148 858		172 076	172 076		172 083	172 083	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	222 268	222 268		243 716	243 716		243 716	243 716	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tám.	B113.	255 807	245 575	10 232	288 740	274 787	13 953	288 740	274 787	13 953
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	17 953	17 953		26 424	26 424		26 424	26 424	
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	2 686	2 506	180	12 102	12 102	0	12 102	12 102	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 000	3 000	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	87 267	80 377	6 890	87 267	80 377	6 890
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	1 064	1 064	0	1 064	1 064	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0	68 771	68 771	0	68 771	68 771	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		6 669	400	6 269	17 432	10 542	6 890	17 432	10 542	6 890
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		415 000	415 000	0	1 267 000	1 267 000	0	1 567 000	1 567 000	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000		1 052 000	1 052 000		1 352 000	1 352 000	
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	215 000	215 000	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0			0			0		
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	3 145	250	2 895	3 070	175	2 895
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0		0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0	175	175	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		55 955	55 955	0	62 555	62 555	0	60 615	60 615	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	55 955	55 955		62 555	62 555		60 615	60 615	
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 791 567	1 774 886	16 681	2 758 306	2 734 568	23 738	3 090 839	3 067 101	23 738
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0	2 195 014	2 195 014	0
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 igény	B8131.	2 196 798	2 196 798		2 196 798	2 196 798		2 163 426	2 163 426	
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814							31 588	31 588	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 988 365	3 971 684	16 681	4 955 104	4 931 366	23 738	5 285 853	5 262 115	23 738

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	59 993	59 993		59 993	59 993	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 970	9 970		9 970	9 970	
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	391 921	391 921	0	392 308	392 308	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	14 760	2 660	12 100	14 760	2 660	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	267 243	226 425	40 818	267 243	226 425	40 818
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.		356	356		356	356	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505.							
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508.		5 000		5 000	5 000		5 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 500	72 578	58 503	14 075	72 578	58 503	14 075
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	154 704	189 309	167 566	21 743	189 309	167 566	21 743
6. Beruházások	K6.	1 073 875	1 816 103	1 816 103		1 816 103	1 816 103	
7. Felújítások	K7.	897 904	1 029 979	1 029 979	0	1 328 823	1 328 823	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	32 235	29 235	3 000	29 855	26 855	3 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	11 730	32 230	29 230	3 000	29 850	26 850	3 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	5	5	0	5	5	0
9. Tartalékok	K513.	634 416	642 767	642 767	0	698 479	698 479	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	2 000	2 000	0	0		0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		0		
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766	10 766		42 354	42 354	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	620 001	620 001		656 125	656 125	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	4 264 971	4 209 053	55 918	4 617 534	4 561 616	55 918
10 Finanszírozási kiadások		728 503	690 133	690 133	0	668 319	668 319	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	25 583	25 583	25 583		25 583	25 583	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	702 920	664 550	664 550	0	642 736	642 736	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	4 955 104	4 899 186	55 918	5 285 853	5 229 935	55 918

Kapunári Polgármesteri Hivatal

2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 308	7 058	7 058	0	7 969	7 969	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás							
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 308	7 058	7 058	0	7 969	7 969	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	242 375	232 506	169 940	62 566	217 595	162 029	55 566
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	234 745	224 858	162 292	62 566	209 856	154 290	55 566
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 648	7 648		7 739	7 739	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	239 564	176 998	62 566	225 564	169 998	55 566

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	234 564	171 998	62 566	220 564	164 998	55 566
	1.1	K1 Személyi juttatások	169 148	163 193	117 259	45 934	155 193	112 259	42 934
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	26 591	21 154	5 437	26 591	21 154	5 437
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 780	44 780	33 585	11 195	38 780	31 585	7 195
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	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	239 564	176 998	62 566	225 564	169 998	55 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	34,00	25,50	8,50	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 494	31 732	31 586
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339	4 340	4 340
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	699	699
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	699	699
4.		Költségvetési bevételek összesen	43 833	36 771	36 625
5.		IV. Finanszírozási bevételek	421 488	391 307	388 465
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	416 058	385 877	383 035
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430	5 430	5 430
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321	428 078	425 090

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006	425 873	423 144
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	286 346	278 860	275 175
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975	46 863	46 603
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	124 342	98 585	99 801
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	2 343	1 565	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	1 565
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315	2 205	1 946
	2.1.	K.6 Beruházások	2 315	2 205	1 946
	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	428 078	425 090

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,25	84,25	84,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	19 707	16 877	12 416
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	4 518	4 517
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	4 518	4 517
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	4 518	4 517
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	19 707	21 395	16 933
5.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470	56 168	52 198
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117	53 815	49 845
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353	2 353	2 353
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177	77 563	69 131

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177	75 633	67 201
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932	35 132	34 086
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	6 081	5 464
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302	34 420	27 651
	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	0	1 930	1 930
	2.1.	K.6 Beruházások	0	1 930	1 930
	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	77 563	69 131

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020 évi létszámkerete

Megnevezés	2020. január 1.					2020. március 1.					2020. október 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzem. tev. ellátók	Rehab. Fogl. *	Közfogl.	Összesen	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	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	60,25	21,75	2,75		84,75
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	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	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	106,25	26,25	2,75	0,00	135,25

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020**

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	III. mód.	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	0	0	0	0	0
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzó kiadás)	K	1 506	1 506		1 506	1 506		1 506
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	0		0	0		0
4	064010	Víztorony utca 20 db telek feltáró útjának megvilágítása terv	K		375		375	375		375
5	013350	Városi csapadékvíz elvezetés tervének hosszabbítása	K		1 500		1 500	1 500		1 500
6	066020	Rendezési terv módosítás	K		508		508	508		508
7	013350	Klíma szerelés	K	5 000	0		0	0		0
8	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)	K	2 200	0		0	0		0
9	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K		2 800		2 800	2 800		2 800
10	013350	Dr. Lumniczer Sándor utcai csapadékvíz csatorna építés	K		2 469		2 469	2 469		2 469
11	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
12	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000	0		0	0		0
13	013350	Fő téri virágállványok kihelyezése	K	2 000	1 410		1 410	1 410		1 410
14	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
15	066020	Kerékpár vásárlás - kísértékű tárgyi eszköz	K		72		72	72		72
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kísértékű eszköz beszerzés	K		954		954	954		954
17	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K		800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
18	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K		35 974	35 974		35 974	41 675	
19	072111	Háziorvosi rendelő informatikai beszerzés	K		358		358	358		358
20	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	0	0	0	0	0	0
21	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	1 589	1 589	0
22	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	120 926	119 656	1 270	120 926	119 656	1 270
23	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	521 504	518 180	3 324	521 504	518 180	3 324
25	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terv készítése	K		6 000		6 000	6 000		6 000
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	11 944	0	11 944	11 944	0
27	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	41 210	41 210	0	41 210	41 210	0
28	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 767	6 767	0	6 767	6 767	0
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	12 637	12 637	0	12 637	12 637	0
30	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	232 990	232 990	0	232 990	232 990	0
Összesen				1 073 875	1 816 103	1 788 557	27 546	1 816 103	1 794 258	27 546

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	III. mód.	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	68 845	30 000	38 845	67 689	30 000	37 689
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	199 300	199 300	0	199 300	199 300	0
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	492 352	492 352	0	492 352	492 352	0
4	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K		90 000	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000
5	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000	62 110		62 110	62 110		62 110
6	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K					300 000	300 000	0
7	081061	Strandfürdő villamosenergia ellátás átalakítása	K		9 500		9 500	9 500		9 500
8	013350	Damjanich utcai felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása	K		4 000		4 000	4 000		4 000
9	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	10 000	13 333	10 000	3 333	13 333	10 000	3 333
10	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0
11	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500	0		0	0		0
12	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
13	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)			2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
14	013350	Felsőmező utca felújítása BM-es pályázat önrő vállalás és támogatás			61 539	40 000	21 539	61 539	40 000	21 539
15	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	0		0	0		0
16	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
17	013350	Önkormányzat épületének belső felújítási munkái	K	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Összesen				897 904	1 029 979	868 152	161 827	1 328 823	1 168 152	160 671

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2020. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561	383	383
	091140		Központi óvoda (notebook+szoftverek)	K61-67		399	402
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, létra, porszívó, gáztűzhely,öltöző szekrény, vasaló)	K61-67	1 057	13	13
			Ház helyi tagóvoda - udvari játékok	K61-67		688	688
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	142	0	0
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella, vödör)	K61-67	352	422	422
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	300	38
3	082091	RMK, VK és MK	Számítógép notebook beszerzés	K61-67		388	388
	082091		Salgó polc, polc szerkezet írártárhoz	K61-67		110	110
	082044		Polcrendszer	K61-67		0	0
	082091		porszívó	K61-67		24	24
	082044		Polcrendszer	K61-67		1 408	1 408
Összesen					7 315	9 135	8 876

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. ÉV

8. számú melléklet

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		31 200	31 200		31 200	31 200	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	26 500		56 500	56 500		56 500	56 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000		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		5 000	5 000	
8	066020	"Tisztítsuk meg az országot" Illegális hulladéklerakók felszámolása pilot projekt				9 450	9 450		9 450	9 450	
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
10	064010	Közüvilágítási feladatok	35 000	35 000		37 000	37 000		37 000	37 000	
11	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		100	100	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
14	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		0	0		0	0	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676		1 676	1 676	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		0	0		0	0	
17	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
18	072111	Háziiorvosi alapellátás				276	276		111	111	
19	072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107		12 107	12 107		12 107	12 107	
20	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				8 751	8 751		8 751	8 751	
21	074040	Adomány számla felhasználása				895	895		895	895	
22	013350	Széchenyi utca felújítása BM				700	700		700	700	
23	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM				7 801	7 801		7 801	7 801	
24	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 109	11 109		6 443	6 443		6 443	6 443	
25	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753		8 715	8 715		8 715	8 715	
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894		25 594	25 594		25 594	25 594	
27	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731		731	731		731	731	
28	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955		11 955	11 955		11 955	11 955	
29	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közti fejlesztése Kapuvár mikrokozmoszában”	48 948	48 948		45 510	45 510		45 510	45 510	
30	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímabiztonságot erősítő szemléletformálással”	19 596	19 596		19 596	19 596		19 596	19 596	
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron							558	558	
31	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215		5 215	5 215		5 215	5 215	
32	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706		706	706		700	700	
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0	391 921	391 921	0	392 308	392 308	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2020. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti		III. mód		Eredeti		III. 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		9 340		
Nebuló SE támogatás				1 500	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		43 000		2 500	2 500		0
Távok Kft.	013350						20 500	20 500	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	101222								
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskörű Gyermekéért - Helyi Iskolák könyvtárak kiadása	084031		600		385				
Szent Anna Plébánia - Szent Boldogasszony templom felújítása	084040				600				
OVI-Sport Közhaszú Alapítvány	086090					3 000		3 000	3 000
Társasházi hozzájárulás	013350					4 500	4 500		4 500
Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda	074032			343	343	1 730	1 730		1 850
Összesen:		49 310	15 190	58 503	14 075	8 730	29 230	3 000	26 850

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti		III. mód		Eredeti		III. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Társadalmi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	128 603	24 201	164 464	20 843		20 843		
MAK- TOP-1.1.2 Inkubátorház fejlesztés projekt elszámolási különbözete	047450							5	5
MAK- TOP-5.2.1 konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás miatt	062020			3 077	3 077				
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0				
BURSA Hungarica	107060		900		900		900		
Szárközi Község Önkormányzata Iskola ud.	018030			25	25				
Összesen		128 603	26 101	167 566	21 743	0	21 743	0	5