

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

e Ft-ban

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

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

e Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Meanevezés	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	IV. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. Személyi juttatások	K1.	62 962	66 641	66 641		66 641	66 641	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hi.	K2.	12 220	12 554	12 554		12 554	12 554	
3. Dologi kiadások	K3.	338 803	397 171	397 171	0	409 975	409 975	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	21 346	13 750	1 150	12 600	13 750	1 150	12 600
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	207 413	239 553	196 753	42 800	238 514	196 772	41 742
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0						
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 900	72 651	49 576	23 075	72 686	49 611	23 075
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	148 513	166 902	147 177	19 725	165 828	147 161	18 667
6. Beruházások	K6.	937 941	962 639	962 639		942 921	942 921	
7. Felújítások	K7.	148 780	1 010 598	1 010 598	0	807 798	807 798	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	21 245	30 193	30 193	0	30 243	30 243	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	21 110	30 058	30 058	0	30 108	30 108	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	135	135	135	0	135	135	0
9. Tartalékok	K513.	545 809	520 358	520 358	0	639 834	639 834	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	7 110	7 110		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.			0		25 583	25 583	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	530 809	510 248	510 248		614 251	614 251	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 296 519	3 263 457	3 198 057	55 400	3 162 230	3 107 888	54 342
10. Finanszírozási kiadások		696 577	701 123	701 123	0	668 305	668 305	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	679 758	679 758	0	646 940	646 940	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 993 096	3 964 580	3 899 180	55 400	3 830 535	3 776 193	54 342

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2019. 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	5 810	6 982	6 982	0	6 982	6 982	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	3	3		40	40	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	5 988	5 988	0	5 988	5 988	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	5 988	5 988	0	5 988	5 988	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		5 988	5 988		5 988	5 988	
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 810	12 973	12 973	0	13 010	13 010	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	249 836	248 745	164 958	83 787	236 708	154 495	82 213
	6.1	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	241 465	240 374	156 587	83 787	228 337	146 124	82 213
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 371	8 371	8 371		8 371	8 371	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 646	261 718	177 931	83 787	249 718	167 505	82 213

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

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2019. ÉV

Ezer forintban

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	449 527	448 239	435 897
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	278 629	278 468	273 108
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 481	53 036	51 186
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	116 236	116 553	111 421
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	181	182	182
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181	182	182
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 249	4 452	4 350
	2.1.	K.6 Beruházások	2 249	4 452	4 350
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 776	452 691	440 247

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2019. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	15 824	26 342	26 668
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 884	14 179	14 179
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	9 884	14 179	14 179
	2.2	- ebből EU támogatás	9 264	9 264	9 264
	2.3	- ebből egyéb támogatás	620	4 915	4 915
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	25 708	40 521	40 847
5.		IV. Finanszírozási bevételek	45 943	51 616	44 049
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	42 463	48 136	40 569
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 480	3 480	3 480
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 651	92 137	84 896

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	71 270	92 010	84 772
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	31 572	36 318	30 926
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102	6 973	5 615
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	33 596	48 719	48 231
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	381	127	124
	2.1.	K.6 Beruházások	381	127	124
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 651	92 137	84 896

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2019

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2019

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

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

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

2019. év

e Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	3 500	3 500		3 600	3 600	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40 000	64 600	64 600		58 176	58 176	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	0	0		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000	5 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	25 000	26 500	26 500		26 500	26 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	52 600	52 600		56 000	56 000	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 000	3 500	3 500		3 700	3 700	
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
9	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	4 500	4 500		4 500	4 500	
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
12	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	300		300	300	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
14	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
15	086030	Testvérvárosi együttműködés (Jesenic)		120	120		120	120	
16	086090	Kapuváros50 rendezvények	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	066020	Településtörténeti makett molinók		652	652		652	652	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	636	636	636		636	636	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 550	11 350	11 350		11 350	11 350	
20	072311	Fogorvosi alapellátás	120	120	120		120	120	
21	107060	Téli rezsisökkentés támogatása		7 596	7 596		7 596	7 596	
22	013350	Gárdonyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása		574	574		574	574	
23	013350	Zrínyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása		889	889		889	889	
24	102023	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem		700	700		700	700	
25	086090	KapuVáros50 pályázat megvalósítása		10 000	10 000		10 000	10 000	
26	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális 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 infrastrukturális 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 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	9 208	9 649	9 649		9 649	9 649	
33	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	22 302	22 302	22 302		22 302	22 302	
34	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	1 417	1 417	1 417		1 417	1 417	
35	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	28 527	27 745	27 745		27 745	27 745	
36	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	3 659	3 478	3 478		3 478	3 478	
37	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közeli fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében”	39 328	41 576	41 576		58 404	58 404	
38	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron		225	225		225	225	
39	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiajának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással”		19 996	19 996		19 996	19 996	
40	013350	TOP-1.4.1-19 Bölesődei főrőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése		6 553	6 553		6 553	6 553	
41	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása		700	700		700	700	
		ÖSSZESEN:	338 803	397 171	397 171	0	409 975	409 975	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2019. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

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

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

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

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

Ezer forintban

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

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

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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások		
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			
	Összes bevétel	4 954	Összes 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			
	Összes bevétel	16 225	Összes kiadás	16 225
TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 084 Projekt megvalósítás	1 084	
Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	Saját forrás			
	Összes bevétel	1 084	Összes kiadás	1 084
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	1 797 Projekt megvalósítás	1 797	
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése.	Saját forrás			
	Összes bevétel	1 797	Összes kiadás	1 797
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00005	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	299 Projekt megvalósítás	299	
Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	299	Összes kiadás	299
TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	905 Projekt megvalósítás	912	
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás	7		
	Összes bevétel	912	Összes kiadás	912
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	49 322 Projekt megvalósítás	49 322	
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	49 322	Összes kiadás	49 322
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	63 061 Projekt megvalósítás	82 263	
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségekközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	Támogatási előleg	2 248		
	Saját forrás (támogatás megelőlegezés)	16 954		
	Összes bevétel	82 263	Összes kiadás	82 263
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg önk.	40 736 Projekt megvalósítás Önk.	40 736	
	Támogatási előleg RMK	9 264 Projekt megvalósítás RMK	9 264	
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	50 000	Összes kiadás	50 000
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	563 718 Projekt megvalósítás	570 957	
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	7 239		
	Összes bevétel	570 957	Összes kiadás	570 957
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	256 157 Projekt megvalósítás	259 777	
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás	3 620		
	Összes bevétel	259 777	Összes 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			
	Összes bevétel	19 996	Összes kiadás	19 996