

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2020. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | 501 688 | 549 349 | 516 550 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | 67 149 | 69 732 | 69 000 |
| 1.1.1 | Építményadó | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | 41 677 | 44 112 | 43 000 |
| 1.1.3 | Telekadó | 25 472 | 25 620 | 26 000 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | 389 384 | 429 100 | 402 000 |
| 1.2.1 | Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett | 389 384 | 429 100 | 400 000 |
| 1.2.2 | Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | 0 | 0 | 2 000 |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | 38 311 | 40 470 | 38 000 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | 5 282 | 7 027 | 6 500 |
| 1.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 5 282 | 7 027 | 6 500 |
| 1.4.3 | Korábbi évek megszünt adónemei befolyt bevétel | 0 | 0 | |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 562 | 3 020 | 1 050 |
| 2. | II. Működési bevételek | 149 816 | 171 016 | 145 131 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | 80 185 | 95 368 | 79 622 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | 69 631 | 75 648 | 65 509 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 777 246 | 816 911 | 728 529 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 657 851 | 713 832 | 647 572 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 119 395 | 103 079 | 80 957 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 1 165 | 1 336 | 1 178 |
| 3.3.2 | EU támogatás | 92 899 | 72 244 | 68 771 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 25 331 | 29 499 | 11 008 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 930 290 | 589 500 | 415 000 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 30 000 | 572 000 | 200 000 |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 900 290 | 17 500 | 215 000 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | EU támogatás | 900 290 | 0 | 215 000 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 17 500 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 588 | 843 | 250 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 161 | 551 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 427 | 292 | 250 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | 232 795 | 28 067 | 55 955 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | 232 795 | 28 067 | 55 955 |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 592 423 | 2 155 686 | 1 861 415 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | 1 844 710 | 1 802 770 | 2 212 211 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 823 345 | 1 777 187 | 2 212 211 |
| 7.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 21 365 | 25 583 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 437 133 | 3 958 456 | 4 073 626 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2020. ÉVI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. I. Működési kiadások | 1 222 859 | 1 509 021 | 1 422 803 |
| 1.1 Személyi juttatások | 479 280 | 540 633 | 544 657 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 94 619 | 102 732 | 95 352 |
| 1.3 Dologi kiadások | 385 469 | 613 210 | 547 497 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 254 | 13 750 | 13 750 |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 249 237 | 238 696 | 221 547 |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | 348 | 0 | 0 |
| 1.5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 788 | 72 686 | 64 500 |
| 1.5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 190 101 | 166 010 | 157 047 |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 415 783 | 1 788 236 | 1 990 824 |
| 2.1 Beruházások | 677 356 | 950 195 | 1 081 190 |
| 2.2 Felújítások | 529 185 | 807 798 | 897 904 |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 209 242 | 30 243 | 11 730 |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 39 238 | 30 108 | 11 730 |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 170 004 | 135 | 0 |
| 3. III. Tartalékok | 0 | 639 834 | 634 416 |
| 3.1 Általános tartalék | 0 | 0 | 5 000 |
| 3.2 Céltartalék | 0 | 0 | 10 000 |
| 3.3 Működési tartalék | | 25 583 | 0 |
| 3.4 Fejlesztési tartalék | 0 | 614 251 | 619 416 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 638 642 | 3 937 091 | 4 048 043 |
| 4. IV. Finanszírozási kiadások | 21 303 | 21 365 | 25 583 |
| 4.1 Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 0 | 0 |
| 4.3 Megelőlegezések visszafizetése | 21 303 | 21 365 | 25 583 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 659 945 | 3 958 456 | 4 073 626 |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2020

Adómentességek, adókedvezmények

e Ft-ban

| Adónem | Kedvezmény | | | Mentesség | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | törvényi | rendeleti | összesen | törvényi | rendeleti | összesen |
| Telekadó | - | 1 800 | 1 800 | 5 300 | 2 200 | 7 500 |
| Idegenforgalmi adó | - | - | - | 300 | - | 300 |
| Iparüzési adó | - | - | - | - | 1 800 | 1 800 |
| Gépjármű adó 40 %-a | 3 400 | - | 3 400 | 300 | - | 300 |
| Magánszemélyek kommunális adója | - | - | - | - | - | - |
| Talajterhelési díj | - | - | - | - | 2 500 | 2 500 |
| Összesen | 3 400 | 1 800 | 5 200 | 5 900 | 6 500 | 12 400 |

3. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <i>Előző havi maradvány</i> | | 54 657 | 263 416 | 2 688 872 | 2 722 160 | 2 664 244 | 2 571 218 | 2 598 447 | 2 415 574 | 2 314 777 | 2 155 517 | 1 739 385 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 20 | 203 950 | 31 500 | 31 580 | | | | 202 000 | 23 500 | | 24 000 | 516 550 |
| 4. | Intézményi működési bevételek | 10 940 | 11 940 | 11 940 | 12 218 | 12 440 | 11 940 | 10 940 | 11 513 | 12 940 | 12 940 | 12 940 | 12 440 | 145 131 |
| 5. | Működési támogatások ÁH belülről | 54 300 | 54 300 | 56 400 | 122 770 | 54 300 | 56 300 | 54 359 | 54 300 | 56 300 | 54 300 | 54 300 | 56 600 | 728 529 |
| 6. | Felhalmozási támogatások ÁH belülről | | 140 000 | 200 000 | | | | 75 000 | | | | | | 415 000 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | 100 | 150 | | | | | | | 250 |
| 8. | Felhalmozási célú bevételek | 10 000 | | 45 955 | | | | | | | | | | 55 955 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 100 000 | 100 000 | 2 012 211 | | | | | | | | | | 2 212 211 |
| 10. | Bevételek összesen: | 175 240 | 360 917 | 2 793 872 | 2 855 360 | 2 820 580 | 2 732 634 | 2 711 517 | 2 664 260 | 2 686 814 | 2 405 517 | 2 222 757 | 1 832 425 | 4 073 626 |
| 11. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési kiadások | 95 000 | 97 501 | 105 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 105 000 | 123 686 | 115 000 | 125 000 | 125 000 | 186 616 | 1 422 803 |
| 13. | Felhalmozási kiadások | | | | 18 200 | 41 336 | 46 416 | 8 070 | 125 000 | 168 430 | 125 000 | 358 372 | 1 100 000 | 1 990 824 |
| 14. | Tartalékok | | | | | | | | | 88 607 | | | 545 809 | 634 416 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 25 583 | | | | | | | | | | | | 25 583 |
| 15. | Kiadások összesen: | 120 583 | 97 501 | 105 000 | 133 200 | 156 336 | 161 416 | 113 070 | 248 686 | 372 037 | 250 000 | 483 372 | 1 832 425 | 4 073 626 |
| 16. | Egyenleg | 54 657 | 263 416 | 2 688 872 | 2 722 160 | 2 664 244 | 2 571 218 | 2 598 447 | 2 415 574 | 2 314 777 | 2 155 517 | 1 739 385 | 0 | 0 |

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | támogatási összeg |
|--|--------------------|
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 129 339 200 |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 18 045 720 |
| Beszámítás | -18 045 720 |
| Beszámítás utáni támogatás | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 28 760 000 |
| Beszámítás | -28 760 000 |
| Beszámítás utáni támogatás | 0 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása | 100 000 |
| Beszámítás | -100 000 |
| Beszámítás utáni támogatás | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 15 080 400 |
| Beszámítás | -1 292 718 |
| Beszámítás utáni támogatás | 13 787 682 |
| I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen | 61 986 120 |
| Beszámítás | -48 198 438 |
| Beszámítás utáni támogatás | 13 787 682 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 27 264 600 |
| Beszámítás | -27 264 600 |
| Beszámítás utáni támogatás | 0 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 104 550 |
| Beszámítás | -104 550 |
| Beszámítás utáni támogatás | 0 |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 282 250 |
| Beszámítás | 0 |
| Beszámítás utáni támogatás | 5 282 250 |
| I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 448 500 |
| Tájékoztatás az összes beszámításról | -75 567 588 |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 857 632 |
| II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 186 533 700 |
| II.2 Óvodaműködtetési támogatás | 32 560 820 |
| II.4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 173 600 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 268 120 |
| III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 20 394 000 |
| III. 2.a) Család és gyermekjóléti szolgálat | 19 720 000 |
| III. 2.b) Család és gyermekjóléti központ | 14 520 000 |
| III. 2.c.) Szociális étkeztetés | 14 738 680 |
| III. 2.d.a) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 50 000 |
| III. 2.d.b) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 34 749 000 |
| III. 2.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 8 550 000 |
| III. 2.g.) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 18 644 340 |
| III. 2.ma.) Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás alaptámogatás | 2 000 000 |
| III. 2.ma.) Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás teljesítménytámogatás | 8 232 000 |
| III. 2.n.) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 10 094 415 |
| III.3. a) Bölcsőde, mini bölcsőde - bértámogatás | 16 760 800 |
| III.7. b) Bölcsőde, mini bölcsőde - üzemeltetési támogatás | 4 805 000 |
| III. 5.aa.) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 35 816 000 |
| III. 5.ab.) Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés | 46 174 445 |
| III. 5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 558 144 |
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 255 806 824 |
| IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 12 632 598 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 632 598 |
| Támogatások 2 sz. melléklet összesen | 639 565 174 |
| Támogatások 3. sz. melléklet 13. c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 5 320 000 |
| Feladatfinanszírozás összesen | 644 885 174 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer forintban

| | Bevételi jogcímek | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Közhatalmi bevételek | 461 000 | 472 500 | 472 500 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | 350 000 | 361 000 | 361 000 |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | 37 500 | 38 000 | 38 000 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Működési bevételek | 130 700 | 130 000 | 135 000 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 655 000 | 660 000 | 680 000 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 625 000 | 640 000 | 660 000 |
| 3.2 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 4.1 | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai | | | |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 300 | 3 000 | 3 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 55 500 | 55 500 | 55 500 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 1 302 500 | 1 371 000 | 1 396 000 |
| 7. | Finanszírozási bevételek (belső-maradvány) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 402 500 | 1 471 000 | 1 496 000 |

| | Kiadási jogcímek | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 202 500 | 221 000 | 196 000 |
| 2.1 | Beruházások | 145 500 | 166 500 | 141 000 |
| 2.2 | Felújítások | 53 900 | 51 400 | 51 900 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 1 402 500 | 1 471 000 | 1 496 000 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 402 500 | 1 471 000 | 1 496 000 |