

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi leírás	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	6 500	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	145 131	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	65 509	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	669 178	16 681	42 670
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	594 490	10 412	42 670
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	80 957	74 688	6 269	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 008	4 739	6 269	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	415 000	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	0	0
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
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	55 955	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	55 955	55 955	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 861 415	1 802 064	16 681	42 670
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 211	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 073 626	4 014 275	16 681	42 670

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiq. feladat
1.	Személyi juttatások	544 657	498 260	0	46 397
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	87 249	0	8 103
3.	Dologi kiadások	547 497	534 326	0	13 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	1 650	12 100	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	221 547	180 256	41 291	0
	5.1 Elvonások, befizetések	0	0		
	5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások				
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 500	49 310	15 190	
	5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	157 047	130 946	26 101	
6.	Beruházások	1 081 190	1 081 190	0	
7.	Felújítások	897 904	897 904		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	8 730	3 000	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 730	8 730	3 000	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9.	Tartalékok	634 416	634 416	0	0
	9.1 Általános tartalék	5 000	5 000		
	9.2 Céltartalék	10 000	10 000		
	9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	0	
	9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	608 650		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	3 923 981	56 391	67 671
10	Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
	10.3 Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	3 949 564	56 391	67 671

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.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 628	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	516 550	1. Személyi juttatások	544 657
2. Működési bevételek	145 131	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 352
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	3. Dologi kiadások	547 497
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750
		5. Egyéb működési kiadások	221 547
		6. Tartalékok	25 766
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	Költségvetési kiadások működési összesen	1 448 569
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	83 942	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	25 583
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	Működési célú finanszírozási kiadások	25 583
Működési bevételek összesen	1 474 152	Működési kiadások összesen	1 474 152
Költségvetési hiány	58 359	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	1. Beruházások	1 081 190
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	2. Felújítások	897 904
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730
		4. Tartalékok	608 650
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 599 474
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 128 269	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	Felhalmozási kiadások összesen	2 599 474
Költségvetési hiány	2 128 269	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		43 000	43 000	0
1.1.3	<i>Telekaadó</i>		26 000	26 000	0
1.2	Értékesítési és forralmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		400 000	400 000	0
1.2.2	<i>Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett</i>		2 000	2 000	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot meqillető része	B354.	38 000	38 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0
1.4.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforralmi adó</i>		6 500	6 500	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	4 122	4 122	0
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>				0
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel</i>		4 122	4 122	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	18 800	18 800	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	724 190	707 509	16 681
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	637 160	10 412
3.1.1	<i>Helvi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	148 858	148 858	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	222 268	222 268	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktözvetési fel. tám.</i>	B113.	255 807	245 575	10 232
3.1.4	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	17 953	17 953	
3.1.5	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieq. tám.</i>	B115.	2 686	2 506	180
3.1.6	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	76 618	70 349	6 269
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz</i>		1 178	1 178	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		68 771	68 771	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		6 669	400	6 269
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		415 000	415 000	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz</i>		0		
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		215 000	215 000	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		55 955	55 955	0
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	55 955	55 955	
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 791 567	1 774 886	16 681
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 196 798	2 196 798	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 196 798	2 196 798	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 988 365	3 971 684	16 681

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	56 231	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 679	
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	343 073	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	177 913	41 291
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.			
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.			
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 500	49 310	15 190
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	154 704	128 603	26 101
6. Beruházások	K6.	1 073 875	1 073 875	
7. Felújítások	K7.	897 904	897 904	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	8 730	3 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	11 730	8 730	3 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	634 416	634 416	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	608 650	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	3 203 471	56 391
10 Finanszírozási kiadások		728 503	728 503	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	25 583	25 583	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	702 920	702 920	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	3 931 974	56 391

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek					
1.		B4 I. Intézményi működési bevételek	6 308	6 308	0
2.		B3 II. Közhatalmi bevételek	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről	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.		B8 V. Finanszírozási bevételek	242 375	174 704	67 671
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	234 745	167 074	67 671
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 630	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	181 012	67 671

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	176 012	67 671
	1.1	K1 Személyi juttatások	169 148	122 751	46 397
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	21 652	8 103
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 780	31 609	13 171
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	24,50	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Előirányzat
Bevételek			
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	39 494
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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	43 833
5.		IV. Finanszírozási bevételek	421 488
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	416 058
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	286 346
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	124 342
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	2 343
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315
	2.1.	K.6 Beruházások	2 315
	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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Előirányzat
Bevételek			
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	19 707
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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
5.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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
	2.1.	K.6 Beruházások	0
	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

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020 évi létszámkerete

Megnevezés	2020. január 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,50				34,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	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
Kapuvár Városi Önkormányzat	6,00				6,00
Mindösszesen:	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	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	15 113
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzódíj kiadás)	K	1 506		1 506
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000		5 000
4	013350	Klíma szerelés	K	5 000		5 000
5	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)		2 200		2 200
6	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	5 000	0	5 000
7	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000
8	013350	Fő téri virágálmányok kihelyezése	K	2 000		2 000
9	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000		3 000
10	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275
11	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	119 656	0
12	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0
13	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	518 180	0
14	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0
15	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	38 031	0
16	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 772	0
17	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	12 192	0
18	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	233 396	0
Összesen				1 073 875	1 022 781	51 094

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2020

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	30 000	38 845
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	200 000	0
3	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	537 809	0
4	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000		50 000
5	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása	K	10 000		10 000
6	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	15 750	0
7	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500
8	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	0
9	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000
10	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000
Összesen				897 904	785 559	112 345

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

2020. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, létra, porszívó, gáztűzhely,öltöző szekrény, vasaló)	K61-67	1 057
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	142
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella, vödör)	K61-67	352
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203
Összesen					7 315

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. év

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	26 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	35 000	35 000	
10	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000	
16	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107	
18	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 109	11 109	
19	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753	
20	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894	
21	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731	
22	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955	
23	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségeközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	48 948	48 948	
24	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímadatastosságot erősítő szemléletformálással”	19 596	19 596	
25	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215	
26	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706	
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2020. év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	0	900
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	0	11 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való	107060	Ö	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	0	1 500
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	0	150
Összesen:			13 750	0	13 750

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2020. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása	081030-081041	15 910	10 090		
Sport támogatások	081041		2 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		2 500	
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekéért - Hany Istók könyv kiadása	084031		600		
Szent Anna Plébánia - Sarlós Boldogasszony templom felújítása	084040				3 000
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090			4 500	
Társasházi hozzájárulás	013350			1 730	
Összesen:		49 310	15 190	8 730	3 000

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	128 603	24 201		
Rendőrség támogatása	084031		1 000		
BURSA Hungarica	107060		900		
Összesen		128 603	26 101	0	0

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

Ezer forintban

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

* 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 2020. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	11 109	Projekt megvalósítás	11 109
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	11 109	Összes kiadás	11 109
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	45 535	Projekt megvalósítás	45 535
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	45 535	Összes kiadás	45 535
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0	Projekt megvalósítás	64 624
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségi közti fejlesztése Kapuvár mikroterületében”	Támogatás	68 771		
	Saját forrás			
	Összes bevétel	68 771	Összes kiadás	64 624
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	18 127	Projekt megvalósítás Önk.	18 127
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	6 217	Projekt megvalósítás RMK	6 217
Helvi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	24 344	Összes kiadás	24 344
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	555 018	Projekt megvalósítás	555 018
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	555 018	Összes kiadás	555 018
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	254 341	Projekt megvalósítás	254 341
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	254 341	Összes kiadás	254 341
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 996	Projekt megvalósítás	19 996
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás			
	Összes bevétel	19 996	Összes kiadás	19 996
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026	Támogatási előleg	140 000	Projekt megvalósítás	132 481
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	140 000	Összes kiadás	132 481

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője