

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 349</b>	<b>549 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 689</b>	<b>540 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,42</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	68 500	68 500	0	0	69 732	69 732	0	0	68 157	68 157	0	0	97,74
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	0	44 112	44 112	0	0	43 158	43 158	0	0	97,84
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0	25 620	25 620	0	0	24 999	24 999	0	0	97,58
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	0	0	429 100	429 100	0	0	423 960	423 960	0	0	98,80
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	0	0	429 100	429 100	0	0	423 960	423 960	0	0	98,80
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500			40 470	40 470			39 723	39 723	0	0	98,15
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	0	7 027	7 027	0	0	7 027	7 027	0	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000			7 027	7 027			7 027	7 027			100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	800			3 020	3 020			1 822	1 822	0	0	60,33
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>139 862</b>	<b>139 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 016</b>	<b>171 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 929</b>	<b>150 567</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>88,25</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	78 000	78 000	0	0	95 368	95 368	0	0	79 056	78 694	362	0	82,90
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	61 862	61 862	0	0	75 648	75 648	0	0	71 873	71 873	0	0	95,01
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>700 695</b>	<b>638 681</b>	<b>16 214</b>	<b>45 800</b>	<b>816 911</b>	<b>755 835</b>	<b>18 406</b>	<b>42 670</b>	<b>816 869</b>	<b>752 663</b>	<b>18 406</b>	<b>45 800</b>	<b>99,99</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	549 074	9 945	45 800	713 832	659 157	12 005	42 670	713 831	656 026	12 005	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	95 876	89 607	6 269	0	103 079	96 678	6 401	0	103 038	96 637	6 401	0	99,96
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	0	0	1 336	1 336	0	0	1 336	1 336	0	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		50 000	50 000	0	0	72 244	72 244	0	0	72 244	72 244	0	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevétel		44 711	38 442	6 269	0	29 499	23 098	6 401	0	29 458	23 057	6 401	0	99,86
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	572 000	572 000	0	0	572 000	572 000	0	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel		0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	100,00
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	160	0	0	551	551	0	0	551	551	0	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	0	292	292	0	0	292	292	0	0	100,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>26 053</b>	<b>26 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	26 053	26 053	0	0	27 939	27 939	0	0	27 939	27 939	0	0	100,00
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.					128	128			128	128			100,00
6.3	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 319 770</b>	<b>1 257 756</b>	<b>16 214</b>	<b>45 800</b>	<b>2 156 686</b>	<b>2 094 610</b>	<b>18 406</b>	<b>42 670</b>	<b>2 126 897</b>	<b>2 062 329</b>	<b>18 768</b>	<b>45 800</b>	<b>587</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 777 187</b>	<b>1 777 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802 770</b>	<b>1 802 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802 770</b>	<b>1 802 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	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	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 777 187	1 777 187	0	0	1 777 187	1 777 187	0	0	1 777 187	1 777 187	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					25 583	25 583			25 583	25 583			100,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 096 957</b>	<b>3 034 943</b>	<b>16 214</b>	<b>45 800</b>	<b>3 958 456</b>	<b>3 897 380</b>	<b>18 406</b>	<b>42 670</b>	<b>3 929 667</b>	<b>3 865 099</b>	<b>18 768</b>	<b>45 800</b>	<b>99,27</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	543 866	486 296	0	57 570	540 633	484 563	0	56 070	530 728	489 334	0	41 394	98,17
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	106 186	94 939	0	11 247	102 732	91 559	0	11 173	98 841	91 110	0	7 731	96,21
3. Dologi kiadások	533 545	518 798	0	14 747	613 210	598 240	0	14 970	492 426	479 014	0	13 412	80,30
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	10 396	12 600	0	13 750	1 150	12 600	0	11 569	1 085	10 484	0	84,14
5. Egyéb működési célú kiadások	207 594	174 423	33 171	0	238 696	196 954	41 742	0	237 770	196 814	40 956	0	99,61
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			0	0			0	0			
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások					0	0			0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 900	46 310	12 590		72 686	49 611	23 075		71 866	49 611	22 255		98,87
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	148 694	128 113	20 581		166 010	147 343	18 667		165 904	147 203	18 701		99,94
6. Beruházások	945 571	945 571	0		950 195	950 195	0		112 991	112 991			11,89
7. Felújítások	148 780	148 780			807 798	807 798			182 379	182 379			22,58
8. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	21 245	0	0	30 243	30 243	0	0	29 370	29 370	0	0	97,11
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 110	21 110	0		30 108	30 108	0		29 236	29 236	0		97,10
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	135	135	0		135	135	0		134	134	0		99,26
9. Tartalékok	545 809	545 809	0	0	639 834	639 834	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	0	0	0		25 583	25 583	0			0			
9.4 Fejlesztési tartalék	530 809	530 809			614 251	614 251			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 592</b>	<b>2 946 257</b>	<b>45 771</b>	<b>83 564</b>	<b>3 937 091</b>	<b>3 800 536</b>	<b>54 342</b>	<b>82 213</b>	<b>1 696 074</b>	<b>1 582 097</b>	<b>51 440</b>	<b>62 537</b>	<b>43,08</b>
10. Finanszírozási kiadások	21 365	21 365	0	0	21 365	21 365	0	0	21 365	21 365	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				0	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	21 365	21 365			21 365	21 365			21 365	21 365	0		100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 096 957</b>	<b>2 967 622</b>	<b>45 771</b>	<b>83 564</b>	<b>3 958 456</b>	<b>3 821 901</b>	<b>54 342</b>	<b>82 213</b>	<b>1 717 439</b>	<b>1 603 462</b>	<b>51 440</b>	<b>62 537</b>	<b>43,39</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 755 822	-1 688 501	-29 557	-37 764	-1 781 405	-1 705 926	-35 936	-39 543	430 823	480 232	-32 672	-16 737
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 755 822	1 755 822	0	0	1 781 405	1 781 405	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 teljesítés				KIADÁSOK	2019. évi teljesítés			
	eredeti	Mód.	telj.	%		eredeti	Mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	452 800	549 349	540 689	98,42	1. Személyi juttatások	543 866	540 633	530 728	98,17
2. Működési bevételek	139 862	171 016	150 929	88,25	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	106 186	102 732	98 841	96,21
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 695	816 911	816 869	99,99	3. Dologi kiadások	533 545	613 210	492 426	80,30
4. Átvett pénzeszközök működési	160	551	551	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 996	13 750	11 569	84,14
					5. Egyéb működési kiadások	207 594	238 696	237 770	99,61
					6. Tartalékok	15 000	25 583	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 293 517</b>	<b>1 537 827</b>	<b>1 509 038</b>	<b>98,13</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 429 187</b>	<b>1 534 604</b>	<b>1 371 334</b>	<b>89,36</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	157 035	82 995	82 995	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	21 365	21 365	21 365	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 583	25 583	100,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	157 035	108 578	108 578	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	21 365	21 365	21 365	100,00
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 450 552</b>	<b>1 646 405</b>	<b>1 617 616</b>	<b>98,25</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 450 552</b>	<b>1 555 969</b>	<b>1 392 699</b>	<b>89,51</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>135 670</b>	<b>0</b>			<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>16 256</b>	<b>137 704</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>				<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>122 114</b>	<b>224 917</b>	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	589 500	589 500	100,00	1. Beruházások	945 571	950 195	112 991	11,89
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	200	292	292	100,00	2. Felújítások	148 780	807 798	182 379	22,58
3. Felhalmozási célú bevételek	26 053	28 067	28 067	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	21 245	30 243	29 370	97,11
					4. Tartalékok	530 809	614 251	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>26 253</b>	<b>617 859</b>	<b>617 859</b>	<b>100,00</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>1 646 405</b>	<b>2 402 487</b>	<b>324 740</b>	<b>13,52</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 620 152	1 694 192	1 694 192	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 620 152	1 694 192	1 694 192	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 646 405</b>	<b>2 312 051</b>	<b>2 312 051</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 646 405</b>	<b>2 402 487</b>	<b>324 740</b>	<b>13,52</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 620 152</b>	<b>1 784 628</b>			<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 119</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>90 436</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>		<b>1 987 311</b>	

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>0</b>	<b>549 309</b>	<b>549 309</b>	<b>0</b>	<b>540 649</b>	<b>540 649</b>	<b>0</b>	<b>98,42</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	68 500	68 500	0	69 732	69 732	0	68 157	68 157	0	97,74
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		41 500	41 500	0	44 112	44 112	0	43 158	43 158	0	97,84
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	25 620	25 620	0	24 999	24 999	0	97,58
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	341 000	341 000	0	429 100	429 100	0	423 960	423 960	0	98,80
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		340 000	340 000	0	429 100	429 100	0	423 960	423 960	0	98,80
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	37 500	37 500	0	40 470	40 470	0	39 723	39 723	0	98,15
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	5 000	5 000	0	7 027	7 027	0	7 027	7 027	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000	5 000	0	7 027	7 027	0	7 027	7 027	0	100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	800	800	0	2 980	2 980	0	1 782	1 782	0	59,80
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>95 368</b>	<b>95 368</b>	<b>0</b>	<b>79 056</b>	<b>78 694</b>	<b>362</b>	<b>82,90</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	67 783	67 783	0	52 041	52 041	0	76,78
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 370	9 370	0	9 063	9 063	0	96,72
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	6 000	6 000	0	3 845	3 845	0	3 845	3 483	362	100,00
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.2	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel		6 000	6 000	0	3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	362	362	0	362	0	362	100,00
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	15 000	15 000	0	11 285	11 285	0	11 204	11 204	0	99,28
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 818	1 818	0	90,90
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	141	141	0	141	141	0	100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	500	500	0	944	944	0	944	944	0	100,00
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>679 330</b>	<b>663 116</b>	<b>16 214</b>	<b>785 312</b>	<b>766 906</b>	<b>18 406</b>	<b>785 311</b>	<b>766 905</b>	<b>18 406</b>	<b>100,00</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	604 819	594 874	9 945	713 832	701 827	12 005	713 831	701 826	12 005	100,00
3.1.1	Heljy önk. működésének ált. támogatása	B111.	151 885	151 885	0	159 373	159 373	0	159 372	159 372	0	100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	202 952	202 952	0	224 447	224 447	0	224 447	224 447	0	100,00
3.1.3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	233 241	223 296	9 945	285 044	273 039	12 005	285 044	273 039	12 005	100,00
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	16 741	16 741	0	20 760	20 760	0	20 760	20 760	0	100,00
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	0	0	0	21 462	21 462	0	21 462	21 462	0	100,00
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	2 746	2 746	0	2 746	2 746	0	100,00
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.	74 511	68 242	6 269	71 480	65 079	6 401	71 480	65 079	6 401	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 165	1 165	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		40 736	40 736	0	62 980	62 980	0	62 980	62 980	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		32 610	26 341	6 269	7 164	763	6 401	7 164	763	6 401	100,00
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	572 000	572 000	0	572 000	572 000	0	100,00
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	0	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	160	160	0	551	551	0	551	551	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	200	200	0	292	292	0	292	292	0	100,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>26 053</b>	<b>26 053</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>	<b>28 067</b>	<b>28 067</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	26 053	26 053	0	27 939	27 939	0	27 939	27 939	0	100,00
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53.	0	0	0	128	128	0	128	128	0	100,00
6.3	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 236 543</b>	<b>1 220 329</b>	<b>16 214</b>	<b>2 048 399</b>	<b>2 029 993</b>	<b>18 406</b>	<b>2 023 426</b>	<b>2 004 658</b>	<b>18 768</b>	<b>98,78</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 756 553</b>	<b>1 756 553</b>	<b>0</b>	<b>1 782 136</b>	<b>1 782 136</b>	<b>0</b>	<b>1 782 136</b>	<b>1 782 136</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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.	1 756 553	1 756 553	0	1 756 553	1 756 553	0	1 756 553	1 756 553	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	25 583	25 583	0	25 583	25 583	0	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 993 096</b>	<b>2 976 882</b>	<b>16 214</b>	<b>3 830 535</b>	<b>3 812 129</b>	<b>18 406</b>	<b>3 805 562</b>	<b>3 786 794</b>	<b>18 768</b>	<b>99,35</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	62 962	62 962		66 641	66 641		61 406	61 406	0	92,14
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	12 220	12 220		12 554	12 554		10 392	10 392	0	82,78
3. Dologi kiadások	K3.	338 803	338 803	0	409 975	409 975	0	301 710	301 710	0	73,59
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	21 346	8 746	12 600	13 750	1 150	12 600	11 569	1 085	10 484	84,14
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	207 413	174 242	33 171	238 514	196 772	41 742	237 589	196 633	40 956	99,61
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	0		0	0			0		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505										
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	58 900	46 310	12 590	72 686	49 611	23 075	71 866	49 611	22 255	98,87
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	148 513	127 932	20 581	165 828	147 161	18 667	165 723	147 022	18 701	99,94
6. Beruházások	K6.	937 941	936 938	1 003	942 921	942 921		107 097	107 097	0	11,36
7. Felújítások	K7.	148 780	148 780	0	807 798	807 798	0	182 379	182 379	0	22,58
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	21 245	21 245	0	30 243	30 243	0	29 370	29 370	0	97,11
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	21 110	21 110	0	30 108	30 108	0	29 236	29 236	0	97,10
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	135	135	0	135	135	0	134	134	0	99,26
9. Tartalékok	K513.	545 809	545 809	0	639 834	639 834	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0	0		0	0		
9.3 Működési tartalék	K513.		0		25 583	25 583		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	530 809	530 809		614 251	614 251		0	0		0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 296 519</b>	<b>2 249 745</b>	<b>46 774</b>	<b>3 162 230</b>	<b>3 107 888</b>	<b>54 342</b>	<b>941 512</b>	<b>890 072</b>	<b>51 440</b>	<b>29,77</b>
10. Finanszírozási kiadások		696 577	696 577	0	668 305	668 305	0	667 252	667 252	0	99,84
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	21 365	21 365		21 365	21 365		21 365	21 365		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	675 212	675 212	0	646 940	646 940	0	645 887	645 887	0	99,84
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 993 096</b>	<b>2 946 322</b>	<b>46 774</b>	<b>3 830 535</b>	<b>3 776 193</b>	<b>54 342</b>	<b>1 608 764</b>	<b>1 557 324</b>	<b>51 440</b>	<b>42,00</b>

**KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2019. ÉVI TELJESÍTÉS**

<i>Ezer</i>											
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat
<b>Bevételek</b>											
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	5 810	5 810	0	6 982	6 982	0	6 446	6 446	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			40	40		40	40	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	5 988	5 988	0	5 948	5 948	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	5 988	5 988	0	5 948	5 948	0
	3.2	- ebből EU támogatás									
	3.3	- ebből egyéb támogatás				5 988	5 988		5 948	5 948	
	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	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 810</b>	<b>5 810</b>	<b>0</b>	<b>13 010</b>	<b>13 010</b>	<b>0</b>	<b>12 434</b>	<b>12 434</b>	<b>0</b>
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	###	###	83 787	###	###	82 213	235 656	173 119	62 537
	5.1	B816 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	241 465	157 678	83 787	228 337	146 124	82 213	227 285	164 748	62 537
	5.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 371	8 371		8 371	8 371		8 371	8 371	
	5.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>83 787</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>82 213</b>	<b>248 090</b>	<b>185 553</b>	<b>62 537</b>

<b>Kiadások</b>											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	###	###	83 564	###	###	82 213	239 020	176 483	62 537
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 703	113 133	57 570	169 958	113 888	56 070	165 795	124 401	41 394
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 383	22 136	11 247	33 377	22 204	11 173	31 648	23 917	7 731
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 910	30 163	14 747	43 583	28 613	14 970	41 577	28 165	13 412
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 650	0	0	0	0		0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	2 800	2 800	0	1 422	1 422	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		2 800	2 800		1 422	1 422	
	2.2	K7 Felújítások									
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások									
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>83 564</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>82 213</b>	<b>240 442</b>	<b>177 905</b>	<b>62 537</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	22,50	11,00	34,50	23,50	11,00	34,50	23,50	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

*melléklet*

*forinban*

%
92,32
100,00
99,33
99,33
99,33
95,57
99,56
99,54
100,00
99,35

96,80
97,55
94,82
95,40
50,79
50,79
96,29

**KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
2019. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>40 228</b>	<b>41 998</b>	<b>41 995</b>	<b>99,99</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>11 481</b>	<b>11 432</b>	<b>11 432</b>	<b>100,00</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 481	11 432	11 432	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	11 481	11 432	11 432	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		<b>IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0			
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 709</b>	<b>53 430</b>	<b>53 427</b>	<b>99,99</b>
5.		<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>400 067</b>	<b>386 817</b>	<b>386 817</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	391 284	378 034	378 034	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 783	8 783	8 783	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
6.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>451 776</b>	<b>440 247</b>	<b>440 244</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>449 527</b>	<b>435 897</b>	<b>430 465</b>	<b>98,75</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	278 629	273 108	272 602	99,81
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 481	51 186	51 186	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	116 236	111 421	106 496	95,58
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	181	182	181	99,45
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	181	182	181	99,45
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 249</b>	<b>4 350</b>	<b>4 349</b>	<b>99,98</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	2 249	4 350	4 349	99,98
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>451 776</b>	<b>440 247</b>	<b>434 814</b>	<b>98,77</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

2019. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 824</b>	<b>26 668</b>	<b>23 432</b>	<b>87,87</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>9 884</b>	<b>14 179</b>	<b>14 178</b>	<b>99,99</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	9 884	14 179	14 178	99,99
	2.2	- ebből EU támogatás	9 264	9 264	9 264	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás	620	4 915	4 914	99,98
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 708</b>	<b>40 847</b>	<b>37 610</b>	<b>92,08</b>
4.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>45 943</b>	<b>44 049</b>	<b>44 048</b>	<b>100,00</b>
	4.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	42 463	40 569	40 568	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 480	3 480	3 480	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 651</b>	<b>84 896</b>	<b>81 658</b>	<b>96,19</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>71 270</b>	<b>84 772</b>	<b>79 183</b>	<b>93,41</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	31 572	30 926	30 925	100,00
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102	5 615	5 615	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	33 596	48 231	42 643	88,41
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>381</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>99,19</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	381	124	123	99,19
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 651</b>	<b>84 896</b>	<b>79 306</b>	<b>93,42</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**  
**2019. év teljesítése**

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ő	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	0	0,00	
2	066020	Kapuvár volt Lengyár TRT módosítás	K	712	712	711	99,86	
3	066020	Kapuvár Cseresznye sor 42. TRT módosítás	K	420	420	419	99,76	
4	066020	Kapuvár, Fő tér 8. TRT módosítás	K		330	330	100,00	
5	066020	Kapuvár szabályozási terv módosítás	K		330	330	100,00	
6	066020	Kapuvár város Települési Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	K		445	445	100,00	
7	013350	Fő tér 1. sorompó felújítása	K	560	560	0	0,00	
8	013350	Fő tér 22. ( volt Járásbíróság) nyilvános WC építése	K	12 000	13 153	13 151	99,98	
9	045120	Kapuvár, Wesselényi u. buszváró építése	K	2 000	2 000	349	17,45	
10	013350	Kapuvár, Cseresznye sor vízhálózat építése	K	6 600	3 750	3 716	99,09	
11	013350	Kapuvár, Cseresznye sor szennyvízhálózat építése	K	12 760	18 855	18 853	99,99	
12	013350	Víztorony utca útépítés aléptményi munkái	K		7 400	7 290	98,51	
13	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítás létesítése	K	1 300	1 300	191	14,69	
14	064010	Kapuvár, Győri út táblavilágítás létesítése	K	850	850	191	22,47	
15	013350	Hunyadi u.- Alsómező u. sarok csőáteresz beépítése és szennyvíz kiváltás	K	1 950	1 950	1 883	96,56	
16	013350	Erzsébet királyné u. víznyelők beépítése	K	5 050	0	0	0,00	
17	013350	Pozsonyi utcai telek vásárlás	K	5 225	5 245	5 245	100,00	
18	013350	Fő tér 12-21 járdaburkolat építése	K	22 000	22 000	21 708	98,67	
19	013350	Lakótelepi óvoda melletti járda építése	K	4 130	4 130	4 130	100,00	
20	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000	2 250	0	0,00	
21	013350	Ipari park közvilágítási fényforrás cseréjének tervezése	K		254	254	100,00	
22	064010	Keleti sor 4356/20-24 közvilágítási hálózat tervezési munkái	K	0	248	248	100,00	
23	013350	Kiviteli terv módosítás	K		203	203	100,00	
24	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	1 000	1 000	0	0,00	
25	066020	#KAPUVÁR felirat	K		1 225	1 225	100,00	
26	066020	Településtörténeti makett	K		4 300	4 224	98,23	
27	066020	Vízforgató szivattyú	K		107	107	100,00	
28	013350	Széchenyi utca (vasúti átjáró - volt fahíd) felújítás kiviteli terve	K		895	0	0,00	
29	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	541 416	548 655	13 272	2,42	
30	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	41 237	41 237	0	0,00	
31	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 668	6 668	0	0,00	
32	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	246 950	250 570	6 743	2,69	
33	013350	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	K		1 879	1 879	100,00	
<b>Összesen</b>					<b>937 941</b>	<b>942 921</b>	<b>107 097</b>	<b>11,36</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2019. év teljesítése

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%
1	013350	Gárdonyi u. felújítás BM pályázat	K	40 000	49 343	49 343	100,00
2	013350	Mátyás utcai iskolafogászati rendelő felújítása (2018. évi áthúzó kiadás)	K	920	920	920	100,00
3	013350	Kapuvár, Vasút sor útburkolat felújítás (GySEV-el közösen)	K	8 000	0	0	0,00
4	013350	Öntésmajor kultúrház felújítás	K	3 000	3 000	2 548	84,93
5	013350	Fő tér 22. volt Járásbíróság erkély felújítás	K	2 000	2 050	2 024	98,73
6	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda WC felújítás	K	10 000	6 000	5 911	98,52
7	013350	Wesselényi u. csapadékvíz elvezetés felújítása (Gárdonyi utca - Garta utca között)	K	14 000	16 250	16 233	99,90
8	013350	Bartók B. u. csapadékvíz átkötés	K	3 810	3 810	3 797	99,66
9	013350	Kerékpárút felújítás - 85-ös mellett	K	9 800	9 800	9 780	99,80
10	013350	Veszvényi út járda felújítás	K	17 000	17 020	17 020	100,00
11	013350	Külterületi kerékpárút (Öntés felé) felújítása	K	24 750	24 750	24 728	99,91
12	013350	Cseresznye sor útburkolat felújítás (Honvéd u.-Pacsirta u. között)	K		21 600	21 565	99,84
13	013350	Liget utca-Felsőmező utca-Égés utca közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K		7 500	7 486	99,81
14	013350	Vargyas utca IV. szakasz felújítás	K	13 500	13 500	13 498	99,99
15	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K		17 500	0	0,00
16	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K		2 000	0	0,00
17	013350	Zrínyi utca felújítása BM-es pályázat	K		68 845	1 156	1,68
18	013350	Széchenyi utca vége út és hídfelújítás	K		0	0	0,00
19	102023	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem	K		539 300	2 191	0,41
20	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K		1 410	1 092	77,45
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	2 000	3 200	3 087	96,47
<b>Összesen</b>				<b>148 780</b>	<b>807 798</b>	<b>182 379</b>	<b>22,58</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)  
2019. évi teljesítés**

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	2 800	1 422	50,79
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	127	33	33	100,00
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	786	786	100,00
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (tanári székek, mosógép, hangosító, kamera, zsúrkocsi)	K61-67	844	921	920	99,89
	104035		Bölcsőde konyha -kisértékű tárgyi eszközök (ebédlő asztal, szék, tállaló polc, zsúrkocsi)	K61-67	46	80	80	100,00
	104035		Bölcsőde (asztali számítógép, szoftver, monitor)	K61-67		297	297	100,00
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (mérleg, hűtőszekrény, szeletelő gép, elektromos sütő)	K61-67	241	1 447	1 447	100,00
	081030		Sportcsarnok - felmosógép	K61-67	788	786	786	100,00
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	124	123	99,19
	082044		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	0		
	082044		Könyvtár (laptop, könyvespolc)	K61-67		0		
	082063		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	127	0		
<b>Összesen</b>					<b>7 630</b>	<b>7 274</b>	<b>5 894</b>	<b>81,03</b>

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2019. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Mód	Kötelező	ÖV	Telj.	Kötelező	ÖV	%
1	066010	Zöldterület kezelés	2 000	2 000		3 600	3 600		3 568	3 568		99,11
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40 000	40 000		58 176	58 176		50 955	50 955		87,59
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000	5 000		3 000	3 000		2 280	2 280		76,00
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	25 000	25 000		26 500	26 500		22 595	22 595		85,26
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	64 000	64 000		56 000	56 000		54 214	54 214		96,81
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 000	3 000		3 700	3 700		3 627	3 627		98,03
8	064010	Közvilágítási feladatok	40 000	40 000		35 000	35 000		30 205	30 205		86,30
9	013320	Közzetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		4	4		4,00
10	042180	Állategészségügyi ellátás	5 500	5 500		4 500	4 500		3 843	3 843		85,40
11	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		788	788		78,80
12	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300		0	0		0,00
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676		1 471	1 471		87,77
14	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		3 000	3 000		2 999	2 999		99,97
15	086030	Testvérvárosi együttműködés (Jesenic)				120	120		120	120		100,00
16	086090	Kapuváros50 rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		8 871	8 871		88,71
17	066020	Településtörténeti makett molinók				652	652		652	652		100,00
18	072111	Háziorvosi alapellátás	636	636		636	636		530	530		83,33
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 550	10 550		11 350	11 350		11 294	11 294		99,51
20	072311	Fogorvosi alapellátás	120	120		120	120		98	98		81,67
21	107060	Téli rezsielőcsökkentés támogatása				7 596	7 596		7 248	7 248		95,42
22	013350	Gárdonyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása				574	574		574	574		100,00
23	013350	Zrínyi utca felújítás BM-es pályázat dologi kiadása				889	889		889	889		100,00
24	102023	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem				700	700		1 682	1 682		240,29
25	086090	KapuVáros50 pályázat megvalósítása				10 000	10 000		10 000	10 000		100,00
26	091140	TOP-1.4.1-15 Kapuvári házhelyi óvoda infrastruktúrális fejlesztése szolgáltatási költségek	170	170		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		5 115	5 115		31,53
28	047410	TOP-2.1.3-15 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem	1 084	1 084		1 084	1 084		1 084	1 084		100,00
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	1 797		100,00
30	072111	TOP-4.1.1-15 Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	299	299		299	299		299	299		100,00
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	905	905		912	912		912	912		100,00
32	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	9 208	9 208		9 649	9 649		0	0		0,00
33	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	22 302	22 302		22 302	22 302		2 667	2 667		11,96
34	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	1 417	1 417		1 417	1 417		686	686		48,41
35	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	28 527	28 527		27 745	27 745		15 241	15 241		54,93
36	013370	KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	3 659	3 659		3 478	3 478		3 478	3 478		100,00
37	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	39 328	39 328		58 404	58 404		45 596	45 596		78,07
38	045140	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron				225	225		225	225		100,00
39	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVAR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímaturatósságot erősítő szemléletformálással				19 996	19 996		0	0		0,00
40	013350	TOP-1.4.1-19 Bölsődei fűrésztelepek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése				6 553	6 553		6 103	6 103		93,13
41	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása				700	700		0	0		0,00
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>338 803</b>	<b>338 803</b>	<b>0</b>	<b>409 975</b>	<b>409 975</b>	<b>0</b>	<b>301 710</b>	<b>301 710</b>	<b>0</b>	<b>73,59</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2019. év**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	568	63,11
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény)	107060	Ö	11 500	11 500	9 794	85,17
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	122	61,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 000	1 000	990	99,00
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	95	63,33
Téli rezsielőcsészés támogatása	107060	K	7 596	0	0	
<b>Összesen:</b>			<b>21 346</b>	<b>13 750</b>	<b>11 569</b>	<b>84,14</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Polgármesteri Hivatal**

Rovat: K4.

e Ft-ban

Gyermekjóléti ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez Gyvt.20/B.§	104051	K	0	0	0	
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A §	104051	K	1 650	0	0	
<b>Összesen:</b>			<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**  
2019. év

4. számú melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú							
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.			
		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	100,00								
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		1 950	97,50								
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		550	55,00								
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		2 500		2 180	87,20								
Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület	084031				2 000		2 000	100,00								
KAPUKOM KFT.	066010 013350	33 400		33 400		33 400		100,00								
Rábaközi Civil Műhely Egyesület	084031				5 000		5 000	100,00								
MLSZ műfüves pálya felújítás önrésze	081030										2 948		2 078		70,49	
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090								4 500		4 500		4 500		100,00	
Szent Anna Plébánia - Templom belső felújítása	084040								5 000		5 000		5 000		100,00	
TÁVHŐ Kft.	013350								10 000		16 000		16 000		100,00	
Társasházi hozzájárulás	013350								1 610		1 660		1 658		99,88	
Magyar Máltai Szeretszolgálat (a kapuvári támogató szolgálat működéséhez)	101222				385		385	100,00								
Önkormányzati kiténtetések - szervezeteknek	011130				100		100	100,00								
Páli Szt. Vince isk. és óvoda iskola eü.	074032			301		301		100,00								
<b>Összesen:</b>		<b>46 310</b>	<b>12 590</b>	<b>49 611</b>	<b>23 075</b>	<b>49 611</b>	<b>22 255</b>	<b>98,87</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>30 108</b>	<b>0</b>	<b>29 236</b>	<b>0</b>	<b>97,10</b>	

4. számú melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú							
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.			
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	126 932	19 681	147 022	17 767	147 022	17 767	100,00								
Rendőrség támogatása	084031	1 000		0												
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat - SacraVelo projekt önerő	018030								135		135		134		99,26	
KÖFOP-VEKOP Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása projekt elszámolási különbözet visszautalása	013370			117			117	100,00								
BURSA Hungarica	107060		900		900		795	88,33								
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030			22		0	22	100,00								
<b>Összesen</b>		<b>127 932</b>	<b>20 581</b>	<b>147 161</b>	<b>18 667</b>	<b>147 022</b>	<b>18 701</b>	<b>99,94</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>99,26</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2019. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 023 426	12 434	53 427	37 610	2 126 897
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	941 512	240 442	434 814	79 306	1 696 074
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 081 914</b>	<b>-228 008</b>	<b>-381 387</b>	<b>-41 696</b>	<b>430 823</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 782 136	235 656	386 817	44 048	2 448 657
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	667 252				667 252
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 114 884</b>	<b>235 656</b>	<b>386 817</b>	<b>44 048</b>	<b>1 781 405</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 196 798</b>	<b>7 648</b>	<b>5 430</b>	<b>2 352</b>	<b>2 212 228</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 196 798</b>	<b>7 648</b>	<b>5 430</b>	<b>2 352</b>	<b>2 212 228</b>
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>2 196 798</b>	<b>7 648</b>	<b>5 430</b>	<b>2 352</b>	<b>2 212 228</b>
ebből működési maradvány	68 529	7 648	5 430	2 352	83 959
ebből felhalmozási maradvány	2 128 269	0	0	0	2 128 269

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete

fő

Megnevezés	2019. január 1.					2019. december 31.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Közfoglalko- ztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglal.*	Közfoglalko- ztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	33,50				33,50	34,50				34,50
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	59,75	22,50	2,75		85,00	59,75	23,50	2,75		86,00
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	5,00	6,00	0,00	1,00	12,00	5,00	6,50	0,00	0,00	11,50
Kapuvár Városi Önkormányzat	6,00				6,00	6,00				6,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>104,25</b>	<b>28,50</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>	<b>136,50</b>	<b>105,25</b>	<b>30,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## 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 4 837
Kapuvár Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Saját forrás Összes bevétel	4 954 Összes kiadás 4 837
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	16 225 Projekt megvalósítás 5 115
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás, támogatás Összes bevétel	16 225 Összes kiadás 5 115
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	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	905 Projekt megvalósítás 912
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	7 912 Összes kiadás 912
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása	49 322 Projekt megvalósítás 3 787
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás Összes bevétel	49 322 Összes kiadás 3 787
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	63 061 Projekt megvalósítás 69 455
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	Támogatási előleg Saját forrás (támogatás megvalósítás) Összes bevétel	2 248 4 146 69 455 Összes kiadás 69 455
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg önk.	40 736 Projekt megvalósítás Onk. 19 072
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Támogatási előleg RMK Saját forrás Összes bevétel	9 264 Projekt megvalósítás RMK 2 483 0 50 000 Összes kiadás 21 555
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	563 718 Projekt megvalósítás 15 939
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	7 239 570 957 Összes kiadás 15 939
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	256 157 Projekt megvalósítás 6 743
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás Összes bevétel	3 620 259 777 Összes kiadás 6 743
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg	19 996 Projekt megvalósítás 0
„KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással ”	Saját forrás Összes bevétel	19 996 Összes kiadás 0

## Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi önkormányzati mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	18 913	17 464
A/II Tárgyi eszközök	8 511 904	8 460 369
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	808 719	773 830
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>9 492 557</b>	<b>9 404 684</b>
B/I Készletek	859	709
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>859</b>	<b>709</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 946	1 784
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	1 791 631	2 228 910
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 793 577</b>	<b>2 230 694</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	22 090	28 278
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 053	225 061
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 146 198	1 149 124
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 201 341</b>	<b>1 402 463</b>
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 519	1 415
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 486 815</b>	<b>13 039 965</b>

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 849 335	13 849 336
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 688 852	-2 469 983
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-781 131	11 492
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>11 379 352</b>	<b>11 390 845</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44	21 843
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 365	25 582
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	52 764	57 980
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>74 173</b>	<b>105 405</b>
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 033 290	1 543 715
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 486 815</b>	<b>13 039 965</b>



## Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	500 275	733 594
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	109 180	121 193
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 861	3 483
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>619 316</b>	<b>858 270</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 279 223	1 359 718
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 016	113 422
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 207	-464 328
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	305 910	579 744
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>1 618 356</b>	<b>1 588 556</b>
10 Anyagköltség	60 928	72 974
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	214 698	314 750
12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 893	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 305	14 769
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>292 824</b>	<b>402 493</b>
14 Bérköltség	404 052	443 268
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 020	87 472
16 Bérjárulékok	94 181	98 471
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>575 253</b>	<b>629 211</b>
<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>328 048</b>	<b>329 498</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 824 901</b>	<b>1 076 484</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-783 354</b>	<b>9 140</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		362
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 030	1 833
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	195	157
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>2 225</b>	<b>2 352</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2 223</b>	<b>2 352</b>

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-781 131	11 492
-----------------------------	----------	--------