

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	322 299	322 299	0	0	214 148	214 148	0	0	66,44
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	69 000	0	0	33 798	33 798	0	0	48,98
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	43 000	0	0	20 815	20 815	0	0	48,41
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	26 000	0	0	12 983	12 983	0	0	49,93
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	250 000	250 000	0	0	177 128	177 128	0	0	70,85
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	250 000	250 000	0	0	177 128	177 128	0	0	70,85
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0	100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 500	1 500	0	0	1 423	1 423	0	0	94,87
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	148 648	148 648	0	0	63 336	63 336	0	0	42,61
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	74 830	74 830	0	0	42 409	42 409	0	0	56,67
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	73 818	73 818	0	0	20 927	20 927	0	0	28,35
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	768 841	712 255	18 245	38 341	405 997	371 577	14 142	20 278	52,81
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	687 883	637 566	11 976	38 341	370 520	339 578	10 664	20 278	53,86
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.	80 957	80 958	74 689	6 269	0	35 477	31 999	3 478	0	43,82
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	1 178	0	0	589	589	0	0	50,00
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	68 771	0	0	29 161	29 161	0	0	42,40
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 008	11 009	4 740	6 269	0	5 727	2 249	3 478	0	52,02
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	415 000	415 000	0	0	340 000	340 000	0	0	81,93
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	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.	215 000	215 000	215 000	0	0	140 000	140 000	0	0	65,12
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	215 000	0	0	140 000	140 000	0	0	65,12
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	2 921	1 026	1 895	0	2 716	821	1 895	0	92,98
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	1 895	0	1 895	0	1 895	0	1 895	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	1 026	1 026	0	0	821	821	0	0	80,02
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	60 010	60 010	0	0	42 080	42 080	0	0	70,12
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	55 955	60 010	60 010	0	0	42 080	42 080	0	0	70,12
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 861 415	1 717 719	1 669 238	20 140	38 341	1 068 277	1 031 962	16 037	20 278	62,19
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 229	2 212 229	0	0	2 212 228	2 212 228	0	0	100,00
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.	2 212 211	2 212 229	2 212 229	0	0	2 212 228	2 212 228	0	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 073 626	3 929 948	3 871 467	20 140	38 341	3 280 505	3 244 190	16 037	20 278	83,47

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	544 657	543 673	495 739	0	47 934	258 103	238 294	0	19 809	47,47
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	89 420	83 983	0	5 437	44 740	41 273	0	3 467	50,03
3. Dologi kiadások	547 497	587 803	576 608	0	11 195	204 608	198 718	0	5 890	34,81
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 750	2 650	12 100	0	6 060	886	5 174	0	41,08
5. Egyéb működési célú kiadások	221 547	243 952	202 304	41 648	0	135 327	116 480	18 847	0	55,47
5.1 Elvonások, befizetések	0	356	356			356	356			100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre		0				0				
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		5 000		5 000		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 500	69 235	55 160	14 075		40 574	34 869	5 705		58,60
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	157 047	169 361	146 788	22 573		94 397	81 255	13 142		55,74
6. Beruházások	1 081 190	977 857	977 857	0		47 761	47 761	0		4,88
7. Felújítások	897 904	1 002 743	1 002 743			49 590	49 590			4,95
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 230	29 230	3 000	0	17 500	14 500	3 000	0	54,30
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 730	32 230	29 230	3 000		17 500	14 500	3 000		54,30
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	634 416	411 937	411 937	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			0	0			0,00
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			0	0			0,00
9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	10 766	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	386 171	386 171			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	3 904 365	3 783 051	56 748	64 566	763 689	707 502	27 021	29 166	19,56
10. Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583			25 583	25 583			100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	3 929 948	3 808 634	56 748	64 566	789 272	733 085	27 021	29 166	20,08

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 186 628	-2 186 646	-2 123 813	-36 608	-26 225	304 588	324 460	-10 984	-8 888
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 646	2 186 646	0	0	2 186 645	2 186 645	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2020. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	I. mód	telj.	%		eredeti	I. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	516 550	322 299	214 148	66,44	1. Személyi juttatások	544 657	543 673	258 103	47,47
2. Működési bevételek	145 131	148 648	63 336	42,61	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 352	89 420	44 740	50,03
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	768 841	405 997	52,81	3. Dologi kiadások	547 497	587 803	204 608	34,81
4. Átvett pénzeszközök működési	0	1 895	1 895	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 750	6 060	41,08
					5. Egyéb működési kiadások	221 547	243 952	135 327	55,47
					6. Tartalékok	25 766	25 766	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	1 241 683	685 376	55,20	Költségvetési kiadások működési összesen	1 448 569	1 505 364	648 838	43,10
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	83 942	278 211	278 211	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583	100,00
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	278 211	278 211	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583	100,00
Működési bevételek összesen	1 474 152	1 519 894	963 587	63,40	Működési kiadások összesen	1 474 152	1 530 947	674 421	44,05
Költségvetési hiány	58 359	263 681			Költségvetési többlet			36 538	
Tárgyévi hiány	0	11 053			Tárgyévi többlet			289 166	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	415 000	340 000		1. Beruházások	1 081 190	977 857	47 761	4,88
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	1 026	821	80,02	2. Felújítások	897 904	1 002 743	49 590	4,95
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	60 010	42 080	70,12	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 230	17 500	54,30
					4. Tartalékok	608 650	386 171	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	476 036	382 901	80,44	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 599 474	2 399 001	114 851	4,79
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 128 269	1 934 018	1 934 017	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	1 934 018	1 934 017	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	2 410 054	2 316 918	96,14	Felhalmozási kiadások összesen	2 599 474	2 399 001	114 851	4,79
Költségvetési hiány	2 128 269	1 922 965	0		Költségvetési többlet	0	0	268 050	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet		0	2 202 067	

ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	322 299	322 299	0	214 148	214 148	0	66,44
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	33 798	33 798	0	48,98
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	20 815	20 815	0	48,41
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	12 983	12 983	0	49,93
1.2	Értékesítési és forralmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	250 000	250 000	0	177 128	177 128	0	70,85
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	250 000	250 000	0	177 128	177 128	0	70,85
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforralmi adó		6 500	6 500	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0	100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	1 500	1 500	0	1 423	1 423	0	94,87
2.	II. Működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	74 830	74 830	0	42 409	42 409	0	56,67
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	40 000	40 000	0	21 516	21 516	0	53,79
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	4 711	4 711	0	49,59
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	4 122	4 122	0	4 267	4 267	0	2 656	2 656	0	62,25
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		4 122	4 122	0	4 122	4 122	0	2 511	2 511	0	60,92
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	145	145	0	145	145	0	100,00
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0	12 352	12 352	0	65,70
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjqelleqű bevételek	B408.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	978	978	0	48,90
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	63	63	0	63	63	0	100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	200	200	0	133	133	0	66,50
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	724 190	707 509	16 681	764 501	746 256	18 245	403 748	389 606	14 142	52,81
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	637 160	10 412	687 883	675 907	11 976	370 520	359 856	10 664	53,86
3.1.1	Helvi önk. működésének ált. támogatása	B111.	148 858	148 858	0	170 251	170 251	0	90 040	90 040	0	52,89
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	222 268	222 268	0	226 884	226 884	0	115 579	115 579	0	50,94
3.1.3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám.	B113.	255 807	245 575	10 232	266 862	254 886	11 976	149 632	138 968	10 664	56,07
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	17 953	17 953	0	20 886	20 886	0	12 269	12 269	0	58,74
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieq. tám.	B115.	2 686	2 506	180	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	76 618	70 349	6 269	76 618	70 349	6 269	33 228	29 750	3 478	43,37
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	589	589	0	50,00
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0	68 771	68 771	0	29 161	29 161	0	42,40
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 669	400	6 269	6 669	400	6 269	3 478	0	3 478	52,15
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		415 000	415 000	0	415 000	415 000	0	340 000	340 000	0	81,93
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	140 000	140 000	0	65,12
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	140 000	140 000	0	65,12
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	2 145	250	1 895	2 017	122	1 895	94,03
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0	122	122	0	48,80
6.	VI. Felhalmozási bevételek		55 955	55 955	0	60 010	60 010	0	42 080	42 080	0	70,12
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	55 955	55 955	0	60 010	60 010	0	42 080	42 080	0	70,12
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 791 567	1 774 886	16 681	1 638 785	1 618 645	20 140	1 044 402	1 028 365	16 037	63,73
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	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
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 988 365	3 971 684	16 681	3 835 583	3 815 443	20 140	3 241 200	3 225 163	16 037	84,50

ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	56 231		57 849	57 849		30 389	30 389	0	52,53
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 679		9 679	9 679		4 796	4 796		49,55
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	343 073	0	386 796	386 796	0	134 087	134 087	0	34,67
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	14 750	2 650	12 100	6 060	886	5 174	41,08
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	177 913	41 291	242 387	200 739	41 648	133 762	114 915	18 847	55,19
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.				356	356		356	356		100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505.										
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508.				5 000		5 000				0,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 500	49 310	15 190	69 235	55 160	14 075	40 574	34 869	5 705	58,60
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	154 704	128 603	26 101	167 796	145 223	22 573	92 832	79 690	13 142	55,32
6. Beruházások	K6.	1 073 875	1 073 875		970 128	970 128		43 658	43 658	0	4,50
7. Felújítások	K7.	897 904	897 904	0	1 002 743	1 002 743	0	49 590	49 590	0	4,95
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	8 730	3 000	32 230	29 230	3 000	17 500	14 500	3 000	54,30
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	11 730	8 730	3 000	32 230	29 230	3 000	17 500	14 500	3 000	54,30
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	634 416	634 416	0	411 937	411 937	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0		0	0,00
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		0			0,00
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766		10 766	10 766		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	608 650		386 171	386 171		0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	3 203 471	56 391	3 128 499	3 071 751	56 748	419 842	392 821	27 021	13,42
10. Finanszírozási kiadások		728 503	728 503	0	707 084	707 084	0	336 143	336 143	0	47,54
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör.	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör.	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlevezések visszafizetése	K914	25 583	25 583		25 583	25 583		25 583	25 583		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	702 920	702 920	0	681 501	681 501	0	310 560	310 560	0	45,57
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	3 931 974	56 391	3 835 583	3 778 835	56 748	755 985	728 964	27 021	19,71

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2020. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0	3 602	3 602		57,10
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás							0			
	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										
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0	3 602	3 602	0	57,10
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	242 375	174 704	67 671	241 246	176 680	64 566	111 269	82 103	29 166	46,12
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	234 745	167 074	67 671	233 598	169 032	64 566	103 621	74 455	29 166	44,36
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 630		7 648	7 648		7 648	7 648		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	181 012	67 671	247 554	182 988	64 566	114 871	85 705	29 166	46,40

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	176 012	67 671	242 554	177 988	64 566	108 562	79 396	29 166	44,76
	1.1	K1 Személyi juttatások	169 148	122 751	46 397	170 685	122 751	47 934	76 488	56 679	19 809	44,81
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	21 652	8 103	27 089	21 652	5 437	13 111	9 644	3 467	48,40
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 780	31 609	13 171	44 780	33 585	11 195	18 963	13 073	5 890	42,35
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	2 163	2 163	0	43,26
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		2 163	2 163		43,26
	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	247 554	182 988	64 566	110 725	81 559	29 166	44,73

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	24,50	10	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2020. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	39 494	39 933	11 933	29,88
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339	4 340	2 249	51,82
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339	4 340	2 249	51,82
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339	4 340	2 249	51,82
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	776	699	90,08
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	776	699	90,08
4.		Költségvetési bevételek összesen	43 833	45 049	14 881	33,03
5.		IV. Finanszírozási bevételek	421 488	401 766	188 283	46,86
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	416 058	396 336	182 853	46,14
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430	5 430	5 430	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321	446 815	203 164	45,47

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006	444 522	200 426	45,09
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	286 346	281 546	135 728	48,21
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975	46 814	24 159	51,61
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	124 342	114 597	38 974	34,01
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	2 343	1 565	1 565	100,00
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 343	1 565	1 565	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315	2 293	1 506	65,68
	2.1.	K.6 Beruházások	2 315	2 293	1 506	65,68
	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	446 815	201 932	45,19

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. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	19 707	27 577	5 392	19,55
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	0		
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	19 707	27 577	5 392	19,55
5.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470	53 920	26 438	49,03
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117	51 567	24 086	46,71
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353	2 353	2 352	99,96
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177	81 497	31 830	39,06

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177	81 061	30 756	37,94
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932	33 593	15 498	46,13
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	5 838	2 674	45,80
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302	41 630	12 584	30,23
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	436	434	99,54
	2.1.	K.6 Beruházások	0	436	434	99,54
	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	81 497	31 190	38,27

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	15 113	0	0	0			0	
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzóó kiadás)	K	1 506		1 506	1 506		1 506			0	0,00
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000		5 000	643		643			0	0,00
4	064010	Víztorony utca 20 db telek feltáró útjának megvilágítása terv	K				375		375			0	0,00
5	013350	Városi csapadékvíz elvezetés tervének hosszabbítása					1 500		1 500			0	0,00
6	013350	Klíma szerelés	K	5 000		5 000	0		0			0	
7	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)		2 200		2 200	0		0			0	
8	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000			0	0,00
9	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000	0		0			0	
10	013350	Fő téri virágállványok kihelyezése	K	2 000		2 000	1 410		1 410	1 410		1 410	100,00
11	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000		3 000	3 000		3 000			0	0,00
12	074040	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - házi orvosok	K							571		571	
13	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275	0	0	0			0	
14	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - eszköz beszerzés	K				1 589	1 589	0			0	0,00
15	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	119 656	0	120 656	119 656	1 000			0	0,00
16	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0			0	0,00
17	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	518 180	0	521 504	518 180	3 324			0	0,00
18	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terv készítése	K				6 000		6 000			0	0,00
19	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0	11 944	11 944	0			0	0,00
20	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	38 031	0	38 031	38 031	0	41 210	41 210	0	108,36
21	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0	467	467	0	6,90
22	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	12 192	0	7 356	7 356	0			0	0,00
23	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	233 396	0	238 232	238 232	0			0	0,00
Összesen				1 073 875	1 022 781	51 094	970 128	949 370	20 758	43 658	41 677	1 981	4,50

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	30 000	38 845	68 845	30 000	38 845	16 900	16 900	0	24,55
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	200 000	0	199 300	199 300	0	1 079	1 079	0	0,54
3	013350	Bentlakásos idősök otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	537 809	0	537 809	537 809	0	5 494	5 494	0	1,02
4	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K				90 000	75 000	15 000			0	0,00
5	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000		50 000	60 000		60 000	5 528		5 528	9,21
6	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása	K	10 000		10 000	0		0			0	
7	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	15 750	0	15 750	15 750	0	16 351	16 351	0	103,82
8	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500	0		0			0	
9	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,00
10	013350	Felsőmező utca felújítása BM-es pályázat önerő vállalás					21 539		21 539			0	0,00
11	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	0		0			0	
12	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	584		584	11,68
13	013350	Önkormányzat épületének belső felújítási munkái	K	0	0	0	2 500	0	2 500	1 654		1 654	66,16
Összesen				897 904	785 559	112 345	1 002 743	859 859	142 884	49 590	41 824	7 766	4,95

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

2020. I. félév

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	2 163	43,26
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561	561	348	62,03
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, látra, por szívó, gáztűzhely, öltöző)	K61-67	1 057	286	48	16,78
			Házhelyi tanóvoda - udvari játékok	K61-67		776	688	88,66
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (hangosító.)	K61-67	142	0	0	
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (bedella, vödör)	K61-67	352	467	422	90,36
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	0	0,00
3	082091	PMK, VK és MK	Számítógép notebook beszerzés	K61-67		389	388	99,74
	082044		Polcrendszer	K61-67		47	46	97,87
Összesen					7 315	7 729	4 103	53,09

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. I. FÉLÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500		3 500	3 500		908	908		25,94
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		60 000	60 000		425	425		0,71
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		1 300	1 300		43,33
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	26 500		36 500	36 500		20 947	20 947		57,39
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000		70 000	70 000		24 869	24 869		35,53
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		63	63		1,26
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		1 760	1 760		44,00
9	064010	Közvilágítási feladatok	35 000	35 000		35 000	35 000		17 590	17 590		50,26
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		2	2		2,00
11	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500		4 500	4 500		1 735	1 735		38,56
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		815	815		81,50
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		0	0		0	0		
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676		414	414		24,70
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		0	0		0	0		
16	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		10 000	10 000		6 717	6 717		67,17
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107		12 107	12 107		5 958	5 958		49,21
18	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				10 000	10 000		2 919	2 919		29,19
19	074040	Adomány számla felhasználása				895	895		120	120		13,41
20	013350	Széchenyi utca felújítása BM				700	700		700	700		100,00
21	013350	Bentlakásos idősök otthona kialakítása I. ütem BM							700	700		
22	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	11 109	11 109		9 520	9 520		2 488	2 488		26,13
23	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753		8 753	8 753		6 413	6 413		73,27
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894		24 894	24 894		10 947	10 947		43,97
25	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731		731	731		552	552		75,51
26	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955		11 955	11 955		972	972		8,13
27	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségekőzi fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	48 948	48 948		47 448	47 448		24 073	24 073		50,74
28	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálással ”	19 596	19 596		19 596	19 596		0	0		0,00
29	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215		5 215	5 215		0	0		0,00
30	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706		706	706		700	700		99,15
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0	386 796	386 796	0	134 087	134 087	0	34,67

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2020. I. félév

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	I. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	232	25,78
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	11 000	4 914	44,67
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való)	107060	Ö	200	200	28	14,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	2 500	729	48,60
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	157	104,67
Összesen:			13 750	14 750	6 060	44,07

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. év I. félévi 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	2 488	
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás , támogatás megőlegezés			
	Osszes bevétel	11 109	Osszes kiadás	2 488
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	48 714 Projekt megvalósítás	41 762	
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás			
	Osszes bevétel	48 714	Osszes kiadás	41 762
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0 Projekt megvalósítás	37 478	
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségségi fejlesztése Kapuvár mikrokozmetében”	Támogatás	29 161		
	Támogatás megőlegezés	8 317		
	Osszes bevétel	37 478	Osszes kiadás	37 478
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006	Támogatási előleg felhasználása	18 127 Projekt megvalósítás Onk.	2 765	
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	6 217 Projekt megvalósítás RMK	1 111	
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0		
	Osszes bevétel	24 344	Osszes kiadás	3 876
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	555 018 Projekt megvalósítás	10 947	
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás			
	Osszes bevétel	555 018	Osszes kiadás	10 947
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	254 341 Projekt megvalósítás	6 413	
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Osszes bevétel	254 341	Osszes kiadás	6 413
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 996 Projekt megvalósítás	0	
KAPUVAR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás			
	Osszes bevétel	19 996	Osszes kiadás	0
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026	Támogatási előleg	140 000 Projekt megvalósítás	0	
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Osszes bevétel	140 000	Osszes kiadás	0