

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	322 299	322 299	0	0	449 799	449 799	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0
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	43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	250 000	250 000	0	0	377 500	377 500	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	250 000	250 000	0	0	377 500	377 500	0	0
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
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	148 648	148 648	0	0	150 148	150 148	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	74 830	74 830	0	0	76 330	76 330	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	73 818	73 818	0	0	73 818	73 818	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	768 841	712 255	18 245	38 341	816 686	758 723	19 622	38 341
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	687 883	637 566	11 976	38 341	724 977	673 627	13 009	38 341
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	91 709	85 096	6 613	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	1 178	0	0	1 064	1 064	0	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	68 771	0	0	68 771	68 771	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 008	11 009	4 740	6 269	0	21 874	15 261	6 613	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	415 000	415 000	0	0	455 000	455 000	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	200 000	0	0	240 000	240 000	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0
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	215 000	215 000	0	0
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	2 844	949	1 895	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	1 895	0	1 895	0	1 895	0	1 895	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	1 026	1 026	0	0	949	949	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	60 010	60 010	0	0	61 780	61 780	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	55 955	60 010	60 010	0	0	61 780	61 780	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 861 415	1 717 719	1 659 238	20 140	38 341	1 936 257	1 876 399	21 517	38 341
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 229	2 212 229	0	0	2 212 229	2 212 229	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 212 211	2 212 229	2 212 229	0	0	2 212 229	2 212 229	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 073 626	3 929 948	3 871 467	20 140	38 341	4 148 486	4 088 628	21 517	38 341

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	544 657	543 673	495 739	0	47 934	547 032	499 098	0	47 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	89 420	83 983	0	5 437	89 905	84 468	0	5 437
3. Dologi kiadások	547 497	587 803	576 608	0	11 195	596 908	585 713	0	11 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 750	2 650	12 100	0	14 760	2 660	12 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	221 547	243 952	202 304	41 648	0	253 986	214 389	39 597	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	356	356			356	356		
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0		0	0	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000	0	5 000		5 000	0	5 000	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 500	69 235	55 160	14 075		69 578	55 503	14 075	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	157 047	169 361	146 788	22 573		179 052	158 530	20 522	
6. Beruházások	1 081 190	977 857	977 857	0		994 688	994 688	0	
7. Felújítások	897 904	1 002 743	1 002 743			1 050 211	1 050 211	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 230	29 230	3 000	0	32 230	29 230	3 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 730	32 230	29 230	3 000		32 230	29 230	3 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	634 416	411 937	411 937	0	0	543 183	543 183	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	10 766	0		10 766	10 766	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	386 171	386 171			517 417	517 417		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	3 904 365	3 783 051	56 748	64 566	4 122 903	4 003 640	54 697	64 566
10. Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583			25 583	25 583		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	3 929 948	3 808 634	56 748	64 566	4 148 486	4 029 223	54 697	64 566

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	-2 186 646	-2 127 241	-33 180	-26 225
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 646	2 186 646	0	0	2 186 646	2 186 646	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv			KIADÁSOK	2020. évi terv		
	eredeti	I. mód.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	516 550	322 299	449 799	1. Személyi juttatások	544 657	543 673	547 032
2. Működési bevételek	145 131	148 648	150 148	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 352	89 420	89 905
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	768 841	816 686	3. Dologi kiadások	547 497	587 803	596 908
4. Átvett pénzeszközök működési	0	1 895	1 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	14 750	14 760
				5. Egyéb működési kiadások	221 547	243 952	253 986
				6. Tartalékok	25 766	25 766	25 766
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	1 241 683	1 418 528	Költségvetési kiadások működési összesen	1 448 569	1 505 364	1 528 357
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	83 942	278 211	135 412	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583	25 583
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	278 211	135 412	Működési célú finanszírozási kiadások	25 583	25 583	25 583
Működési bevételek összesen	1 474 152	1 519 894	1 553 940	Működési kiadások összesen	1 474 152	1 530 947	1 553 940
Költségvetési hiány	58 359	263 681	109 829	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány		11 053		Tárgyévi többlet	0	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	415 000	455 000	1. Beruházások	1 081 190	977 857	994 688
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	1 026	949	2. Felújítások	897 904	1 002 743	1 050 211
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	60 010	61 780	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	32 230	32 230
				4. Tartalékok	608 650	386 171	517 417
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	476 036	517 729	Költségvetési kiadások felhalmozási össze:	2 599 474	2 399 001	2 594 546
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 128 269	1 934 018	2 076 817	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	1 934 018	2 076 817	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	2 410 054	2 594 546	Felhalmozási kiadások összesen	2 599 474	2 399 001	2 594 546
Költségvetési hiány	2 128 269	1 922 965	2 076 817	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány			0	Tárgyévi többlet		11 053	0

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	322 299	322 299	0	449 799	449 799	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	250 000	250 000	0	377 500	377 500	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		400 000	250 000	250 000	0	377 500	377 500	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000		0	0		0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	79 622	74 830	74 830	0	76 330	76 330	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	4 122	4 267	4 267	0	4 267	4 267	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					0			0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		4 122	4 267	4 267	0	4 267	4 267	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	145	145	0	145	145	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	18 800	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	2 000	2 000	2 000	0	3 500	3 500	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	63	63	0	63	63	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	200	0	200	200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	724 190	764 501	746 256	18 245	811 772	792 150	19 622
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	687 883	675 907	11 976	724 977	711 968	13 009
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	148 858	170 251	170 251		171 620	171 620	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	222 268	226 884	226 884		243 673	243 673	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	255 807	266 862	254 886	11 976	280 141	267 132	13 009
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	17 953	20 886	20 886		25 865	25 865	
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kinc. tám.	B115.	2 686	0	0	0	678	678	0
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	76 618	76 618	70 349	6 269	86 795	80 182	6 613
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		1 178	1 178	1 178	0	1 064	1 064	0
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	68 771	0	68 771	68 771	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 669	6 669	400	6 269	16 960	10 347	6 613
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		415 000	415 000	415 000	0	455 000	455 000	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	200 000		240 000	240 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	2 145	250	1 895	2 145	250	1 895
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250	0	250	250	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		55 955	60 010	60 010	0	61 780	61 780	0
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	55 955	60 010	60 010		61 780	61 780	
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 791 567	1 638 785	1 618 645	20 140	1 856 826	1 835 309	21 517
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 196 798	2 196 798	2 196 798	0	2 196 798	2 196 798	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igényelése	B8131.	2 196 798	2 196 798	2 196 798		2 196 798	2 196 798	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 988 365	3 835 583	3 815 443	20 140	4 053 624	4 032 107	21 517

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	57 849	57 849		59 993	59 993	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 679	9 679		9 970	9 970	
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	386 796	386 796	0	396 606	396 606	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	14 750	2 650	12 100	14 760	2 660	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	242 387	200 739	41 648	252 421	212 824	39 597
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.		356	356		356	356	
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505.							
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508.		5 000		5 000	5 000		5 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	64 500	69 235	55 160	14 075	69 578	55 503	14 075
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	154 704	167 796	145 223	22 573	177 487	156 965	20 522
6. Beruházások	K6.	1 073 875	970 128	970 128		986 296	986 296	
7. Felújítások	K7.	897 904	1 002 743	1 002 743	0	1 050 211	1 050 211	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	32 230	29 230	3 000	32 230	29 230	3 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	11 730	32 230	29 230	3 000	32 230	29 230	3 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	634 416	411 937	411 937	0	543 183	543 183	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766	10 766		10 766	10 766	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	386 171	386 171		517 417	517 417	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	3 128 499	3 071 751	56 748	3 345 670	3 290 973	54 697
10. Finanszírozási kiadások		728 503	707 084	707 084	0	707 954	707 954	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	25 583	25 583	25 583		25 583	25 583	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	702 920	681 501	681 501	0	682 371	682 371	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	3 835 583	3 778 835	56 748	4 053 624	3 998 927	54 697

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2020. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 308	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás							
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	6 308	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	242 375	241 246	176 680	64 566	241 256	176 690	64 566
	6.1	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	234 745	233 598	169 032	64 566	233 608	169 042	64 566
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 648	7 648		7 648	7 648	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	247 554	182 988	64 566	247 564	182 998	64 566

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	242 554	177 988	64 566	242 564	177 998	64 566
	1.1	K1 Személyi juttatások	169 148	170 685	122 751	47 934	170 693	122 759	47 934
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	27 089	21 652	5 437	27 091	21 654	5 437
	1.3	K3 Dologi kiadások	44 780	44 780	33 585	11 195	44 780	33 585	11 195
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000	5 000		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	247 554	182 988	64 566	247 564	182 998	64 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	34,00	25,50	8,50	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	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	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 494	39 933	39 933
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339	4 340	4 340
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	776	699
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	776	699
4.		Költségvetési bevételek összesen	43 833	45 049	44 972
5.		IV. Finanszírozási bevételek	421 488	401 766	401 983
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	416 058	396 336	396 553
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430	5 430	5 430
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321	446 815	446 955

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006	444 522	444 750
	1.1.	Személyi juttatások	286 346	281 546	281 703
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975	46 814	46 839
	1.3.	Dologi kiadások	124 342	114 597	114 643
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 343	1 565	1 565
	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	1 565	1 565
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315	2 293	2 205
	2.1.	Beruházások	2 315	2 293	2 205
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	465 321	446 815	446 955

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,25	84,25	84,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	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	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	19 707	27 577	27 577
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	574
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	574
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	0	574
	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	28 151
5.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470	53 920	54 563
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117	51 567	52 210
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353	2 353	2 353
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177	81 497	82 714

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177	81 061	81 527
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932	33 593	34 643
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	5 838	6 005
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302	41 630	40 879
	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	1 187
	2.1.	K.6 Beruházások	0	436	1 187
	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	82 714

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020**

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0	0	0	0	0	0
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzó kiadás)	K	1 506	1 506		1 506	1 506		1 506
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	643		643	0		0
4	064010	Víztorony utca 20 db telek feltáró útjának megvilágítása terv	K		375		375	375		375
5	013350	Városi csapadékvíz elvezetés tervének hosszabbítása	K		1 500		1 500	1 500		1 500
6	066020	Rendezési terv módosítás	K					508		508
7	013350	Klíma szerelés	K	5 000	0		0	0		0
8	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)	K	2 200	0		0	0		0
9	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K					2 800		2 800
10	066020	Játszótéri eszközök beszerzése	K	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
11	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000	0		0	0		0
12	013350	Fő téri virágállványok kihelyezése	K	2 000	1 410		1 410	1 410		1 410
13	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
14	066020	Kerékpár vásárlás - kísértékű tárgyi eszköz	K					72		72
15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kísértékű eszköz beszerzés	K					502		502
16	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem kiviteli terv	K					9 750		9 750
17	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	0	0	0	0	0	0
18	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	1 589	1 589	0
19	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	120 656	119 656	1 000	120 656	119 656	1 000
20	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0
21	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	521 504	518 180	3 324	521 504	518 180	3 324
22	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terv készítése	K		6 000		6 000	6 000		6 000
23	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	11 944	0	11 944	11 944	0
24	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	38 031	38 031	0	41 210	41 210	0
25	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0
26	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	7 356	7 356	0	7 356	7 356	0
27	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	238 232	238 232	0	238 232	238 232	0
Összesen				1 073 875	970 128	949 370	20 758	986 296	952 549	33 747

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2020**

4. számú melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	68 845	30 000	38 845	68 845	30 000	38 845
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	199 300	199 300	0	199 300	199 300	0
3	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	537 809	537 809	0	534 027	534 027	0
4	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K		90 000	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000
5	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000	60 000		60 000	60 000		60 000
6	081061	Strandfürdő villamosenergia ellátás átalakítása						9 500		9 500
7	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása	K	10 000	0		0	0		0
8	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	15 750	15 750	0	17 500	17 500	0
9	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500	0		0	0		0
10	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
11	013350	Felsőmező utca felújítása BM-es pályázat önerő vállalás és támogatás			21 539		21 539	61 539	40 000	21 539
12	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	0		0	0		0
13	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
14	013350	Önkormányzat épületének belső felújítási munkái	K	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Összesen					897 904	1 002 743	859 859	1 050 211	897 827	152 384

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

2020. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező	II. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561	561	561
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, létra, porszívó, gáztűzhely,öltöző szekrény, vasaló)	K61-67	1 057	286	286
			Házhelyi tagóvoda - udvari játékok	K61-67		776	688
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	142	0	0
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella, vödör)	K61-67	352	467	467
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	203
3	082091	RMK, VK és MK	Számítógép notebook beszerzés	K61-67		389	388
	082044		Polcrendszer	K61-67		47	46
	082091		porszívó	K61-67			24
	082044		Polcrendszer	K61-67			729
Összesen					7 315	7 729	8 392

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000	60 000		40 000	40 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	0	0		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	36 500	36 500		56 500	56 500	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
8	066020	"Tisztítsuk meg az országot" Illegális hulladéklerakók felszámolása pilot projekt					9 450	9 450	
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
10	064010	Közvilágítási feladatok	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000	
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
14	081045	Szabadidősport tevékenység	300	0	0		0	0	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676	1 676		1 676	1 676	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	0	0		0	0	
17	086090	Városi rendezvények	5 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107	12 107		12 107	12 107	
19	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		10 000	10 000		9 498	9 498	
20	074040	Adomány számla felhasználása		895	895		895	895	
21	013350	Széchenyi utca felújítása BM		700	700		700	700	
22	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM					2 100	2 100	
23	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 109	9 520	9 520		9 520	9 520	
24	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753	8 753		8 753	8 753	
25	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894	24 894		25 594	25 594	
26	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731	731		731	731	
27	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955	11 955		11 955	11 955	
28	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	48 948	47 448	47 448		45 510	45 510	
29	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással ”	19 596	19 596	19 596		19 596	19 596	
30	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215	5 215		5 215	5 215	
31	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706	706		706	706	
		ÖSSZESEN:	343 073	386 796	386 796	0	396 606	396 606	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**2020. év**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	I. mód.	II. mód.	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	900	0	900
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	11 000	11 000	0	11 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemtetésének költségeihez való	107060	Ö	200	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	2 500	2 500	0	2 500
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	160	0	160
Összesen:			13 750	14 750	14 760	0	14 760

10. számú melléklet
(11. számú melléklet)

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat		
		eredeti	I. mód.	II. mód.
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	477 500	320 799	448 299
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 077	104 132	105 902
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000	3 500
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 050	1 500	1 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		585 627	428 431	559 201

* 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
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás támogatás	
	Összes bevétel	11 109 Összes kiadás
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	48 714 Projekt megvalósítás
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás	
	Összes bevétel	48 714 Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0 Projekt megvalósítás
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségszintű fejlesztése Kapuvár mikroterületén”	Támogatás	68 771
	Saját forrás	
	Összes bevétel	68 771 Összes kiadás
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	18 127 Projekt megvalósítás Önk.
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	6 217 Projekt megvalósítás RMK
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0
	Összes bevétel	24 344 Összes kiadás
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	555 018 Projekt megvalósítás
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	10 024
	Összes bevétel	565 042 Összes kiadás
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	254 341 Projekt megvalósítás
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás	
	Összes bevétel	254 341 Összes kiadás
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 996 Projekt megvalósítás
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás	
	Összes bevétel	19 996 Összes kiadás
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026	Támogatási előleg	140 000 Projekt megvalósítás
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás	
	Összes bevétel	140 000 Összes kiadás
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00561	Támogatási előleg	75 000 Projekt megvalósítás
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	15 000
	Összes bevétel	90 000 Összes kiadás