

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>292 300</b>	<b>332 300</b>	<b>332 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 942</b>	<b>232 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,10</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	32 189	32 189	0	0	45,34
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	0	20 541	20 541	0	0	46,68
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	11 648	11 648	0	0	43,14
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	260 000	260 000	0	0	199 197	199 197	0	0	76,61
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	260 000	260 000	0	0	199 197	199 197	0	0	76,61
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	1 300	0	0	1 556	1 556	0	0	119,69
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>233 799</b>	<b>249 526</b>	<b>249 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 404</b>	<b>77 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,02</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 188	166 969	166 969	0	0	45 083	45 083	0	0	27,00
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	82 557	82 557	0	0	32 321	32 321	0	0	39,15
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>944 961</b>	<b>1 022 551</b>	<b>959 041</b>	<b>19 710</b>	<b>43 800</b>	<b>541 665</b>	<b>510 347</b>	<b>11 040</b>	<b>20 278</b>	<b>52,97</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	950 019	893 276	12 943	43 800	507 915	479 850	7 787	20 278	53,46
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.		3 070	3 070			3 077	3 077			100,23
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 890	69 462	62 695	6 767	0	30 673	27 420	3 253	0	44,16
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0	0	7 943	7 943	0	0	49,38
3.4.2	EU támogatás		32 000	42 000	42 000	0	0	16 910	16 910	0	0	40,26
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 386	11 375	4 608	6 767	0	5 820	2 567	3 253	0	51,16
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	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.	112 947	112 947	112 947	0	0	112 947	112 947	0	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		112 947	112 947	112 947	0	0	112 947	112 947	0	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>250</b>	<b>17 685</b>	<b>17 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465</b>	<b>2 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,94</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	17 435	17 435	0	0	2 435	2 435	0	0	13,97
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250	0	0	30	30	0	0	12,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>1 940</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,37</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	1 940	3 675	3 675	0	0	3 505	3 505	0	0	95,37
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 586 197</b>	<b>1 738 684</b>	<b>1 675 174</b>	<b>19 710</b>	<b>43 800</b>	<b>970 928</b>	<b>939 610</b>	<b>11 040</b>	<b>20 278</b>	<b>55,84</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 802 494</b>	<b>2 802 874</b>	<b>2 802 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 802 874</b>	<b>2 802 874</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	
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.	2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	0	0	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 388 691</b>	<b>4 541 558</b>	<b>4 478 048</b>	<b>19 710</b>	<b>43 800</b>	<b>3 773 802</b>	<b>3 742 484</b>	<b>11 040</b>	<b>20 278</b>	<b>83,09</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	564 985	565 470	522 205	0	43 265	256 247	237 645	0	18 602	45,32
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	87 824	81 181	0	6 643	37 386	34 510	0	2 876	42,57
3. Dologi kiadások	511 444	556 928	546 867	0	10 061	192 804	187 902	0	4 902	34,62
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	1 650	12 100	0	5 674	320	5 354	0	41,27
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	340 842	293 545	47 297	0	194 050	175 517	18 533	0	56,93
5.1 Elvonások, befizetések	0	856	0	856		856	0	856		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 536	41 536	41 536			21 599	21 599			52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	107 291	82 460	24 831		51 854	45 582	6 272		48,33
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	191 159	169 549	21 610		119 741	108 336	11 405		62,64
6. Beruházások	1 485 047	1 504 051	1 504 051	0		360 946	360 946	0		24,00
7. Felújítások	743 661	750 586	750 586			234 246	234 246			31,21
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 130	11 130	0	0	5 035	5 035	0	0	45,24
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	11 130	11 130	0		5 035	5 035	0		45,24
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	657 334	679 389	679 389	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	8 603	8 603	8 603	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	655 786	655 786			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 357 103</b>	<b>4 509 970</b>	<b>4 390 604</b>	<b>59 397</b>	<b>59 969</b>	<b>1 286 388</b>	<b>1 236 121</b>	<b>23 887</b>	<b>26 380</b>	<b>28,52</b>
10. Finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	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	31 588	31 588	31 588			31 588	31 588			100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 388 691</b>	<b>4 541 558</b>	<b>4 422 192</b>	<b>59 397</b>	<b>59 969</b>	<b>1 317 976</b>	<b>1 267 709</b>	<b>23 887</b>	<b>26 380</b>	<b>29,02</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 770 906	-2 771 286	-2 715 430	-39 687	-16 169	-315 460	-296 511	-12 847	-6 102
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 770 906	2 771 286	2 771 286	0	0	2 771 286	2 771 286	0	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2021. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	I. mód	telj.	%		eredeti	I. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	292 300	332 300	232 942	70,10	1. Személyi juttatások	564 985	565 470	256 247	45,32
2. Működési bevételek	233 799	249 526	77 404	31,02	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	87 824	37 386	42,57
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 022 551	541 665	52,97	3. Dologi kiadások	511 444	556 928	192 804	34,62
4. Átvett pénzeszközök működési	0	17 435	2 435	13,97	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	5 674	41,27
					5. Egyéb működési kiadások	284 402	340 842	194 050	56,93
					6. Tartalékok	23 603	23 603	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 471 060</b>	<b>1 621 812</b>	<b>854 446</b>	<b>52,68</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 485 934</b>	<b>1 588 417</b>	<b>686 161</b>	<b>43,20</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	46 462	46 462	46 462	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588	100,00
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>46 462</b>	<b>46 462</b>	<b>46 462</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>31 588</b>	<b>31 588</b>	<b>31 588</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 517 522</b>	<b>1 668 274</b>	<b>900 908</b>	<b>54,00</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 517 522</b>	<b>1 620 005</b>	<b>717 749</b>	<b>44,31</b>
Költségvetési hiány	14 874				Költségvetési többlet		33 395	168 285	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	48 269	183 159	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	112 947	112 947	100,00	1. Beruházások	1 485 047	1 504 051	360 946	24,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	250	30	12,00	2. Felújítások	743 661	750 586	234 246	31,21
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	3 675	3 505	95,37	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 130	5 035	45,24
					4. Tartalékok	633 731	655 786	0	0
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>115 137</b>	<b>116 872</b>	<b>116 482</b>	<b>99,67</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>2 871 169</b>	<b>2 921 553</b>	<b>600 227</b>	<b>20,54</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 756 032	2 756 412	2 756 412	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 756 032</b>	<b>2 756 412</b>	<b>2 756 412</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 871 169</b>	<b>2 873 284</b>	<b>2 872 894</b>	<b>99,99</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 871 169</b>	<b>2 921 553</b>	<b>600 227</b>	<b>20,54</b>
Költségvetési hiány	2 756 032	2 804 681	483 745		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány		48 269			Tárgyévi többlet			2 272 667	

## ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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.	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>292 300</b>	<b>292 300</b>	<b>0</b>	<b>332 300</b>	<b>332 300</b>	<b>0</b>	<b>232 942</b>	<b>232 942</b>	<b>0</b>	<b>70,10</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	32 189	32 189	0	45,34
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	20 541	20 541	0	46,68
1.1.3	<i>Telekadó</i>		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	11 648	11 648	0	43,14
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	260 000	260 000	0	199 197	199 197	0	76,61
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		220 000	220 000	0	260 000	260 000	0	199 197	199 197	0	76,61
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 556	1 556	0	119,69
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>166 188</b>	<b>166 188</b>	<b>0</b>	<b>166 969</b>	<b>166 969</b>	<b>0</b>	<b>45 083</b>	<b>45 083</b>	<b>0</b>	<b>27,00</b>
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	18 161	18 161	0	45,40
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	5 891	5 891	0	62,01
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	85 229	85 229	0	3 023	3 023	0	3,55
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	0	0	0	0,00
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0	2 561	2 561	0	2 661	2 661	0	103,90
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0	0	0	0	0	0	362	362	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	0	25 820	25 820	0	13 286	13 286	0	51,46
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408.	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	3 314	3 314	0	66,28
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	120	120	0	120	120	0	100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 300	1 300	0	1 288	1 288	0	99,08
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>940 482</b>	<b>923 113</b>	<b>17 369</b>	<b>1 018 343</b>	<b>998 633</b>	<b>19 710</b>	<b>539 098</b>	<b>528 058</b>	<b>11 040</b>	<b>52,94</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	882 209	10 862	950 019	937 076	12 943	507 915	500 128	7 787	53,46
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	243 257	243 257	0	244 194	244 194	0	126 981	126 981	0	52,00
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	239 890	239 890	0	258 465	258 465	0	128 934	128 934	0	49,88
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	196 079	185 217	10 862	224 221	211 278	12 943	125 200	117 413	7 787	55,84
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekéktáplálási fel. tám.</i>	B1132.	83 430	83 430	0	83 757	83 757	0	43 818	43 818	0	52,32
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	27 050	27 050	0	27 411	27 411	0	14 253	14 253	0	52,00
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	103 365	103 365	0	100 000	100 000	0	56 758	56 758	0	56,76
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0	11 971	11 971	0	11 971	11 971	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	3 070	3 070	0	3 077	3 077	0	100,23
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	40 904	6 507	65 254	58 487	6 767	28 106	24 853	3 253	43,07
3.4.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		8 504	8 504	0	16 087	16 087	0	7 943	7 943	0	49,38
3.4.2	<i>EU támogatás</i>		32 000	32 000	0	42 000	42 000	0	16 910	16 910	0	40,26
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		6 907	400	6 507	7 167	400	6 767	3 253	0	3 253	45,39
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>0</b>	<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>0</b>	<b>112 947</b>	<b>112 947</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	100,00
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	100,00
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>17 685</b>	<b>17 685</b>	<b>0</b>	<b>2 465</b>	<b>2 465</b>	<b>0</b>	<b>13,94</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	17 435	17 435	0	2 435	2 435	0	13,97
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0	30	30	0	12,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 940</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>0</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>0</b>	<b>95,37</b>
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	1 940	1 940	0	3 675	3 675	0	3 505	3 505	0	95,37
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 514 107</b>	<b>1 496 738</b>	<b>17 369</b>	<b>1 661 919</b>	<b>1 632 209</b>	<b>19 710</b>	<b>936 040</b>	<b>925 000</b>	<b>11 040</b>	<b>56,66</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 779 904</b>	<b>2 779 904</b>	<b>0</b>	<b>2 780 284</b>	<b>2 780 284</b>	<b>0</b>	<b>2 780 284</b>	<b>2 780 284</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
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.	2 779 904	2 779 904	0	2 780 284	2 780 284	0	2 780 284	2 780 284	0	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 294 011</b>	<b>4 276 642</b>	<b>17 369</b>	<b>4 432 203</b>	<b>4 412 493</b>	<b>19 710</b>	<b>3 716 324</b>	<b>3 705 284</b>	<b>11 040</b>	<b>83,85</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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.	40 618	40 618		40 703	40 703		18 120	18 120	0	44,52
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 284		6 296	6 296		2 189	2 189		34,77
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	303 941	0	334 853	334 853	0	114 689	114 689	0	34,25
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	13 750	1 650	12 100	5 674	320	5 354	41,27
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	282 730	248 121	34 609	339 228	291 931	47 297	192 437	173 904	18 533	56,73
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				856		856	856	0	856	100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	41 536	41 536		41 536	41 536		21 599	21 599		52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.										
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	57 560	15 340	107 291	82 460	24 831	51 854	45 582	6 272	48,33
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	149 025	19 269	189 545	167 935	21 610	118 128	106 723	11 405	62,32
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 477 599		1 496 603	1 496 603		360 584	360 584	0	24,09
7. Felújítások	K7.	743 661	743 661	0	750 586	750 586	0	234 246	234 246	0	31,21
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	8 730	0	11 130	11 130	0	5 035	5 035	0	45,24
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	8 730	0	11 130	11 130	0	5 035	5 035	0	45,24
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	657 334	657 334	0	679 389	679 389	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.	8 603	8 603		8 603	8 603		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	633 731		655 786	655 786		0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 534 647</b>	<b>3 487 938</b>	<b>46 709</b>	<b>3 672 538</b>	<b>3 613 141</b>	<b>59 397</b>	<b>932 974</b>	<b>909 087</b>	<b>23 887</b>	<b>25,40</b>
10. Finanszírozási kiadások		<b>759 364</b>	<b>759 364</b>	<b>0</b>	<b>759 665</b>	<b>759 665</b>	<b>0</b>	<b>343 824</b>	<b>343 824</b>	<b>0</b>	<b>45,26</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör.	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör.	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Meqelőlevezések visszafizetése	K914	31 588	31 588		31 588	31 588		31 588	31 588		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	727 776	727 776	0	728 077	728 077	0	312 236	312 236	0	42,89
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 294 011</b>	<b>4 247 302</b>	<b>46 709</b>	<b>4 432 203</b>	<b>4 372 806</b>	<b>59 397</b>	<b>1 276 798</b>	<b>1 252 911</b>	<b>23 887</b>	<b>28,81</b>

**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2021. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
<b>Bevételek</b>												
1.		B4 I. Intézményi működési bevételek	7 715	7 715	0	7 715	7 715	0	5 302	5 302		68,72
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 <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	7 715	7 715	0	7 715	7 715	0	5 302	5 302	0	68,72
6.		B8 <b>V. Finanszírozási bevételek</b>	236 525	176 556	59 969	236 525	176 556	59 969	106 489	80 109	26 380	45,02
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	227 477	167 508	59 969	227 477	167 508	59 969	97 441	71 061	26 380	42,84
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 048	9 048		9 048	9 048		9 048	9 048		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 240</b>	<b>184 271</b>	<b>59 969</b>	<b>244 240</b>	<b>184 271</b>	<b>59 969</b>	<b>111 791</b>	<b>85 411</b>	<b>26 380</b>	<b>45,77</b>

<b>Kiadások</b>												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	179 271	59 969	239 240	179 271	59 969	109 003	82 623	26 380	45,56
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 116	126 851	43 265	170 116	126 851	43 265	76 617	58 015	18 602	45,04
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	19 721	6 643	26 364	19 721	6 643	11 551	8 675	2 876	43,81
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 760	32 699	10 061	42 760	32 699	10 061	20 835	15 933	4 902	48,73
	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	113	113	0	2,26
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		113	113		2,26
	2.2	K7 Felújítások										
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>244 240</b>	<b>184 271</b>	<b>59 969</b>	<b>244 240</b>	<b>184 271</b>	<b>59 969</b>	<b>109 116</b>	<b>82 736</b>	<b>26 380</b>	<b>44,68</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2021. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>50 849</b>	<b>50 849</b>	<b>16 844</b>	<b>33,13</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>4 479</b>	<b>4 208</b>	<b>2 567</b>	<b>61,00</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 208	2 567	61,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 208	2 567	61,00
	2.4	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	0	0		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 328</b>	<b>55 057</b>	<b>19 411</b>	<b>35,26</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>452 239</b>	<b>452 540</b>	<b>203 360</b>	<b>44,94</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552	443 853	194 673	43,86
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687	8 687	8 687	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>507 567</b>	<b>507 597</b>	<b>222 771</b>	<b>43,89</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>505 119</b>	<b>505 149</b>	<b>219 209</b>	<b>43,39</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	319 950	319 950	145 286	45,41
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	49 480	23 537	47,57
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	134 017	134 105	48 773	36,37
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	1 672	1 614	1 613	99,94
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672	1 614	1 613	99,94
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>	<b>249</b>	<b>10,17</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	2 448	2 448	249	10,17
	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>507 567</b>	<b>507 597</b>	<b>219 458</b>	<b>43,23</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,75	84,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**  
2021. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 047</b>	<b>23 993</b>	<b>10 175</b>	<b>42,41</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	0		
	2.4	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.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 047</b>	<b>23 993</b>	<b>10 175</b>	<b>42,41</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 602</b>	<b>61 602</b>	<b>24 977</b>	<b>40,55</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	56 747	56 747	20 122	35,46
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 855	4 855	4 855	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 649</b>	<b>85 595</b>	<b>35 152</b>	<b>41,07</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>70 649</b>	<b>85 595</b>	<b>24 840</b>	<b>29,02</b>
	1.1.	Személyi juttatások	34 301	34 701	16 224	46,75
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	5 684	109	1,92
	1.3.	Dologi kiadások	30 726	45 210	8 507	18,82
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Beruházások	0	0		
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 649</b>	<b>85 595</b>	<b>24 840</b>	<b>29,02</b>

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

## 2021. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. 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	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	0		0	0,00
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000	8 000		8 000	0		0	0,00
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350		350	350		350	350		350	100,00
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	0		0	0,00
5	064010	Győri út közvilágítás, információs tábla megvilágítás létesítése	K	1 506		1 506	1 506		1 506	0		0	0,00
6	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	0		0	0,00
7	013350	Wesselényi utca autóbusz megálló építése	K	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0	0,00
8	013350	Védő kerítés építése	K				2 168		2 168	2 168		2 168	100,00
9	013350	Telekvásárlás	K				4 200		4 200			0	0,00
10	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt sorompó	K							495	495	0	
11	013350	Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K				7 760		7 760	2 362		2 362	30,44
12	047410	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K				7 430		7 430	0		0	0,00
13	013350	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K				4 064		4 064	0		0	0,00
14	045140	Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K				4 900		4 900	0		0	0,00
15	081041	Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K				2 604		2 604	2 070		2 070	79,49
16	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0	7 912	7 912	0	1,00
17	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K	83 582	83 582	0	71 839	71 839	0	71 839	71 839	0	100,00
18	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	117 120	0	117 120	117 120	0	0		0	0,00
19	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0	0		0	0,00
20	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	419 080	2 527	432 714	430 187	2 527	267 828	267 828	0	61,89
21	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0	458	458	0	458	458	0	100,00
22	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	4 922	4 913	9	4 922	4 913	9	4 922	4 913	9	100,00
23	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	0	180	180	0	180	180	0	100,00
<b>Összesen</b>				<b>1 477 599</b>	<b>1 432 582</b>	<b>45 017</b>	<b>1 496 603</b>	<b>1 420 460</b>	<b>76 143</b>	<b>360 584</b>	<b>353 625</b>	<b>6 959</b>	<b>24,09</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK****2021. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

4. 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	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	38 926	20 960	59 886	38 926	20 960			0	0,00	
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	300 000	0	299 200	299 200	0	56 033	56 033	0	18,73	
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	146 440	0	151 665	151 665	0	151 665	151 665	0	100,00	
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275	81 275	75 000	6 275	20 074	20 074	0	24,70	
5	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	13 333	10 000	3 333	13 333	10 000	3 333	0		0	0,00	
6	081061	Strandfürdő fejlesztés kiegészítő munkálatai	K				4 000		4 000	0		0	0,00	
7	013350	BM pályázat önerő útfelújítások	K	21 538		21 538	21 538		21 538	1 499		1 499	6,96	
8	052080	Viziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása górdűlő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	0		0	0,00	
9	063080	Viziközmű vagyon - vízellátás felújítása górdűlő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	0		0	0,00	
10	013350	27. iroda felújítása	K	700		700	700		700	747		747	106,71	
11	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0	0,00	
12	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500	0		0	0				
13	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,00	
14	013350	Damjanich utca felszíni csapadékvíz elvezetés	K							1 002		1 002		
15	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K							540		540		
16	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	686		686	13,72	
<b>Összesen</b>					<b>743 661</b>	<b>572 366</b>	<b>171 295</b>	<b>750 586</b>	<b>576 791</b>	<b>173 795</b>	<b>234 246</b>	<b>229 772</b>	<b>4 474</b>	<b>31,21</b>

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

**2021. 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	113	2,26
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (scan)	K61-67	267	267	205	76,78
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 384	77	5,56
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	193	193	0	0,00
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella)	K61-67	401	401	0	0,00
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	0	0,00
<b>Összesen</b>					<b>7 448</b>	<b>7 448</b>	<b>395</b>	<b>5,30</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2021. I. FÉLÉV

4. 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		10 000	10 000		7 574	7 574		75,74
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		53 500	53 500		4 000	4 000		7,48
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0		0,00
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		1 030	1 030		34,33
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		17 076	17 076		34,15
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		19 717	19 717		32,86
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		2 635	2 635		52,70
8	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt				1 831	1 831		1 336	1 336		72,97
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		1 419	1 419		35,48
10	064010	Közvilágítási feladatok	37 000	37 000		37 000	37 000		19 134	19 134		51,71
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		2	2		2,00
12	042180	Állategészségügyi ellátás	500	500		500	500		967	967		193,40
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0		0,00
14	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300		0	0		0,00
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 050	1 050		1 050	1 050		365	365		34,76
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							70	70		
17	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0		0,00
18	072111	Háziorsvosi alapellátás	7 438	7 438		15 022	15 022		7 125	7 125		47,43
19	072112	Háziorsvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731		12 731	12 731		6 373	6 373		50,06
20	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése				3 000	3 000		0	0		0,00
21	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére				800	800		800	800		100,00
22	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700		700	700		700	700		100,00
23	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	6 590		13 108	13 108		13 108	13 108		100,00
24	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100		2 100	2 100		0	0		0,00
25	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	904	904		904	904		904	904		100,00
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	11 374		12 553	12 553		2 278	2 278		18,15
27	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870		8 870	8 870		514	514		5,79
28	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással ”	16 206	16 206		16 206	16 206		6 484	6 484		40,01
29	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	4 072		4 072	4 072		572	572		14,05
30	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506		506	506		506	506		100,00
31	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker				10 000	10 000		0	0		0,00
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>343 073</b>	<b>343 073</b>	<b>0</b>	<b>334 853</b>	<b>334 853</b>	<b>0</b>	<b>114 689</b>	<b>114 689</b>	<b>0</b>	<b>34,25</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2021. 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	247	27,44
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	11 000	5 056	45,96
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való)	107060	Ö	200	200	51	25,50
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	320	21,33
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
<b>Összesen:</b>			<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>5 674</b>	<b>41,27</b>



## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. 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)	4 195	Projekt megvalósítás		
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás, támogatás		átcsoportosítás/lemondás	4 326	
	Összes bevétel	4 195	Összes kiadás		4 326
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0	Projekt megvalósítás		0
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségi fejlesztése Kapuvár mikrokozmoszában”	Támogatás megelőlegezés megtérülése	16 911			
	Saját forrás				
	Összes bevétel	16 911	Összes kiadás		0
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006	Támogatási előleg felhasználása	13 834	Projekt megvalósítás Önk.		1 232
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	4 032	Projekt megvalósítás RMK		1 027
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0			
	Összes bevétel	17 866	Összes kiadás		2 259
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	430 905	Projekt megvalósítás		270 564
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	0			
	Összes bevétel	430 905	Összes kiadás		270 564
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	5 997	Projekt megvalósítás		6 006
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás	9			
	Összes bevétel	6 006	Összes kiadás		6 006
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	16 402	Projekt megvalósítás		6 484
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás				
	Összes bevétel	16 402	Összes kiadás		6 484
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	128 802	Projekt megvalósítás		572
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás				
	Összes bevétel	128 802	Összes kiadás		572
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg	75 000	Projekt megvalósítás		20 580
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	506			
	Összes bevétel	75 506	Összes kiadás		20 580
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg		Projekt megvalósítás		
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0			
	Összes bevétel	0	Összes kiadás		0