

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	332 300	332 300	0	0	473 310	473 310	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0
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	44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	260 000	260 000	0	0	400 000	400 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	260 000	260 000	0	0	400 000	400 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0	0	310	310	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	310	310	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	1 300	0	0	2 000	2 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 799	249 526	249 526	0	0	252 961	252 961	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 188	166 969	166 969	0	0	167 581	167 581	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	82 557	82 557	0	0	85 380	85 380	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	1 022 551	959 041	19 710	43 800	1 051 630	987 107	20 723	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	950 019	893 276	12 943	43 800	965 914	908 158	13 956	43 800
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.	0	3 070	3 070	0	0	3 077	3 077	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 890	69 462	62 695	6 767	0	82 639	75 872	6 767	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0	0	16 087	16 087	0	0
3.4.2	EU támogatás		32 000	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 386	11 375	4 608	6 767	0	24 552	17 785	6 767	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	112 947	112 947	0	0	152 947	152 947	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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.	112 947	112 947	112 947	0	0	112 947	112 947	0	0
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
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	17 685	17 685	0	0	17 685	17 685	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	17 435	17 435	0	0	17 435	17 435	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250	0	0	250	250	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	3 675	3 675	0	0	5 675	5 675	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 940	3 675	3 675	0	0	5 675	5 675	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 586 197	1 738 684	1 675 174	19 710	43 800	1 954 208	1 889 685	20 723	43 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	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.	2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 388 691	4 541 558	4 478 048	19 710	43 800	4 757 082	4 692 559	20 723	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. 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	564 985	565 470	522 205	0	43 265	567 990	524 725	0	43 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	87 824	81 181	0	6 643	88 149	81 506	0	6 643
3. Dologi kiadások	511 444	556 928	546 867	0	10 061	564 228	554 167	0	10 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	1 650	12 100	0	13 750	1 650	12 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	340 842	293 545	47 297	0	352 067	303 653	48 414	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	856	0	856		861	0	861	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 536	41 536	41 536			41 536	41 536		
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		108 266	83 335	24 931	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	191 159	169 549	21 610		201 404	178 782	22 622	
6. Beruházások	1 485 047	1 504 051	1 504 051	0		1 518 830	1 518 830	0	
7. Felújítások	743 661	750 586	750 586			888 912	888 912		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 130	11 130	0	0	11 345	11 345	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	11 130	11 130	0		11 345	11 345	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	657 334	679 389	679 389	0	0	720 223	720 223	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	8 603	8 603	8 603	0		8 603	8 603	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	655 786	655 786			696 620	696 620		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	4 509 970	4 390 604	59 397	59 969	4 725 494	4 605 011	60 514	59 969
10. Finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	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	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588			31 588	31 588		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 388 691	4 541 558	4 422 192	59 397	59 969	4 757 082	4 636 599	60 514	59 969

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	-2 771 286	-2 715 326	-39 791	-16 169
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. évi terv			KIADÁSOK	2021. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
1. Közhatalmi bevételek	292 300	332 300	473 310	1. Személyi juttatások	564 985	565 470	567 990
2. Működési bevételek	233 799	249 526	252 961	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	87 824	88 149
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 022 551	1 051 630	3. Dologi kiadások	511 444	556 928	564 228
4. Átvett pénzeszközök működési	0	17 435	17 435	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	13 750
				5. Egyéb működési kiadások	284 402	340 842	352 067
				6. Tartalékok	23 603	23 603	23 603
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	1 621 812	1 795 336	Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934	1 588 417	1 609 787
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	46 462	46 462	46 462	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	46 462	46 462	Működési célú finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588
Működési bevételek összesen	1 517 522	1 668 274	1 841 798	Működési kiadások összesen	1 517 522	1 620 005	1 641 375
Költségvetési hiány	14 874			Költségvetési többlet		33 395	185 549
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	0	48 269	200 423

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	112 947	152 947	1. Beruházások	1 485 047	1 504 051	1 518 830
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	250	250	2. Felújítások	743 661	750 586	888 912
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	3 675	5 675	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 130	11 345
				4. Tartalékok	633 731	655 786	696 620
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	116 872	158 872	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169	2 921 553	3 115 707
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 756 032	2 756 412	2 756 412	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 756 032	2 756 412	2 756 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 871 169	2 873 284	2 915 284	Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169	2 921 553	3 115 707
Költségvetési hiány	2 756 032	2 804 681	2 956 835	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány		48 269	200 423	Tárgyévi többlet			

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	292 300	0	332 300	332 300	0	473 310	473 310	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	260 000	260 000	0	400 000	400 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	220 000	0	260 000	260 000	0	400 000	400 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0	0	0	310	310	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	310	310	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	2 000	2 000	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0	166 969	166 969	0	167 581	167 581	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	85 229	85 229	0	85 841	85 841	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	2 561	2 561	0	2 811	2 811	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	0	25 820	25 820	0	25 820	25 820	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	120	120	0	120	120	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	923 113	17 369	1 018 343	998 633	19 710	1 034 245	1 013 522	20 723
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	882 209	10 862	950 019	937 076	12 943	965 914	951 958	13 956
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	243 257	243 257	0	244 194	244 194	0	244 194	244 194	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	239 890	0	258 465	258 465	0	258 465	258 465	0
3.1.3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	185 217	10 862	224 221	211 278	12 943	237 717	223 761	13 956
3.1.4	Települési önk. gyermekéktézeti fel. tám.	B1132.	83 430	83 430	0	83 757	83 757	0	86 156	86 156	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 050	27 050	0	27 411	27 411	0	27 411	27 411	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	103 365	103 365	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	11 971	11 971	0	11 971	11 971	0
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	B14.	0	0	0	3 070	3 070	0	3 077	3 077	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	40 904	6 507	65 254	58 487	6 767	65 254	58 487	6 767
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0	16 087	16 087	0	16 087	16 087	0
3.4.2	EU támogatás		32 000	32 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 907	400	6 507	7 167	400	6 767	7 167	400	6 767
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	152 947	152 947	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0
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	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	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	250	0	17 685	17 685	0	17 685	17 685	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	17 435	17 435	0	17 435	17 435	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0	250	250	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	1 940	0	3 675	3 675	0	5 675	5 675	0
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	1 940	1 940	0	3 675	3 675	0	5 675	5 675	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 514 107	1 496 738	17 369	1 651 919	1 632 209	19 710	1 851 443	1 830 720	20 723
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 779 904	2 779 904	0	2 780 284	2 780 284	0	2 780 284	2 780 284	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 igény	B8131.	2 779 904	2 779 904	0	2 780 284	2 780 284	0	2 780 284	2 780 284	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 294 011	4 276 642	17 369	4 432 203	4 412 493	19 710	4 631 727	4 611 004	20 723

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 618		40 703	40 703		40 703	40 703	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 284		6 296	6 296		6 296	6 296	
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	303 941	0	334 853	334 853	0	335 046	335 046	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	13 750	1 650	12 100	13 750	1 650	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	282 730	248 121	34 609	339 228	291 931	47 297	350 453	302 039	48 414
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				856		856	861		861
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	41 536	41 536		41 536	41 536		41 536	41 536	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.									
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	57 560	15 340	107 291	82 460	24 831	108 266	83 335	24 931
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	149 025	19 269	189 545	167 935	21 610	199 790	177 168	22 622
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 477 599		1 496 603	1 496 603		1 501 725	1 501 725	
7. Felújítások	K7.	743 661	743 661	0	750 586	750 586	0	888 912	888 912	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	8 730	0	11 130	11 130	0	11 345	11 345	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	8 730	0	11 130	11 130	0	11 345	11 345	0
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	720 223	720 223	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	8 603	8 603		8 603	8 603		8 603	8 603	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	633 731		655 786	655 786		696 620	696 620	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	3 487 938	46 709	3 672 538	3 613 141	59 397	3 868 453	3 807 939	60 514
10. Finanszírozási kiadások		759 364	759 364	0	759 665	759 665	0	763 274	763 274	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	31 588	31 588		31 588	31 588		31 588	31 588	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	727 776	727 776	0	728 077	728 077	0	731 686	731 686	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	4 247 302	46 709	4 432 203	4 372 806	59 397	4 631 727	4 571 213	60 514

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2021. ÉV

e Ft-ban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek											
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 715	7 715	0	7 715	7 715	0	8 465	8 465	0
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									
	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	7 715	7 715	0	7 715	7 715	0	8 465	8 465	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	236 525	176 556	59 969	236 525	176 556	59 969	235 775	175 806	59 969
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 477	167 508	59 969	227 477	167 508	59 969	226 727	166 758	59 969
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 048	9 048		9 048	9 048		9 048	9 048	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969

Kiadások												
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	179 271	59 969	239 240	179 271	59 969	239 240	179 271	59 969
	1.1	K1	Személyi juttatások	170 116	126 851	43 265	170 116	126 851	43 265	170 116	126 851	43 265
	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	19 721	6 643	26 364	19 721	6 643	26 364	19 721	6 643
	1.3	K3	Dologi kiadások	42 760	32 699	10 061	42 760	32 699	10 061	42 760	32 699	10 061
	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások									
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6	Beruházások	5 000	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:	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2021. ÉV

e Ft-ban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849	50 849	50 936
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 208
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 208
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 208	4 208
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328	55 057	55 144
5.		IV. Finanszírozási bevételek	452 239	452 540	455 543
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	443 552	443 853	446 856
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687	8 687	8 687
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 567	507 597	510 687

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	505 119	505 149	508 239
	1.1.	Személyi juttatások	319 950	319 950	322 093
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	49 480	49 805
	1.3.	Dologi kiadások	134 017	134 105	134 727
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 672	1 614	1 614
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	1 672	1 614	1 614
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 448	2 448	2 448
	2.1.	Beruházások	2 448	2 448	2 448
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	507 567	507 597	510 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	84,75	84,75	87,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Áz intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2021. ÉV

e Ft-ban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047	23 993	25 979
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	13 177
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	13 177
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	0	13 177
	2.4	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	9 047	23 993	39 156
5.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602	61 602	62 958
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	56 747	56 747	58 103
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 855	4 855	4 855
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 649	85 595	102 114

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	70 649	85 595	92 457
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	34 301	34 701	35 078
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	5 684	5 684
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	30 726	45 210	51 695
	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	0	9 657
	2.1.	K.6 Beruházások	0	0	9 657
	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:	70 649	85 595	102 114

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.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021 évi létszámkerete

Megnevezés	2021. január 1.					2021. szeptember 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	60,25	21,75	2,75		84,75	62,75	21,75	2,75		87,25
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Mindösszesen:	100,25	26,25	2,75	0,00	129,25	102,75	26,25	2,75	0,00	131,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021**

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	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000	8 000		8 000	8 000		8 000
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350		350	350		350	350		350
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
5	064010	Győri út közvilágítás, információs tábla megvilágítás létesítése	K	1 506		1 506	1 506		1 506	1 506		1 506
6	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
7	013350	Wesselényi utca autóbusz megálló építése	K	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
8	013350	Védő kerítés építése	K				2 168		2 168	2 168		2 168
9	013350	Telekvasárlás	K				4 200		4 200	4 200		4 200
10	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt sorompó	K							495	495	0
11	013350	Térfigyelő kamerák telepítése	K							1 373		1 373
12	066020	Aggregátor beszerzése	K							88		88
13	013350	Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K				7 760		7 760	7 760		7 760
14	047410	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K				7 430		7 430	7 430		7 430
15	013350	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K				4 064		4 064	4 064		4 064
16	045140	Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K				4 900		4 900	4 900		4 900
17	081041	Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K				2 604		2 604	2 604		2 604
18	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat-eszközbeszerzés	K							758		758
19	013350	Bentlakásos idősök otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0
20	013350	Bentlakásos idősök otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K	83 582	83 582	0	71 839	71 839	0	71 839	71 839	0
21	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	117 120	0	117 120	117 120	0	118 255	117 120	1 135
22	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0
23	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	419 080	2 527	432 714	430 187	2 527	432 714	430 187	2 527
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0	458	458	0	1 731	458	1 273
25	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
26	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	0	180	180	0	180	180	0
Összesen				1 477 599	1 432 582	45 017	1 496 603	1 420 460	76 143	1 501 725	1 420 955	80 770

7/a melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021**

4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	013350	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	38 926	20 960	59 886	38 926	20 960	59 886	38 926	20 960
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	300 000	0	299 200	299 200	0	299 200	299 200	0
3	013350	Bentlakásos idősök otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	146 440	0	151 665	151 665	0	122 180	122 160	0
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275	81 275	75 000	6 275	81 275	75 000	6 275
5	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	13 333	10 000	3 333	13 333	10 000	3 333	12 575	10 000	2 575
6	013350	K-84 OKK számú kút felújítás	K							14 000		14 000
7	081061	Sportmedence felújítás	K							107 000		107 000
8	081061	Strandfürdő fejlesztés kiegészítő munkálatai	K				4 000		4 000	10 000		10 000
9	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	21 538		21 538	21 538		21 538	61 538	40 000	21 538
10	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	77 415		77 415
11	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	27 574		27 574
12	013350	27. iroda felújítása	K	700		700	700		700	747		747
13	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
14	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500	0		0	0		0
15	013350	Damjanich utca felszíni csapadékvíz elvezetés	K							1 002		1 002
16	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K							540		540
17	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
18	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				743 661	572 366	171 295	750 586	576 791	173 795	888 912	587 286	301 626

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

2021. 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 (scan)	K61-67	267	267	267
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 384	1 384
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	193	193	193
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella)	K61-67	401	401	401
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	203
3	082091	RMK, VK és MK	Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő - Rábaközi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése - EMT-TE-B-B-21-0001 számú nyertes pályázat (RMK informatikai és egyéb eszközök beszerzése)	K61-67	0	0	9 000
	082044		RMK - Szünetmentes beszerzés	K61-67	0	0	45
	082063		Könyvtár - 2 db számítógép, szoftver beszerzés	K61-67	0	0	612
Összesen					7 448	7 448	17 105

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2021. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500		10 000	10 000		10 000	10 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		53 500	53 500		53 500	53 500	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		58 500	58 500	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
8	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt				1 831	1 831		1 336	1 336	
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
10	064010	Közvilágítási feladatok	37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000	
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		100	100	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	500	500		500	500		2 000	2 000	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
14	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		300	300		300	300	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 050	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050	
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							688	688	
17	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	7 438	7 438		15 022	15 022		15 022	15 022	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731		12 731	12 731		12 731	12 731	
20	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése				3 000	3 000		3 000	3 000	
21	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére				800	800		800	800	
22	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700		700	700		700	700	
23	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	6 590		13 108	13 108		13 108	13 108	
24	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	
25	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	904	904		904	904		904	904	
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	11 374		12 553	12 553		12 553	12 553	
27	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870		8 870	8 870		8 870	8 870	
28	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálással”	16 206	16 206		16 206	16 206		16 206	16 206	
29	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcseői férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	4 072		4 072	4 072		4 072	4 072	
30	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506		506	506		506	506	
31	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker				10 000	10 000		10 000	10 000	
		ÖSSZESEN:	303 941	303 941	0	334 853	334 853	0	335 046	335 046	0

