

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	473 310	473 310	0	0	484 926	484 926	0	0	102,45
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	63 802	63 802	0	0	89,86
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	40 515	40 515	0	0	92,08
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	23 287	23 287	0	0	86,25
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	400 000	400 000	0	0	418 612	418 612	0	0	104,65
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	400 000	400 000	0	0	418 612	418 612	0	0	104,65
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	310	310	0	0	284	284	0	0	91,61
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	310	310	0	0	284	284	0	0	91,61
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	2 000	2 000	0	0	2 228	2 228	0	0	111,40
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 799	252 961	252 961	0	0	106 556	106 556	0	0	42,12
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 188	167 581	167 581	0	0	57 938	57 938	0	0	34,57
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	85 380	85 380	0	0	48 618	48 618	0	0	56,94
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	1 051 630	987 107	20 723	43 800	771 347	734 642	16 427	20 278	73,35
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	965 914	908 158	13 956	43 800	720 415	688 850	11 287	20 278	74,58
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.		3 077	3 077			3 077	3 077			100,00
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 890	82 639	75 872	6 767	0	47 855	42 715	5 140	0	57,91
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0	0	11 789	11 789	0	0	73,28
3.4.2	EU támogatás		32 000	42 000	42 000	0	0	26 911	26 911	0	0	64,07
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 386	24 552	17 785	6 767	0	9 155	4 015	5 140	0	37,29
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	152 947	152 947	0	0	152 947	152 947	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	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	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	17 685	17 685	0	0	17 466	17 466	0	0	98,76
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	17 435	17 435	0	0	17 435	17 435	0	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250	0	0	31	31	0	0	12,40
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	5 675	5 675	0	0	5 675	5 675	0	0	100,00
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	1 940	5 675	5 675	0	0	5 675	5 675	0	0	100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 586 197	1 954 208	1 889 685	20 723	43 800	1 538 917	1 502 212	16 427	20 278	78,75
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	0	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 388 691	4 757 082	4 692 559	20 723	43 800	4 341 791	4 305 086	16 427	20 278	91,27

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.v.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	564 985	567 990	524 725	0	43 265	393 310	365 253	0	28 057	69,25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	88 149	81 506	0	6 643	59 017	54 688	0	4 329	66,95
3. Dologi kiadások	511 444	564 228	554 167	0	10 061	300 866	294 103	0	6 763	53,32
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	1 650	12 100	0	7 865	570	7 295	0	57,20
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	352 067	303 653	48 414	0	276 000	249 860	26 140	0	78,39
5.1 Elvonások, befizetések	0	861	0	861		861	0	861		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 536	41 536	41 536			31 567	31 567			76,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	108 266	83 335	24 931		77 473	68 621	8 852		71,56
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	201 404	178 782	22 622		166 099	149 672	16 427		82,47
6. Beruházások	1 485 047	1 518 830	1 518 830	0		372 174	372 174	0		24,50
7. Felújítások	743 661	888 912	888 912			342 596	342 596			38,54
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 345	11 345	0	0	5 940	5 940	0	0	52,36
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	11 345	11 345	0		5 940	5 940	0		52,36
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	657 334	720 223	720 223	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	696 620	696 620			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	4 725 494	4 605 011	60 514	59 969	1 757 768	1 685 184	33 435	39 149	37,20
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 388 691	4 757 082	4 636 599	60 514	59 969	1 789 356	1 716 772	33 435	39 149	37,61

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	-2 715 326	-39 791	-16 169	-218 851	-182 972	-17 008	-18 871
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

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2021. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	II. mód	telj.	%		eredeti	II. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	292 300	473 310	484 926	102,45	1. Személyi juttatások	564 985	567 990	393 310	69,25
2. Működési bevételek	233 799	252 961	106 556	42,12	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	88 149	59 017	66,95
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 051 630	771 347	73,35	3. Dologi kiadások	511 444	564 228	300 866	53,32
4. Átvett pénzeszközök működési	0	17 435	17 435	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	7 865	57,20
					5. Egyéb működési kiadások	284 402	352 067	276 000	78,39
					6. Tartalékok	23 603	23 603	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	1 795 336	1 380 264	76,88	Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934	1 609 787	1 037 058	64,42
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
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	46 462	46 462	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	100,00
Működési bevételek összesen	1 517 522	1 841 798	1 426 726	77,46	Működési kiadások összesen	1 517 522	1 641 375	1 068 646	65,11
Költségvetési hiány	14 874				Költségvetési többlet		185 549	343 206	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	200 423	358 080	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	152 947	152 947	100,00	1. Beruházások	1 485 047	1 518 830	372 174	24,50
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	250	31	12,40	2. Felújítások	743 661	888 912	342 596	38,54
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	5 675	5 675	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 345	5 940	52,36
					4. Tartalékok	633 731	696 620	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	158 872	158 653	99,86	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169	3 115 707	720 710	23,13
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)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 756 032	2 756 412	2 756 412	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 871 169	2 915 284	2 915 065	99,99	Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169	3 115 707	720 710	23,13
Költségvetési hiány	2 756 032	2 956 835	562 057		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány		200 423			Tárgyévi többlet			2 194 355	

ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	292 300	0	473 310	473 310	0	484 926	484 926	0	102,45
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	63 802	63 802	0	89,86
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	40 515	40 515	0	92,08
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	23 287	23 287	0	86,25
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	400 000	400 000	0	418 612	418 612	0	104,65
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	220 000	0	400 000	400 000	0	418 612	418 612	0	104,65
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	310	310	0	284	284	0	91,61
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	310	310	0	284	284	0	91,61
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0	2 000	2 000	0	2 228	2 228	0	111,40
2.	II. Működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0	167 581	167 581	0	57 938	57 938	0	34,57
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	25 987	25 987	0	64,97
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	8 062	8 062	0	84,86
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	85 841	85 841	0	3 323	3 323	0	3,87
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	0	0	0	0,00
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	2 811	2 811	0	2 961	2 961	0	105,34
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	362	362	0	362	362	0	100,00
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	0	25 820	25 820	0	14 100	14 100	0	54,61
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0	5 054	5 054	0	101,08
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	1 292	1 292	0	99,38
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	923 113	17 369	1 034 245	1 013 522	20 723	767 583	751 156	16 427	74,22
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	882 209	10 862	965 914	951 958	13 956	720 415	709 128	11 287	74,58
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	243 257	243 257	0	244 194	244 194	0	185 587	185 587	0	76,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	239 890	0	258 465	258 465	0	193 699	193 699	0	74,94
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	185 217	10 862	237 717	223 761	13 956	186 581	175 294	11 287	78,49
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	83 430	83 430	0	86 156	86 156	0	64 987	64 987	0	75,43
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 050	27 050	0	27 411	27 411	0	20 832	20 832	0	76,00
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	103 365	103 365	0	100 000	100 000	0	56 758	56 758	0	56,76
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	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	
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	3 077	3 077	0	3 077	3 077	0	100,00
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	40 904	6 507	65 254	58 487	6 767	44 091	38 951	5 140	67,57
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0	16 087	16 087	0	11 789	11 789	0	73,28
3.4.2	EU támogatás		32 000	32 000	0	42 000	42 000	0	26 911	26 911	0	64,07
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 907	400	6 507	7 167	400	6 767	5 391	251	5 140	75,22
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	112 947	0	152 947	152 947	0	152 947	152 947	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	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	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	100,00
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	17 466	17 466	0	98,76
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	17 435	17 435	0	17 435	17 435	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	250	250	0	31	31	0	12,40
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	1 940	0	5 675	5 675	0	5 675	5 675	0	100,00
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	1 940	1 940	0	5 675	5 675	0	5 675	5 675	0	100,00
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	1 851 443	1 830 720	20 723	1 486 535	1 470 108	16 427	80,29
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	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 779 904	2 779 904	0	2 780 284	2 780 284	0	2 780 284	2 780 284	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 294 011	4 276 642	17 369	4 631 727	4 611 004	20 723	4 266 819	4 250 392	16 427	92,12

ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. NEGYEDÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 618		40 703	40 703		27 583	27 583	0	67,77
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 284		6 296	6 296		3 330	3 330		52,89
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	303 941	0	335 046	335 046	0	178 510	178 510	0	53,28
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	13 750	1 650	12 100	7 865	570	7 295	57,20
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	282 730	248 121	34 609	350 453	302 039	48 414	274 387	248 247	26 140	78,29
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				861		861	861	0	861	100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	41 536	41 536		41 536	41 536		31 567	31 567		76,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.										
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	57 560	15 340	108 266	83 335	24 931	77 473	68 621	8 852	71,56
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	149 025	19 269	199 790	177 168	22 622	164 486	148 059	16 427	82,33
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 477 599		1 501 725	1 501 725		370 838	370 838	0	24,69
7. Felújítások	K7.	743 661	743 661	0	888 912	888 912	0	342 596	342 596	0	38,54
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	8 730	0	11 345	11 345	0	5 940	5 940	0	52,36
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	8 730	0	11 345	11 345	0	5 940	5 940	0	52,36
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	657 334	657 334	0	720 223	720 223	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		696 620	696 620		0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	3 487 938	46 709	3 868 453	3 807 939	60 514	1 211 049	1 177 614	33 435	31,31
10 Finanszírozási kiadások		759 364	759 364	0	763 274	763 274	0	507 827	507 827	0	66,53
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör.	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör.	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlegezések 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	731 686	731 686	0	476 239	476 239	0	65,09
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	4 247 302	46 709	4 631 727	4 571 213	60 514	1 718 876	1 685 441	33 435	37,11

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2021. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 715	7 715	0	8 465	8 465	0	6 983	6 983		82,49
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2		- ebből EU támogatás										
3.3		- ebből egyéb támogatás							0			
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
3.4		- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	7 715	7 715	0	8 465	8 465	0	6 983	6 983	0	82,49
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	236 525	176 556	59 969	235 775	175 806	59 969	155 891	116 744	39 147	66,12
6.1	B816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	227 477	167 508	59 969	226 727	166 758	59 969	146 843	107 696	39 147	64,77
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969	162 874	123 727	39 147	66,69

Kiadások													
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	179 271	59 969	239 240	179 271	59 969	159 742	120 593	39 149	66,77
1.1	K1	Személyi juttatások	170 116	126 851	43 265	170 116	126 851	43 265	113 284	85 227	28 057	66,59	
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	19 721	6 643	26 364	19 721	6 643	17 714	13 385	4 329	67,19	
1.3	K3	Dologi kiadások	42 760	32 699	10 061	42 760	32 699	10 061	28 744	21 981	6 763	67,22	
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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 240	184 271	59 969	244 240	184 271	59 969	159 855	120 706	39 149	65,45	

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. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849	50 936	26 539	52,10
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479	4 208	3 387	80,49
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 208	3 387	80,49
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 208	3 387	80,49
	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		
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328	55 144	29 926	54,27
5.		IV. Finanszírozási bevételek	452 239	455 543	302 518	66,41
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552	446 856	293 831	65,76
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687	8 687	8 687	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 567	510 687	332 444	65,10

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	505 119	508 239	331 142	65,15
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	319 950	322 093	227 337	70,58
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	49 805	36 538	73,36
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	134 017	134 727	65 654	48,73
	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	<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	1 613	99,94
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 448	2 448	567	23,16
	2.1.	K.6 Beruházások	2 448	2 448	567	23,16
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	507 567	510 687	331 709	64,95

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. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047	25 979	15 096	58,11
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	13 177	377	2,86
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	13 177	377	2,86
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	13 177	377	2,86
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	9 047	39 156	15 473	39,52
5.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602	62 958	40 420	64,20
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	56 747	58 103	35 565	61,21
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 855	4 855	4 855	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 649	102 114	55 893	54,74

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	70 649	92 457	54 499	58,95
	1.1.	Személyi juttatások	34 301	35 078	25 106	71,57
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	5 684	1 435	25,25
	1.3.	Dologi kiadások	30 726	51 695	27 958	54,08
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	9 657	656	6,79
	2.1.	Beruházások	0	9 657	656	6,79
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 649	102 114	55 155	54,01

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

UNGYORMÁN IZMII BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021. III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
 4. melléklet 6. sorának részletezése

6/a melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. 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	1 207		1 207	15,09
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	5 555		5 555	92,58
7	013350	Wesselényi utca autóbussz 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	495	495	0	100,00
11	013350	Térfigyelő kamerák telepítése	K				1 373		1 373	1 373			100,00
12	066020	Aggregátor beszerzése	K				88		88	88			100,00
13	013350	Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K				7 760		7 760	2 362		2 362	30,44
14	047410	Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K				7 430		7 430	0		0	0,00
15	013350	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K				4 064		4 064	0		0	0,00
16	045140	Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K				4 900		4 900	0		0	0,00
17	081041	Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K				2 604		2 604	2 070		2 070	79,49
18	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat-eszközbeszerzés	K				758		758	758		758	100,00
19	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0	7 912	7 912	0	1,00
20	013350	Bentlakásos idősok 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
21	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	117 120	0	118 255	117 120	1 135	0		0	0,00
22	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
23	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
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0	1 731	1 575	156	1 731	1 575	156	100,00
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	100,00
26	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	0	180	180	0	180	180	0	100,00
Összesen				1 477 599	1 432 582	45 017	1 501 725	1 422 072	79 653	370 838	354 742	14 635	24,69

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021. III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
4. melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. 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	59 436	38 926	20 510	99,25
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	300 000	0	299 200	299 200	0	73 417	73 417	0	24,54
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	146 440	0	122 160	122 160	0	122 160	122 160	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	60 597	60 228	369	74,56
5	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	13 333	10 000	3 333	12 575	10 000	2 575	12 575	10 000	2 575	100,00
6	013350	K-84 OKK számú kút felújítás	K				14 000		14 000			0	0,00
7	081061	Sportmedence felújítás	K				107 000		107 000	572		572	0,53
8	081061	Strandfürdő fejlesztés kiegészítő munkálatai	K				10 000		10 000	6 603		6 603	66,03
9	013350	BM pályázat önerő útfelújítások	K	21 538		21 538	61 538	40 000	21 538	1 499	974	525	2,44
10	052080	Viziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	0		0	0,00
11	063080	Viziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	0		0	0,00
12	013350	27. iroda felújítása	K	700		700	747		747	747		747	100,00
13	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0	0,00
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	1 002		1 002	100,00
16	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K				540		540	1 002		1 002	185,56
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	100,00
18	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	986		986	19,72
Összesen				743 661	572 366	171 295	888 912	587 286	301 626	342 596	307 705	34 891	38,54

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

2021. III. negyedév

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	II. 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	399	149,44
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 384	122	8,82
	104035		Bölcsőde - konyha (zsúrkocsi)	K61-67			46	
	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
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		9 000	0	0,00
	082044		RMK - Szünetmentes beszerzés	K61-67		45	44	97,78
	082063		Könyvtár - 2 db számítógép, szoftver beszerzés	K61-67		612	612	100,00
Összesen					7 448	17 105	1 336	7,81

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2021. III. NEGYEDÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500		10 000	10 000		9 144	9 144		91,44
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		1 509	1 509		50,30
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		21 467	21 467		42,93
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		58 500	58 500		44 732	44 732		76,46
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				1 336	1 336		1 336	1 336		100,00
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		2 086	2 086		52,15
10	064010	Közvilágítási feladatok	37 000	37 000		37 000	37 000		29 779	29 779		80,48
11	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		3	3		3,00
12	042180	Állategészségügyi ellátás	500	500		2 000	2 000		1 552	1 552		77,60
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		629	629		59,90
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				688	688		203	203		29,51
17	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		5 000	5 000		279	279		5,58
18	072111	Háziorvosi alapellátás	7 438	7 438		15 022	15 022		9 500	9 500		63,24
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731		12 731	12 731		9 637	9 637		75,70
20	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése				3 000	3 000		3 000	3 000		100,00
21	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére				800	800		1 600	1 600		200,00
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		700	700		33,33
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		7 740	7 740		61,66
27	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870		8 870	8 870		3 905	3 905		44,02
28	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímaturatosságot 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		1 372	1 372		33,69
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
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0	335 046	335 046	0	178 510	178 510	0	53,28

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**Önkormányzat****2021. III. negyedév**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	379	42,11
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	11 000	6 813	61,94
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való	107060	Ö	200	200	103	51,50
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	570	38,00
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
Összesen:			13 750	13 750	7 865	57,20

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. év III. negyedévi 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 megelőlegezés	Konzorciumi partnerek közötti 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 térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	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 (előző évi maradvány) önk.	13 834 Projekt megvalósítás Önk.	5 837
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	4 032 Projekt megvalósítás RMK	1 540
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	7 377
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	430 905 Projekt megvalósítás	277 298
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	156	
	Összes bevétel	431 061 Összes kiadás	277 298
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	1 372
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás		
	Összes bevétel	128 802 Összes kiadás	1 372
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg	75 000 Projekt megvalósítás	61 103
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	875	
	Összes bevétel	75 875 Összes kiadás	61 103
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg	10 000 Projekt megvalósítás	0
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0	
	Összes bevétel	10 000 Összes kiadás	0