



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2021. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kaposvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítása.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások, pályázati források
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **5.464.451 e Ft**, amely **38.693 e Ft-tal** magasabb a már december 16.-án módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	-	2.799 e Ft
- Működési bevételek	+	797 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	70 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	7.874 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	32.891 e Ft
Összesen	+	38.693 e Ft

A Közhatalmi bevételek soron belül minden adónem előirányzata felülvizsgálatra került a teljesülések függvényében, melyet tovább módosított a jogszabály szerinti hátralékok előírása, a túlfizetések könyvelése és az értékvesztés elszámolása.

A működési bevételek sor előirányzatának felülvizsgálata során a teljesülések növekedést okoztak.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort a tényleges teljesítéshez igazítottuk.

Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) + 7.874 e Ft
4955 m2 beépítetlen terület és kivett tó értékesítés részletfizetése

Finanszírozási bevételek + 32.891 e Ft
2022. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	9.437 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	1.464 e Ft
- Dologi kiadások	+	18.681 e Ft
- Beruházások	+	4.506 e Ft
- Felújítások	-	66.764 e Ft
- Tartalékok	+	93.171 e Ft
Összesen	+	38.693 e Ft

A Kiadási előirányzatokon belül a teljesítések függvényében teljes felülvizsgálatot végeztünk el az intézményeknél és az önkormányzat esetében is. A Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján származó bevétel rendszerüzemeltetésre, felújításra a gördülő tervezés alapján került felhasználásra. Az eredetileg felújításként tervezett előirányzatokat a tényleges teljesülések számviteli előírása alapján dologi kiadásokra és beruházásra átcsoportosítottuk.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2022. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2022. február 9.



Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetését:

2.628.686 E Ft költségvetési bevétellel

5.432.863 E Ft költségvetési kiadással

2.804.177 E Ft költségvetési hiánnyal

256.873 E Ft ebből működési többlet

3.061.050 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg."

2. §

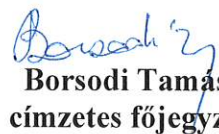
- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5.1., 5.2. és 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 7/a. és 7/b. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján 2021. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.


Hámori György
polgármester





Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. február 24.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	509 800	509 800	0	0	507 001	507 001	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	68 500	68 500	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	24 500	24 500	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000	0	0
1.2.1	Íparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000	0	0
1.3	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	1 300	1 300	0	0	601	601	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	1 300	1 300	0	0	601	601	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	2 500	2 500	0	0	2 900	2 900	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 799	247 922	247 922	0	0	248 719	248 719	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 186	173 042	173 042	0	0	176 033	176 033	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	74 880	74 880	0	0	72 686	72 686	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	1 080 319	1 014 562	21 957	43 800	1 080 249	1 014 492	21 957	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	693 071	996 672	927 929	14 943	43 800	987 072	928 329	14 943	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	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		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 690	90 570	83 556	7 014	0	90 100	83 086	7 014	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0		15 618	15 618	0	
3.4.2	EU támogatás		32 000	49 433	49 433	0		49 433	49 433	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		11 386	25 050	18 036	7 014		25 049	18 035	7 014	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	752 947	752 947	0	0	752 947	752 947	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	640 000	640 000			640 000	640 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	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		
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947	112 947			112 947	112 947		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	24 664	24 664	0	0	24 664	24 664	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	24 633	24 633			24 633	24 633		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	31	31			31	31		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	7 232	7 232	0	0	15 106	15 106	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 940	7 232	7 232			15 106	15 106		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 586 197	2 622 884	2 557 127	21 957	43 800	2 628 686	2 562 929	21 957	43 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 835 765	2 835 765	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 802 494	2 802 874	2 802 874	0		2 802 874	2 802 874	0	
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.						32 891	32 891		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 388 691	5 425 758	5 360 001	21 957	43 800	5 464 451	5 398 694	21 957	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	564 985	551 174	507 909	0	43 265	541 737	499 472	0	42 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	84 946	78 303	0	6 643	83 482	76 839	0	6 643
3. Dologi kiadások	511 444	542 533	532 472	0	10 061	561 214	551 153	0	10 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	11 750	1 650	10 100	0	11 750	1 650	10 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	364 052	315 404	48 648	0	364 052	315 404	48 648	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	861	0	861		861	0	861	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 536	41 536	41 536	0		41 536	41 536	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0		9 491	0	9 491	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	114 266	89 335	24 931		104 775	89 335	15 440	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	207 389	184 533	22 856		207 389	184 533	22 856	
6. Beruházások	1 485 047	1 385 447	1 385 447	0		1 389 953	1 389 953	0	
7. Felújítások	743 661	1 475 822	1 475 822			1 409 058	1 409 058		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	151 393	151 393	0	0	151 393	151 393	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	11 265	11 265	0		11 265	11 265	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	140 128	140 128	0		140 128	140 128	0	
9. Tartalékok	657 334	827 053	827 053	0	0	920 224	920 224	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	4 080	4 080			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	6 500	6 500			0	0		
9.3 Működési tartalék	8 603	8 603	8 603	0		41 494	41 494	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	807 870	807 870			878 730	878 730		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	5 394 170	5 275 453	58 748	59 969	5 432 863	5 315 146	58 748	58 969
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	5 425 758	5 307 041	58 748	59 969	5 464 451	5 346 734	58 748	58 969

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	-2 718 326	-36 791	-16 169	-2 804 177	-2 752 217	-36 791	-15 169
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 770 906	2 771 286	2 771 286	0	0	2 804 177	2 804 177	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi terv				KIADÁSOK	2021. évi terv			
	eredeti	III. mód	IV. mód			eredeti	III. mód	IV. mód	
1. Közhatalmi bevételek	292 300	509 800	507 001		1. Személyi juttatások	564 985	551 174	541 737	
2. Működési bevételek	233 799	247 922	248 719		2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	84 946	83 482	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 080 319	1 080 249		3. Dologi kiadások	511 444	542 533	561 214	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	24 633	24 633		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	11 750	11 750	
					5. Egyéb működési kiadások	284 402	364 052	364 052	
					6. Tartalékok	23 603	19 183	41 494	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	1 862 674	1 860 602		Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934	1 573 638	1 603 729	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	46 462	46 462	46 462		Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588	
Államháztartáson belüli előleg			32 891						
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	46 462	79 353		Működési célú finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	
Működési bevételek összesen	1 517 522	1 909 136	1 939 955		Működési kiadások összesen	1 517 522	1 605 226	1 635 317	
Költségvetési hiány	14 874				Költségvetési többlet		289 036	256 873	
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	303 910	304 638	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	752 947	752 947		1. Beruházások	1 485 047	1 385 447	1 389 953	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	31	31		2. Felújítások	743 661	1 475 822	1 409 058	
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	7 232	15 106		3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	151 393	151 393	
					4. Tartalékok	633 731	807 870	878 730	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	760 210	768 084		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169	3 820 532	3 829 134	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	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	3 516 622	3 524 496		Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169	3 820 532	3 829 134	
Költségvetési hiány	2 756 032	3 060 322	3 061 050		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány		303 910	304 638		Tárgyévi többlet				

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

a Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	509 800	509 800	0	507 001	507 001	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	68 500	68 500	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	24 500	24 500	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	435 000	435 000	0	435 000	435 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	435 000	435 000	0	435 000	435 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	1 300	1 300	0	601	601	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	1 300	1 300	0	601	601	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	2 500	2 500	0	2 900	2 900	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	166 188	173 042	173 042	0	176 033	176 033	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	9 500	0	9 716	9 716	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	86 441	86 441	0	87 041	87 041	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			3 411	3 411	0	4 011	4 011	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	362	362	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	26 150	26 150	0	28 325	28 325	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B406.	3 000	8 116	8 116	0	8 116	8 116	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	120	120	0	120	120	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	2 715	2 715	0	2 715	2 715	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	1 062 834	1 040 977	21 957	1 062 865	1 040 908	21 957
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	988 672	971 729	14 943	987 072	972 129	14 943
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	243 257	244 194	244 194		244 194	244 194	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	258 299	258 299		258 299	258 299	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	243 626	228 683	14 943	244 026	229 083	14 943
3.1.4	Települési önk. gyermekéktáborozási fel. tám.	B1132.	83 430	87 656	87 656		87 656	87 656	
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 050	27 411	27 411		27 411	27 411	
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	103 365	113 515	113 515		113 515	113 515	
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	11 971	11 971	0	11 971	11 971	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.		3 077	3 077		3 077	3 077	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	73 185	66 171	7 014	72 716	65 702	7 014
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0	15 618	15 618	0
3.4.2	EU támogatás		32 000	49 433	49 433	0	49 433	49 433	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		6 907	7 665	651	7 014	7 665	651	7 014
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	752 947	752 947	0	752 947	752 947	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	640 000	640 000		640 000	640 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	24 664	24 664	0	24 664	24 664	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	24 633	24 633	0	24 633	24 633	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	31	31	0	31	31	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	7 232	7 232	0	15 106	15 106	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	1 940	7 232	7 232		15 106	15 106	
6.2	Részesszedések értékesítése	B54.	0	0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 514 107	2 530 619	2 508 682	21 957	2 538 816	2 516 659	21 957
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 778 904	2 780 284	2 780 284	0	2 813 175	2 813 175	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 779 904	2 780 284	2 780 284		2 780 284	2 780 284	
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					32 891	32 891	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 294 011	5 310 903	5 288 966	21 957	5 351 991	5 329 834	21 957

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 887	40 887		41 103	41 103	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 322	6 322		6 322	6 322	
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	337 705	337 705	0	359 946	359 946	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	11 750	1 650	10 100	11 750	1 650	10 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	282 730	362 438	313 790	48 648	362 438	313 790	48 648
5.1 Elvonások, befizetések	K5023		861		861	861		861
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	41 536	41 536	41 536		41 536	41 536	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.					9 491		9 491
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	114 266	89 335	24 931	104 775	89 335	15 440
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	205 775	182 919	22 856	205 775	182 919	22 856
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 369 744	1 369 744		1 374 412	1 374 412	
7. Felújítások	K7.	743 661	1 475 822	1 475 822	0	1 409 058	1 409 058	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	151 393	151 393	0	151 393	151 393	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	11 265	11 265	0	11 265	11 265	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	140 128	140 128	0	140 128	140 128	0
9. Tartalékok	K513.	657 334	827 053	827 053	0	920 224	920 224	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	4 080	4 080	0	0		0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	6 500	6 500		0		0
9.3 Működési tartalék	K513.	8 603	8 603	8 603		41 494	41 494	0
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	807 870	807 870		878 730	878 730	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	4 583 114	4 524 366	58 748	4 636 646	4 577 898	58 748
10 Finanszírozási kiadások		759 364	727 789	727 789	0	715 145	715 145	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	31 588	31 588	31 588		31 588	31 588	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915.	727 776	696 201	696 201	0	683 557	683 557	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	5 310 903	5 252 155	58 748	5 351 791	5 293 043	58 748

Kapunári Polgármesteri Hivatal

2021. ÉV

a Ft-ban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 715	8 465	8 465	0	9 562	9 562	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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
	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	8 465	8 465	0	9 562	9 562	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	236 525	232 775	172 806	59 969	225 668	166 699	58 969
	6.1	B816 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	227 477	223 727	163 758	59 969	216 620	157 651	58 969
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 048	9 048	9 048		9 048	9 048	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 240	241 240	181 271	59 969	235 230	176 261	58 969

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	239 240	179 271	59 969	233 230	174 261	58 969
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 116	170 116	126 851	43 265	166 106	123 841	42 265
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	26 364	19 721	6 643	25 864	19 221	6 643
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 760	42 760	32 699	10 061	41 260	31 199	10 061
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
	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	241 240	181 271	59 969	235 230	176 261	58 969

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849	46 436	43 009
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 207
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 207
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 208	4 207
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök 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	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328	50 644	47 216
5.		IV. Finanszírozási bevételek	452 239	427 358	422 124
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552	418 671	413 437
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687	8 687	8 687
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 567	478 002	469 340

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	505 119	473 956	465 455
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	319 950	306 593	300 187
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	49 376	48 455
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	134 017	116 373	115 199
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	1 672	1 614	1 614
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 672	1 614	1 614
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 448	4 046	3 885
	2.1.	K.6 Beruházások	2 448	4 046	3 885
	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:	507 567	478 002	469 340

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

Az 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	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047	19 979	20 115
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	13 177	13 177
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	13 177	13 177
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	13 177	13 177
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök 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	33 156	33 292
5.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602	58 658	58 355
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	56 747	53 803	53 500
	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	91 814	91 647

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	70 649	82 157	81 991
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	34 301	33 578	34 341
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	2 884	2 841
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	30 726	45 695	44 809
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elyvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	9 657	9 656
	2.1.	K.6 Beruházások	0	9 657	9 656
	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	91 814	91 647

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	III. mód.	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000			0			0
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350	350		350	350		350
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000	0		0	0		0
5	064010	Győri út közvilágítás, információs tábla megvilágítás létesítése	K	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
7	013350	Wesselényi utca autóbusz megálló építése	K	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	Telekvásárlás	K		4 200		4 200	4 200		4 200
10	013350	Ingatlan vásárlása	K		1 800		1 800	1 800		1 800
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna beruházás gördülő tervezés alapján	K					9 657		9 657
12	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt sorompó	K		495	495	0	495	495	0
13	013350	Térfigyelő kamerák telepítése	K		1 373		1 373	1 373		1 373
14	066020	Aggregátor beszerzése	K		88		88	88		88
15	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K		8 760		8 760	3 771		3 771
16	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K		17 272		17 272	17 272		17 272
17	013350	TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K		1 210		1 210	1 210		1 210
18	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K		3 500		3 500	3 500		3 500
19	081041	TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K		2 100		2 100	2 100		2 100
20	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat-eszközbeszerzés	K		758		758	758		758
21	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0
22	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K	83 582	71 839	71 839	0	71 839	71 839	0
23	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120						
24	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610			0			0
25	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	432 714	430 187	2 527	432 714	430 187	2 527
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	1 731	1 575	156	1 731	1 575	156
27	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	4 922	4 922	4 913	9	4 922	4 913	9
28	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	180	0	180	180	0
Összesen				1 477 599	1 369 744	1 297 342	72 402	1 374 412	1 297 342	77 070

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2021

4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	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	299 200	299 200	0	274 965	274 650	315
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	122 160	122 160	0	122 160	122 160	0
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	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	12 575	10 000	2 575	12 575	10 000	2 575
6	013350	K-84 OKK számú kút felújítás	K		0		0	0		0
7	081061	Sportmedence felújítás	K		107 000		107 000	107 000		107 000
8	081061	Strandfürdő fejlesztés kiegészítő munkálatai	K		10 000		10 000	0		0
9	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem	K		600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
10	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	21 538	61 538	40 000	21 538	61 538	40 000	21 538
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	77 415		77 415	55 881		55 881
12	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	27 574		27 574	16 579		16 579
13	013350	27. Iroda felújítása	K	700	747		747	747		747
14	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
15	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500	0		0	0		0
16	013350	Damjanich utca felszíni csapadékvíz elvezetés	K		1 002		1 002	1 002		1 002
17	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K		1 450		1 450	1 450		1 450
18	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)	K	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				743 661	1 475 822	1 187 286	288 536	1 409 058	1 162 736	246 322

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2021. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	2 000	2 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (scan)	K61-67	267	479	696
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 013	1 053
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	193	46	46
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella)	K61-67	401	2 253	1 839
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	255	251
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	9 000	9 000
	082044		RMK - Szünetmentes beszerzés	K61-67	0	45	44
	082063		Könyvtár - 2 db számítógép, szoftver beszerzés	K61-67	0	612	612
Összesen					7 448	15 703	15 541

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2021. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	11 000	11 000		6 000	6 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	53 500	53 500		45 550	45 550	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	1 000	1 000		0	0	
4	108010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	58 500	58 500		58 100	58 100	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
8	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt		1 336	1 336		1 336	1 336	
9	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt 3		3 988	3 988		3 988	3 988	
10	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
11	064010	Közülgálási feladatok	37 000	37 000	37 000		43 100	43 100	
12	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
13	042180	Állategészségügyi ellátás	500	2 000	2 000		2 400	2 400	
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
15	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	300		0	0	
16	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 050	1 050	1 050		1 050	1 050	
17	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		688	688		688	688	
18	068090	Városi rendezvények	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
19	072111	Háziorvosi alapellátás	7 438	15 022	15 022		15 022	15 022	
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731	12 731		13 100	13 100	
21	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján					16 884	16 884	
22	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás - gördülő tervezés alapján					5 988	5 988	
23	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése		3 000	3 000		3 000	3 000	
24	081061	Sportmedence felújítás					800	800	
25	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére		1 600	1 600		7 950	7 950	
26	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700	700		700	700	
27	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	13 108	13 108		13 108	13 108	
28	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatónak kialakítása Kapuváron	904	904	904		904	904	
30	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	12 553	12 553		12 553	12 553	
31	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870	8 870		8 870	8 870	
32	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiajának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással”	16 206	16 206	16 206		16 206	16 206	
33	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	1 943	1 943		1 943	1 943	
34	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506	506		506	506	
35	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker		10 000	10 000		10 000	10 000	
		ÖSSZESEN:	303 941	337 705	337 705	0	359 946	359 946	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2021. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		III. mód		IV. mód		eredeti		III. mód		IV. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	15 180	10 840	15 180	10 840	15 160	10 840						
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		1 500						
IzvadÁSZOK Kapuvár Gasztronómiai Egyesület	084031				1 991		0						
Montázs Kézműhely Egyesület	084031				7 500		0						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	39 400		70 300		70 300		2 500		6 800		6 800	
Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola	013350									770		770	
Római Katolikus Egyházközség	084040									150		150	
Adományfüzékár	066020				100		100						
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140			825		825							
Önkormányzati kitüntetések- civil szervezeteknek	011130			50		50							
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350									1 600		1 600	
Öv-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090							4 500		135		135	
Társasházi hozzájárulás	013350							1 730		1 810		1 810	
Összesen:		57 560	15 340	89 335	24 931	89 335	15 440	8 730	0	11 265	0	11 265	0

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		III. mód		IV. mód		eredeti		III. mód		IV. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101543; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	144 806	17 369	178 589	21 956	178 569	21 956						
MÁK- TOP-5.2.1 konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás/lemondás	062020	4 195		4 326		4 326							
MÁK-TOP-1.4.1-19 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron projekt lemondása	104031									140 128		140 128	
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0		0						
Szártyád Község Önkormányzata Iskola eü.	018030	24		24		24							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		149 025	19 269	182 919	22 856	182 919	22 856	0	0	140 128	0	140 128	0