

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	292 300	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	220 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 799	233 799	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	67 611	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	883 792	17 369	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	838 409	10 862	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 890	45 383	6 507	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0	0
3.3.2	EU támogatás		32 000	32 000	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 386	4 879	6 507	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	112 947	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	1 940	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 940	1 940		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 586 197	1 525 028	17 369	43 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 494	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 802 494	2 802 494	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 388 691	4 327 522	17 369	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. melléklet

2. táblázat

		e Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	564 985	521 720	0	43 265	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	81 107	0	6 643	
3. Dologi kiadások	511 444	501 383	0	10 061	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	1 650	12 100	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	249 793	34 609	0	
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 536	41 536			
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0				
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	57 560	15 340		
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	150 697	19 269		
6. Beruházások	1 485 047	1 485 047	0		
7. Felújítások	743 661	743 661			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	8 730	0	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	8 730	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		
9. Tartalékok	657 334	657 334	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			
9.3 Működési tartalék	8 603	8 603	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	633 731			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	4 250 425	46 709	59 969	
10. Finanszírozási kiadások	31 588	31 588	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 388 691	4 282 013	46 709	59 969	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 770 906	-2 725 397	-29 340	-16 169
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 770 906	2 770 906	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	292 300	1. Személyi juttatások	564 985
2. Működési bevételek	233 799	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	3. Dologi kiadások	511 444
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750
		5. Egyéb működési kiadások	284 402
		6. Tartalékok	23 603
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	46 462	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	31 588
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	Működési célú finanszírozási kiadások	31 588
Működési bevételek összesen	1 517 522	Működési kiadások összesen	1 517 522
Költségvetési hiány	14 874	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	1. Beruházások	1 485 047
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	2. Felújítások	743 661
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730
		4. Tartalékok	633 731
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 756 032	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 756 032	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 871 169	Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169
Költségvetési hiány	2 756 032	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	292 300	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	220 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0	0
2.4.3	Kapott osztalék		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	3 000	3 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	923 113	17 369
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	882 209	10 862
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. támogatása	B111.	243 257	243 257	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	239 890	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	185 217	10 862
3.1.4	Települési önk. gyermekéktáborozási fel. tám.	B1132.	83 430	83 430	
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 050	27 050	
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	103 365	103 365	
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	40 904	6 507
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0
3.3.2	EU támogatás		32 000	32 000	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		6 907	400	6 507
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	112 947	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	1 940	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	1 940	1 940	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 514 107	1 496 738	17 369
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 779 904	2 779 904	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 779 904	2 779 904	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 294 011	4 276 642	17 369

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban				
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 618	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 284	
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	303 941	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	282 730	248 121	34 609
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.			
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	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
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	149 025	19 269
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 477 599	
7. Felújítások	K7.	743 661	743 661	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	8 730	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	8 730	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	657 334	657 334	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	8 603	8 603	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	633 731	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	3 487 938	46 709
10 Finanszírozási kiadások		759 364	759 364	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	31 588	31 588	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	727 776	727 776	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	4 247 302	46 709

Kapunári Polgármesteri Hivatal

2021. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek					
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 715	7 715	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről	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
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	236 525	176 556	59 969
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	227 477	167 508	59 969
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 048	9 048	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 240	184 271	59 969

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

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2021. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328
5.		IV. Finanszírozási bevételek	452 239
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 567

Kiadások				
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	505 119
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	319 950
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	134 017
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	1 672
	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
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 448
	2.1.	K.6	Beruházások	2 448
	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

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

5.3 melléklet

2021. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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
5.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	56 747
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 855
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 649

Kiadások				
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	70 649
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	34 301
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	30 726
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	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
	2.1.	K.6	Beruházások	0
	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

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021 évi létszámkerete

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

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2021

4. melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	e Ft-ban	
					Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350		350
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000
5	064010	Győri út közvilágítás, információs tábla megvilágítás létesítése	K	1 506		1 506
6	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K	6 000		6 000
7	013350	Wesselényi utca autóbusz megálló építése	K	2 000		2 000
8	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	0
9	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K	83 582	83 582	0
10	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	117 120	0
11	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0
12	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	419 080	2 527
13	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron -eszközbeszerzés	K	11 944	11 944	0
14	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	4 922	4 913	9
15	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	0
		Összesen		1 477 599	1 432 582	45 017

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2021

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	013350	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	38 926	20 960
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	300 000	0
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	146 440	0
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275
5	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	13 333	10 000	3 333
6	013350	BM pályázat önerő útfelújítások	K	21 538		21 538
7	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415
8	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574
9	013350	27. iroda felújítása	K	700		700
10	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000
11	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		1 500
12	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)	K	2 000	2 000	0
13	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000
Összesen				743 661	572 366	171 295

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2021. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (scan)	K61-67	267
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	193
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella)	K61-67	401
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203
Összesen					7 448

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2021. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	37 000	37 000	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	500	500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	
13	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 050	1 050	
15	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000	
16	072111	Háziorvosi alapellátás	7 438	7 438	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731	
18	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700	
19	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	6 590	
20	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100	
21	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	904	904	
22	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	11 374	
23	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870	
24	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímadataosságot erősítő szemléletformálással ”	16 206	16 206	
25	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	4 072	
26	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506	
		ÖSSZESEN:	303 941	303 941	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2021. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

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

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2021. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása	081030-081041	15 160	10 840		
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0		
Sport támogatások	081041		2 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		
KAPUKOM KFT.	066010 013350	39 400		2 500	
Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090			4 500	
Társasházi hozzájárulás	013350			1 730	
Összesen:		57 560	15 340	8 730	0

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	144 806	17 369		
MÁK- TOP-5.2.1 konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás/lemondás	062020	4 195			
Rendőrség támogatása	084031		1 000		
Szárföld Község Önkormányzata Iskola eü.	018030	24			
BURSA Hungarica	107060		900		
Összesen		149 025	19 269	0	0

11. melléklet

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

Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	291 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	84 608
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 300
6.	Kezesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 908

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
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		4 195
		Összes bevétel	4 195	Összes kiadás		4 195
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	32 000			
		Saját forrás				
		Összes bevétel	32 000	Összes kiadás		0
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	13 834	Projekt megvalósítás Önk.		13 834
		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	4 032	Projekt megvalósítás RMK		4 032
		Saját forrás	0			
		Összes bevétel	17 866	Összes kiadás		17 866
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely						
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	430 905	Projekt megvalósítás		433 432
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron		Saját forrás	2 527			
		Összes bevétel	433 432	Összes kiadás		433 432
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		16 402
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással		Saját forrás				
		Összes bevétel	16 402	Összes kiadás		16 402
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026		Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	128 802	Projekt megvalósítás		128 802
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron		Saját forrás				
		Összes bevétel	128 802	Összes kiadás		128 802
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1		Támogatási előleg	75 000	Projekt megvalósítás		82 487
Kapuvári Civil Központ létrehozása		Saját forrás	7 487			
		Összes bevétel	82 487	Összes kiadás		82 487

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2021. hó nap

költségvetési szerv vezetője