



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 Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének harmadik módosítása.

E rendelet módosításának során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- közhatalmi bevételek felülvizsgálata,
- állami támogatások változása,
- pályázati források beépítése,
- előirányzat átcsoportosítások.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **5.425.758 e Ft**, amely **668.676 e Ft-tal** magasabb a már szeptember 30.-án módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	36.490 e Ft
- Működési bevételek	-	5.039 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	28.689 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	600.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	6.979 e Ft
- Felhalmozási bevételek	+	1.557 e Ft
Összesen	+	668.676 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzatán belül 35 millió Ft-tal megemeltük az elvárt **iparűzési adóbevételünket**, melyet az eddigi teljesülések indokoltak. 990 e Ft-tal növeltük az idegenforgalmi adó bevételünket, illetve 500 e Ft-tal az egyéb közhatalmi bevételek sorunkat a tervezettnél már magasabban teljesülések miatt.

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		5.461 e Ft
- Tulajdonosi bevételek	+	600 e Ft
- Közmű utólagos rákötési hozzájárulás növekménye		
- Kiszámlázott Áfa bevételek	+	330 e Ft
- Kamatbevételek	+	3.116 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	1.415 e Ft
2.2. Intézményi működési bevételek:		- 10.500 e Ft
- Óvoda térítési díj elmaradás	-	4.500 e Ft
- RMK – bevétel elmaradás	-	6.000 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 20.758 e Ft
• Októberi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	- 166 e Ft
• Októberi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	- 2.515 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	8.424 e Ft
• Októberi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	1.500 e Ft
• Iparüzési adó kiesés kompenzálása - pontosítás (B115)	13.515 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 7.931 e Ft
• EFOP-1.-5.-3.-16 pályázati támogatás	7.313 e Ft
• TOP-5.2.1 pályázati támogatás	120 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítés	247 e Ft
• Nyári diákmunka támogatása - önkormányzat	251 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **+ 600.000 e Ft**
 1869/2021.(XII.3.) Korm. határozat - Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása - Fürdő fejlesztése II. ütem

<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	6.979 e Ft
• Működési célú átvett	7.198 e Ft
<i>"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatása 3</i>	<i>4.198 e Ft</i>
<i>Rábaközi Civil Műhely Egyesület visszatérítendő támogatás</i>	<i>3.000 e Ft</i>
• Felhalmozási célú átvett	-219 e Ft

<u>Felhalmozási bevételek</u>	+ 1.557 e Ft
• Ingatlanok értékesítése:	
Telekkiegészítések	1.557 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	16.816 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	3.203 e Ft
- Dologi kiadások	-	21.695 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-	2.000 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	11.985 e Ft
- Beruházások	-	133.383 e Ft
- Felújítások	+	586.910 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	140.048 e Ft
- Tartalékok	+	106.830 e Ft
Összesen	+	668.676 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális összevont ágazati pótlék összege. Mindezek mellett a bérmaradványok miatt csökkentésre került a sor.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *mellékleten*. Itt elsősorban átcsoportosítások történtek. Ezen kívül beépítésre került az elnyert IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt 3 kiadási oldala. Az Intézmények esetében az előirányzatok felülvizsgálata miatt csökkentésre került sor (bevételekiesések vonzata).

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a Kapukom Kft. strandüzemeltetésével kapcsolatos többlettámogatás összegének beépítése is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. *mellékletben*. Kiemelt tételként megemlítem, hogy kivezetésre került a Bölcsőde építés tervezett költsége, beépítésre került az új BM támogatású „Strandfürdő fejlesztés II. ütem” teljes összege.

Az intézményi beruházások 7/b. *mellékletén* az RMK pályázati összege került megjelenítésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. *mellékleten*.

Tartalékok soron belül a felhalmozási tartalék növelését az önkormányzati adó- és egyéb bevételek emelkedése okozta.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2021. december 10.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (XII.16.)
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:

2.622.884 E Ft költségvetési bevétellel

5.394.170 E Ft költségvetési kiadással

2.771.286 E Ft költségvetési hiánnyal

289.036 E Ft ebből működési többlet

3.060.322 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. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2021. december 16.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	473 310	473 310	0	0	509 800	509 800	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	400 000	400 000	0	0	435 000	435 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	400 000	400 000	0	0	435 000	435 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	310	310	0	0	1 300	1 300	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	310	310	0	0	1 300	1 300	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	2 000	2 000	0	0	2 500	2 500	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 789	252 961	252 961	0	0	247 922	247 922	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	168 188	167 581	167 581	0	0	173 042	173 042	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	85 380	85 380	0	0	74 880	74 880	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	1 051 630	987 107	20 723	43 800	1 080 319	1 014 562	21 957	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	985 914	908 158	13 956	43 800	988 672	927 929	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.	51 890	82 639	75 872	6 767	0	90 570	83 556	7 014	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0		16 087	16 087	0	
3.4.2	EU támogatás		32 000	42 000	42 000	0		49 433	49 433	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei		11 386	24 552	17 785	6 767		25 050	18 036	7 014	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	152 947	152 947	0	0	752 947	752 947	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	40 000	40 000			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 támogatásértéktől bevételei		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	17 685	17 685	0	0	24 664	24 664	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	17 435	17 435		0	24 633	24 633		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250		0	31	31		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	5 675	5 675	0	0	7 232	7 232	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 940	5 675	5 675			7 232	7 232		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 586 197	1 964 208	1 889 685	20 723	43 800	2 622 884	2 557 127	21 957	43 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 874	2 802 874	0	0	2 802 874	2 802 874	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
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	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 388 691	4 767 082	4 692 559	20 723	43 800	5 425 758	5 360 001	21 957	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	564 985	567 990	524 725	0	43 265	551 174	507 909	0	43 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	88 149	81 506	0	6 643	84 946	78 303	0	6 643
3. Dologi kiadások	511 444	564 228	554 167	0	10 061	542 533	532 472	0	10 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	1 650	12 100	0	11 750	1 650	10 100	0
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	352 067	303 653	48 414	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			41 536	41 536	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0			0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	108 266	83 335	24 931		114 266	89 335	24 931	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	201 404	178 782	22 622		207 389	184 533	22 856	
6. Beruházások	1 485 047	1 518 830	1 518 830	0		1 385 447	1 385 447	0	
7. Felújítások	743 661	888 912	888 912			1 475 822	1 475 822		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 345	11 345	0	0	151 393	151 393	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	11 345	11 345	0		11 265	11 265	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		140 128	140 128	0	
9. Tartalékok	657 334	720 223	720 223	0	0	827 053	827 053	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			4 080	4 080		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			6 500	6 500		
9.3 Működési tartalék	8 603	8 603	8 603	0		8 603	8 603	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	696 620	696 620			807 870	807 870		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	4 725 494	4 605 011	60 514	59 969	5 394 170	5 275 453	58 748	59 969
10. Finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588			31 588	31 588		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 388 691	4 757 082	4 636 599	60 514	59 969	5 425 758	5 307 041	58 748	59 969

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 770 906	-2 771 286	-2 715 326	-39 791	-16 169	-2 771 286	-2 718 326	-36 791	-16 169
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 770 906	2 771 286	2 771 286	0	0	2 771 286	2 771 286	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi terv			KIADÁSOK	2021. évi terv		
	eredeti	II. mód	III. mód		eredeti	II. mód	III. mód
1. Közhatalmi bevételek	292 300	473 310	509 800	1. Személyi juttatások	564 985	567 990	551 174
2. Működési bevételek	233 799	252 961	247 922	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	88 149	84 946
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 051 630	1 080 319	3. Dologi kiadások	511 444	564 228	542 533
4. Átvett pénzeszközök működési	0	17 435	24 633	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	13 750	11 750
				5. Egyéb működési kiadások	284 402	352 067	364 052
				6. Tartalékok	23 603	23 603	19 183
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	1 795 336	1 862 674	Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934	1 609 787	1 573 638
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
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	46 462	46 462	Működési célú finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588
Működési bevételek összesen	1 517 522	1 841 798	1 909 136	Működési kiadások összesen	1 517 522	1 641 375	1 605 226
Költségvetési hiány	14 874			Költségvetési többlet		185 549	289 036
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	0	200 423	303 910

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	152 947	752 947	1. Beruházások	1 485 047	1 518 830	1 385 447
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	250	31	2. Felújítások	743 661	888 912	1 475 822
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	5 675	7 232	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	11 345	151 393
				4. Tartalékok	633 731	696 620	807 870
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	158 872	760 210	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169	3 115 707	3 820 532
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	2 915 284	3 516 622	Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169	3 115 707	3 820 532
Költségvetési hiány	2 756 032	2 956 835	3 060 322	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány		200 423	303 910	Tárgyévi többlet			

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
e Ft-ban									
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	473 310	473 310	0	509 800	509 800	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	71 000	71 000	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	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	400 000	400 000	0	435 000	435 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	400 000	400 000	0	435 000	435 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	310	310	0	1 300	1 300	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	310	310	0	1 300	1 300	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	2 000	2 000	0	2 500	2 500	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	168 188	167 581	167 581	0	173 042	173 042	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		9 500	9 500	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	85 841	85 841	0	86 441	86 441	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 vagyongazdálkodásból származó bevétel			2 811	2 811	0	3 411	3 411	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	362	362	0	362	362	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	25 820	0	26 150	26 150	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	3 000	5 000	5 000	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	1 300	1 300	0	2 715	2 715	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	1 034 245	1 013 522	20 723	1 062 934	1 040 977	21 957
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	965 914	951 958	13 956	986 672	971 729	14 943
3.1.1	Helyi önk. működésének átt. támogatása	B111.	243 257	244 194	244 194		244 194	244 194	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	258 465	258 465		258 299	258 299	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	237 717	223 761	13 956	243 626	228 683	14 943
3.1.4	Települési önk. gyermekéktáborozási fel. tám.	B1132.	83 430	86 156	86 156		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	100 000	100 000		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	65 254	58 487	6 767	73 185	66 171	7 014
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	16 087	16 087	0	16 087	16 087	0
3.4.2	EU támogatás		32 000	42 000	42 000	0	49 433	49 433	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		6 907	7 167	400	6 767	7 665	651	7 014
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	152 947	152 947	0	752 947	752 947	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	40 000	40 000		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 mentes bevételek		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	17 685	17 685	0	24 664	24 664	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	17 435	17 435	0	24 633	24 633	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	250	0	31	31	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	5 675	5 675	0	7 232	7 232	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	1 940	5 675	5 675		7 232	7 232	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 614 107	1 851 443	1 830 720	20 723	2 530 619	2 508 662	21 957
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 779 904	2 780 284	2 780 284	0	2 780 284	2 780 284	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0		
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	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 294 011	4 631 727	4 611 004	20 723	5 310 903	5 288 946	21 957

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 703	40 703		40 887	40 887	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 296	6 296		6 322	6 322	
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	335 046	335 046	0	337 705	337 705	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	13 750	1 650	12 100	11 750	1 650	10 100
5. Egyéb működési célú kiadások	K5.	282 730	350 453	302 039	48 414	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	K505.							
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	108 266	83 335	24 931	114 266	89 335	24 931
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	199 790	177 168	22 622	205 775	182 919	22 856
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 501 725	1 501 725		1 369 744	1 369 744	
7. Felújítások	K7.	743 661	888 912	888 912	0	1 475 822	1 475 822	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	11 345	11 345	0	151 393	151 393	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	11 345	11 345	0	11 265	11 265	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	140 128	140 128	0
9. Tartalékok	K513.	657 334	720 223	720 223	0	827 053	827 053	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	4 080	4 080	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		6 500	6 500	
9.3 Működési tartalék	K513.	8 603	8 603	8 603		8 603	8 603	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	696 620	696 620		807 870	807 870	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	3 868 453	3 807 939	60 514	4 583 114	4 524 366	58 748
10 Finanszírozási kiadások		759 364	763 274	763 274	0	727 789	727 789	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	731 686	731 686	0	696 201	696 201	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	4 631 727	4 571 213	60 514	5 310 903	5 252 155	58 748

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2021. ÉV

e Ft-ban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	III. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	7 715	8 465	8 465	0	8 465	8 465	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
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	8 465	8 465	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	236 525	235 775	175 806	59 969	232 775	172 806	59 969
6.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 477	226 727	166 758	59 969	223 727	163 758	59 969
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	244 240	184 271	59 969	241 240	181 271	59 969

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	239 240	179 271	59 969	239 240	179 271	59 969
1.1	K1	Személyi juttatások	170 116	170 116	126 851	43 265	170 116	126 851	43 265
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	26 364	19 721	6 643	26 364	19 721	6 643
1.3	K3	Dologi kiadások	42 760	42 760	32 699	10 061	42 760	32 699	10 061
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0
2.1	K6	Beruházások	5 000	5 000	5 000		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	244 240	184 271	59 969	241 240	181 271	59 969

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	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849	50 936	46 436
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 208
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 208	4 208
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 208	4 208
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328	55 144	50 644
5.		IV. Finanszírozási bevételek	452 239	455 543	427 358
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552	446 856	418 671
	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	510 687	478 002

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	505 119	508 239	473 956
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	319 950	322 093	306 593
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	49 805	49 376
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	134 017	134 727	116 373
	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	2 448	4 046
	2.1.	K.6 Beruházások	2 448	2 448	4 046
	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	510 687	478 002

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	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047	25 979	19 979
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 pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	9 047	39 156	33 156
5.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602	62 958	58 658
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	56 747	58 103	53 803
	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	102 114	91 814

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	70 649	92 457	82 157
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	34 301	35 078	33 578
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	5 684	2 884
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	30 726	51 695	45 695
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	9 657	9 657
	2.1.	K.6 Beruházások	0	9 657	9 657
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 649	102 114	91 814

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	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő	III. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		10 000	8 000		8 000			0
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350		350	350		350	350		350
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	0		0
5	064010	Győri út közvilágítás, Információs tábla megvilágítás létesítése	K	1 506		1 506	1 506		1 506	1 506		1 506
6	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
7	013350	Wesselényi utca autóbusz megálló építése	K	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
8	013350	Védő kerítés építése	K				2 168		2 168	2 168		2 168
9	013350	Telekvásárlás	K				4 200		4 200	4 200		4 200
10	013350	Ingatlan vásárlása	K							1 800		1 800
11	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt sorompó	K				495	495	0	495	495	0
12	013350	Tárfelgyűlő kamerák telepítése	K				1 373		1 373	1 373		1 373
13	066020	Aggregátor beszerzése	K				88		88	88		88
14	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K				7 760		7 760	8 760		8 760
15	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K				7 430		7 430	17 272		17 272
16	013350	TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K				4 064		4 064	1 210		1 210
17	046140	TOP Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K				4 900		4 900	3 500		3 500
18	081041	TOP Plusz-1.2.1-21 Községi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K				2 604		2 604	2 100		2 100
19	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat-eszközbeszerzés	K				758		758	758		758
20	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0	788 153	788 153	0
21	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
22	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	117 120	0	118 255	117 120	1 135			
23	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610	0	7 610	7 610	0			0
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	419 080	2 527	432 714	430 187	2 527	432 714	430 187	2 527
25	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
26	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
27	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	0	180	180	0	180	180	0
Összesen				1 477 599	1 432 582	45 017	1 501 725	1 422 072	79 653	1 369 744	1 297 342	72 402

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021**

4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	38 926	20 960	59 886	38 926	20 960	59 886	38 926	20 960
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	300 000	0	299 200	299 200	0	299 200	299 200	0
3	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	146 440	0	122 160	122 160	0	122 160	122 160	0
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	75 000	6 275	81 275	75 000	6 275	81 275	75 000	6 275
5	086016	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
6	013350	K-84 OKK számú kút felújítás	K				14 000		14 000	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	10 000		10 000
9	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem	K							600 000	600 000	0
10	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	21 538		21 538	61 538	40 000	21 538	61 538	40 000	21 538
11	062080	Vízkezelőmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	77 415		77 415
12	063080	Vízkezelőmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	27 574		27 574
13	013350	27. Iroda felújítása	K	700		700	747		747	747		747
14	013350	Felsőmező utca és Égés utca kereszti közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
15	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500		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 épületek felújítása	K				540		540	1 450		1 450
18	082063	RMK Múzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)	K	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				743 661	572 366	171 295	888 912	587 286	301 626	1 475 822	1 187 286	288 536

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2021. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	II. mód. Kötelező	III. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	2 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (scan)	K61-67	267	267	479
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 384	1 013
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	193	193	46
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella)	K61-67	401	401	2 253
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	255
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	45
	082063		Könyvtár - 2 db számítógép, szoftver beszerzés	K61-67	0	612	612
Összesen					7 448	17 105	15 703

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2021. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	10 000	10 000		11 000	11 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	53 500	53 500		53 500	53 500	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	2 000		1 000	1 000	
4	106010	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		58 500	58 500	
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	
10	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
11	064010	Közvilágítási feladatok	37 000	37 000	37 000		37 000	37 000	
12	013320	Közztemető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
13	042180	Állategészségügyi ellátás	500	2 000	2 000		2 000	2 000	
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
15	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300	300		300	300	
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	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
19	072111	Háziiorvosi alapellátás	7 438	15 022	15 022		15 022	15 022	
20	072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731	12 731		12 731	12 731	
21	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése		3 000	3 000		3 000	3 000	
22	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére		800	800		1 600	1 600	
23	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700	700		700	700	
24	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	13 108	13 108		13 108	13 108	
25	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	
26	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	904	904	904		904	904	
27	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	12 553	12 553		12 553	12 553	
28	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870	8 870		8 870	8 870	
29	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással ”	16 206	16 206	16 206		16 206	16 206	
30	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	4 072	4 072		1 943	1 943	
31	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506	506		506	506	
32	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker		10 000	10 000		10 000	10 000	
		ÖSSZESEN:	303 941	335 046	335 046	0	337 705	337 705	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2021. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	III. mód.	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	0	900
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	9 000	0	9 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	0	200
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	0	1 500
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	150
Összesen:			13 750	11 750	0	11 750

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		II. mód		III. mód		eredeti		II. mód		III. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	15 160	10 840	15 160	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						
Izvaszók Kapuvár Gasztronómiai Egyesület	084031				1 991		1 991						
Montázs Kézműhely Egyesület	084031				7 500		7 500						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	39 400		84 300		70 300		2 500		3 300		6 800	
Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola	013350											770	
Római Katolikus Egyházközség	084040											150	
Adomány fűzkára	066020				100		100						
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140			825		825							
Önkormányzati kintlételek- civil szervezeteknek	011130			50		50							
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350									1 600		1 600	
Ovi-Sport Közhatalnó Alapítvány	086090							4 500		4 635		135	
Társasházi hozzájárulás	013350							1 730		1 810		1 810	
Összesen:		57 560	15 340	83 335	24 931	89 335	24 931	8 730	0	11 345	0	11 285	0

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107039	144 808	17 369	172 818	20 722	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	
Rendőrség támogatása	084031		1 000		1 000		0						
Szárköld Község Önkormányzata Iskola elő.	018030	24		24		24							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		149 025	19 269	177 168	22 622	182 919	22 856	0	0	0	0	140 128	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi 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 4 195
	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 térségekbeli fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	Támogatás megelőlegezés megtérülése	39 313
	Saját forrás	
	Összes bevétel	39 313 Összes kiadás 0
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	13 834 Projekt megvalósítás Önk.
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	4 032 Projekt megvalósítás RMK
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0
	Összes bevétel	17 866 Összes kiadás 17 866
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	430 905 Projekt megvalósítás
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
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
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás	
	Összes bevétel	16 402 Összes kiadás 16 402
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg	75 000 Projekt megvalósítás
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	7 487
	Összes bevétel	82 487 Összes kiadás 82 487
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg	10 000 Projekt megvalósítás
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0
	Összes bevétel	10 000 Összes kiadás 10 000