

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete**

Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kapuvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését

5.218.926 e Ft bevétellel

2.416.052 e Ft kiadással

2.802.874 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. Zárszámadás részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülré átadott pénzeszközök működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Költségvetési létszámkeret

4. §

Az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Pénzmaradvány

5. §

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti - tárgyévi maradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti mérleg főösszegét 14.235.857 e Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi vagyонkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) Az Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet alapján elfogadja.

7. §

(1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


7. Záró rendelkezések

8. §

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. május 27.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet

I. részlet

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	516 550	516 550	0	0	526 880	526 880	0	0	512 302	512 302	0	0	97,23
1.1	Vagyonil típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	73 120	73 120	0	0	70 328	70 328	0	0	96,18
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0	44 645	44 645	0	0	43 148	43 148	0	0	96,65
1.1.3	Telekadó		26 000	26 000	0	0	28 475	28 475	0	0	27 180	27 180	0	0	95,45
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	402 000	402 000	0	0	447 225	447 225	0	0	437 513	437 513	0	0	97,83
1.2.1	Iparzársi adó - állandó jelleggel végzett		400 000	400 000	0	0	447 225	447 225	0	0	437 513	437 513	0	0	97,83
1.2.2	Iparzársi adó - ideiglenes jelleggel végzett		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	6 500	6 500	0	0	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		6 500	6 500	0	0	1 799	1 799	0	0	1 799	1 799	0	0	100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 050	1 050	0	0	4 736	4 736	0	0	2 662	2 662	0	0	56,21
2.	II. Működési bevételek	B4.	145 131	145 131	0	0	151 913	151 913	0	0	137 127	137 127	0	0	90,27
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	79 622	79 622	0	0	99 942	99 942	0	0	85 234	85 234	0	0	85,28
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 509	65 509	0	0	51 971	51 971	0	0	51 893	51 893	0	0	99,85
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	728 529	666 048	16 681	45 800	842 189	783 005	20 843	38 341	802 578	735 935	20 843	45 800	95,30
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	647 572	591 360	10 412	45 800	746 055	693 771	13 953	38 341	746 064	686 311	13 953	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	80 957	74 688	6 269	0	96 124	89 234	6 890	0	56 514	49 624	6 890	0	58,79
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz		1 178	1 178	0	0	1 064	1 064	0	0	1 064	1 064	0	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		68 771	68 771	0	0	68 771	68 771	0	0	29 161	29 161	0	0	42,40
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 008	4 739	6 269	0	26 289	19 399	6 890	0	26 289	19 399	6 890	0	100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	415 000	415 000	0	0	1 567 000	1 567 000	0	0	1 492 000	1 492 000	0	0	95,21
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	200 000	200 000	0	0	1 352 000	1 352 000	0	0	1 352 000	1 352 000	0	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	140 000	140 000	0	0	65,12
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		215 000	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	140 000	140 000	0	0	65,12
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	0	3 769	874	2 895	0	3 769	874	2 895	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	2 895	0	2 895	0	2 895	0	2 895	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	0	874	874	0	0	874	874	0	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	55 955	55 955	0	0	60 615	60 615	0	0	60 615	60 615	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	55 955	55 955	0	0	60 615	60 615	0	0	60 615	60 615	0	0	100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 861 415	1 798 934	16 681	45 800	3 152 366	3 090 287	23 738	38 341	3 008 391	2 938 853	23 738	45 800	578
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 212 211	2 212 211	0	0	2 210 536	2 210 536	0	0	2 210 535	2 210 535	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 212 211	2 212 211	0	0	2 178 948	2 178 948	0	0	2 178 947	2 178 947	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.	0	0	0	0	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	0	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 073 626	4 011 145	16 681	45 800	5 362 902	5 300 823	23 738	38 341	5 218 926	5 149 388	23 738	45 800	97,32

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	544 657	498 260	0	46 397	524 447	481 513	0	42 934	512 342	477 417	0	34 925	97,69
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 352	87 249	0	8 103	88 628	83 191	0	5 437	85 642	79 807	0	5 835	96,53
3. Dologi kiadások	547 497	534 326	0	13 171	558 540	551 345	0	7 195	424 405	417 305	0	7 100	75,98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	1 650	12 100	0	14 760	2 660	12 100	0	11 800	1 175	10 625	0	79,95
5. Egyéb működési célú kiadások	221 547	180 256	41 291	0	268 808	227 990	40 818	0	258 176	224 913	33 263	0	96,04
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			356	356			356	356			100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülrre					0	0	0		0	0			
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülrre					5 000	0	5 000						
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	64 500	49 310	15 190		72 578	58 503	14 075		70 128	58 503	11 625		96,62
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	157 047	130 946	26 101		190 874	169 131	21 743		187 692	166 054	21 638		98,33
6. Beruházások	1 081 190	1 081 190	0		1 824 979	1 824 979	0		429 863	429 863			23,55
7. Felújítások	897 904	897 904			1 328 823	1 328 823	0		638 387	638 387			46,04
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 730	11 730	0	0	29 855	26 855	3 000	0	29 854	26 854	3 000	0	100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	11 730	11 730	0		29 850	26 850	3 000		29 849	26 849	3 000		100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0		5	5	0		5	5	0		100,00
9. Tartalékok	634 416	634 416	0	0	698 479	698 479	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	10 766	10 766	0		42 354	42 354	0		0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	608 650	608 650			656 125	656 125			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 048 043	3 926 981	53 391	67 671	5 337 319	5 225 835	55 918	55 566	2 390 469	2 295 721	46 888	47 860	44,79
10. Finanszírozási kiadások	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	0	0	25 583	25 583	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0	0			0	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	25 583	25 583			25 583	25 583			25 583	25 583	0		100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 626	3 952 564	53 391	67 671	5 362 902	5 251 418	55 918	55 566	2 416 052	2 321 304	46 888	47 860	45,05

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 186 628	-2 128 047	-36 710	-21 871	-2 184 953	-2 135 548	-32 180	-17 225	617 922	643 132	-23 150	-2 060
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 186 628	2 186 628	0	0	2 184 953	2 184 953	0	0	2 184 952	2 184 952	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés				
	eredeti	Mód.	telj.	%	eredeti	Mód.	telj.	%	KIADÁSOK
1. Közhatalmi bevételek	516 550	526 890	512 302	97,23	544 657	524 447	512 342	97,89	
2. Működési bevételek	145 131	151 913	137 127	90,27	95 352	88 628	85 642	96,63	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 529	842 189	802 578	95,30	547 497	558 540	424 405	75,98	
4. Átvett pénzeszközök működési	0	2 895	2 895	100,00	13 750	14 760	11 800	79,95	
					221 547	288 808	258 176	96,04	
					25 766	42 354	0	0,00	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 390 210	1 523 877	1 454 902	95,47	1 448 569	1 497 537	1 292 365	86,30	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	83 942	88 802	88 802	100,00					
Hiány külső finanszírozása (hitel)		31 588	31 588	100,00	25 583	25 583	25 583	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Működési célú finanszírozási bevételek	83 942	120 390	120 390	100,00	25 583	25 583	25 583	100,00	
Működési bevételek összesen	1 474 152	1 644 267	1 575 292	95,81	1 474 152	1 523 120	1 317 948	86,53	
Költségvetési hiány	58 359	0	0		0	16 256	162 537	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0		0	122 114	257 344	0	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	415 000	1 567 000	1 492 000	95,21	1 081 190	1 824 979	428 863	25,55	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	874	874	100,00	897 904	1 328 823	638 387	48,04	
3. Felhalmozási célú bevételek	55 955	60 615	60 615	100,00	11 730	29 855	29 854	100,00	
					608 650	656 125	0	0,00	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	471 205	1 628 489	1 553 489	95,39	2 599 474	3 839 782	1 098 104	28,60	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 128 269	2 090 146	2 090 145	100,00	0	0	0		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0		0	0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 128 269	2 090 146	2 090 145	100,00	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	2 599 474	3 718 635	3 643 634	97,98	2 599 474	3 839 782	1 098 104	28,60	
Költségvetési hiány	2 128 269	2 211 293	0		0	0	455 385	0	
Tárgyévi hiány	0	121 147	0		0	0	2 545 530	0	

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	56 231	56 231		59 993	59 993		55 215	55 215	0	92,04
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	9 679	9 679		9 970	9 970		8 371	8 371	0	83,96
3. Dologi kiadások	K3.	343 073	343 073	0	392 308	392 308	0	271 172	271 172	0	69,12
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	14 760	2 660	12 100	11 800	1 175	10 625	79,95
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	219 204	177 913	41 291	267 243	226 425	40 818	256 611	223 348	33 263	96,02
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	0		356	356		356	356		100,00
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülré	K505.										
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülré	K508.				5 000		5 000	0			0,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512.	64 500	49 310	15 190	72 578	58 503	14 075	70 128	58 503	11 625	96,62
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506.	154 704	128 603	26 101	189 309	167 566	21 743	186 127	164 489	21 638	98,32
6. Beruházások	K6.	1 073 875	1 072 872	1 003	1 816 103	1 816 103		423 825	423 825	0	23,34
7. Felújítások	K7.	897 904	897 904	0	1 328 823	1 328 823	0	638 387	638 387	0	48,04
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	11 730	11 730	0	29 855	26 855	3 000	29 854	26 854	3 000	100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	K89.	11 730	11 730	0	29 850	26 850	3 000	29 849	26 849	3 000	100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	K84.	0	0	0	5	5	0	5	5	0	100,00
9. Tartalékok	K513.	634 416	634 416	0	698 479	698 479	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0		0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0			0	0		
9.3 Működési tartalék	K513.	10 766	10 766		42 354	42 354		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	608 650	608 650		656 125	656 125		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 259 862	3 205 468	54 394	4 617 534	4 561 616	55 918	1 695 235	1 648 347	46 888	36,71
10. Finanszírozási kiadások		728 503	728 503	0	668 319	668 319	0	666 438	666 438	0	99,72
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	25 583	25 583		25 583	25 583		25 583	25 583		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	702 920	702 920	0	642 736	642 736	0	640 855	640 855	0	99,71
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 988 365	3 933 971	54 394	5 285 853	5 229 935	55 918	2 361 673	2 314 785	46 888	44,68

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államigazgatási feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	6 308	6 308	0	7 969	7 969	0	7 893	7 893	0	99,05
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2		- ebből EU támogatás										
3.3		- ebből egyéb támogatás							0			
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
3.4		- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
		Költségvetési bevételek összesen	6 308	6 308	0	7 969	7 969	0	7 893	7 893	0	99,05
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	242 375	174 704	67 671	217 595	162 029	55 566	215 714	167 854	47 860	99,14
5.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	234 745	167 074	67 671	209 856	154 290	55 566	207 975	160 115	47 860	99,10
5.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 630	7 630		7 739	7 739		7 739	7 739		100,00
5.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 683	181 012	67 671	225 564	169 998	55 566	223 607	175 747	47 860	99,13

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	243 683	176 012	67 671	220 564	164 998	55 566	212 396	164 536	47 860	96,30
1.1	K1	Személyi juttatások	169 148	122 751	46 397	155 193	112 259	42 934	150 622	115 697	34 925	97,05
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755	21 652	8 103	26 591	21 154	5 437	25 877	20 042	5 835	97,31
1.3	K3	Dologi kiadások	44 780	31 609	13 171	38 780	31 585	7 195	35 897	28 797	7 100	92,57
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0	0	
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	2 163	2 163	0	43,26
2.1	K6	Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		2 163	2 163		43,26
2.2	K7	Felújítások										
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 683	181 012	67 671	225 564	169 998	55 566	214 559	166 699	47 860	95,12

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,50	24,50	10	34,00	25,50	8,50	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2020. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	39 494	31 586	31 585	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 339	4 340	4 340	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 339	4 340	4 340	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	699	699	100,00
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	699	699	100,00
4.		Költségvetési bevételek összesen	43 833	36 625	36 624	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	421 488	388 465	388 465	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	416 058	383 035	383 035	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 430	5 430	5 430	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 321	425 090	425 089	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	463 006	423 144	414 455	97,95
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	286 346	275 175	274 820	99,87
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 975	46 603	46 602	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	124 342	99 801	91 468	91,65
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	2 343	1 565	1 565	100,00
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>				
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 343	1 565	1 565	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 315	1 946	1 946	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	2 315	1 946	1 946	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	465 321	425 090	416 401	97,96

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

2020. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	19 707	12 416	12 415	99,99
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	4 517	4 517	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	4 517	4 517	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	4 517	4 517	100,00
	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				
		Költségvetési bevételek összesen	19 707	16 933	16 932	99,99
4.		IV. Finanszírozási bevételek	54 470	52 198	52 198	100,00
	4.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 117	49 845	49 845	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353	2 353	2 353	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 177	69 131	69 130	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	74 177	67 201	62 345	92,77
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	32 932	34 086	31 685	92,96
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943	5 464	4 792	87,70
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	35 302	27 651	25 868	93,55
	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	1 930	1 929	99,95
	2.1.	K.6 Beruházások	0	1 930	1 929	99,95
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 177	69 131	64 274	92,97

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2020. év teljesítése

4. melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	15 113	0		0,00
2	064010	Kapuvár, Győri út közvilágítási hálózat létesítése (2019. évi áthúzóó kiadás)	K	1 506	1 506	1 454	96,55
3	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	5 000	0		
4	064010	Víztorony utca 20 db telek feltáró útjának megvilágítása terv	K		375	375	100,00
5	013350	Városi csapadékvíz elvezetés tervének hosszabbítása	K		1 500	1 420	94,67
6	066020	Rendezési terv módosítás	K		508	508	100,00
7	013350	Klíma szerelés	K	5 000	0		
8	064010	Ipari park 4359 hrsz-út közvilágítás korszerűsítése (20 db lámpacsere)	K	2 200	0		
9	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K		2 800	2 769	98,89
10	013350	Dr. Lumniczer Sándor utcai csapadékvíz csatorna építés	K		2 469		0,00
11	066020	Játszóterei eszközök beszerzése	K	5 000	2 000	144	7,20
12	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000	0		
13	013350	Fő téri virágállandók kihelyezése	K	2 000	1 410	1 410	100,00
14	013350	Arany János utcai tagóvoda kerítés építése	K	3 000	3 000	2 132	71,07
15	066020	Kerékpár vásárlás - kísértékű tárgyi eszköz	K		72	72	100,00
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kísértékű eszköz beszerzés	K		954	953	0,00
17	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K		800 000	9 747	1,22
18	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K		35 974		0,00
19	072111	Háziorvosi rendelő informatikai beszerzés	K		358	358	100,00
20	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	0		
21	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - eszköz beszerzés	K		1 589	1 589	100,00
22	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	119 656	120 926	3 293	2,72
23	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	7 610		0,00
24	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	518 180	521 504	103 641	19,87
25	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - Multifunkciós épület új engedélyes és kiviteli terv készítése	K		6 000	5 525	92,08
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - eszközbeszerzés	K	11 944	11 944		0,00
27	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	K	38 031	41 210	41 210	100,00
28	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése - eszközbeszerzés	K	6 772	6 767	6 691	98,88
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	12 192	12 637	7 773	61,51
30	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	233 396	232 990	232 761	99,90
Összesen				1 073 875	1 816 103	423 825	23,34

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2020. év teljesítése

4. melléklet 7. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	013350	Zrínyi u. felújítás BM	K	68 845	67 689	67 689	100,00	
2	013350	Széchenyi utca felújítása BM	K	200 000	199 300	199 300	100,00	
3	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM	K	537 809	492 352	327 549	0,00	
4	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K		90 000		0,00	
5	081061	Strandfürdő felújítás I. ütem	K	50 000	62 110	7 637	12,30	
6	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K		300 000		0,00	
7	081061	Strandfürdő villamosenergia ellátás átalakítása	K		9 500	9 312	98,02	
8	013350	Damjanich utcai felszíni csapadékvíz elvezetés felújítása	K		4 000	2 998	74,95	
9	013350	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	10 000	13 333		0,00	
10	082042	"Települési könyvtár fejlesztése" EMMI pályázat	K	15 750	17 500	17 500	100,00	
11	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500	0			
12	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely vizesblokk felújítása	K	2 000	2 000	2 000	100,00	
13	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)			2 000		0,00	
14	013350	Felsőmező utca felújítása BM-es pályázat önerő vállalás és támogatás			61 539	953	1,55	
15	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	0			
16	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	1 336	26,72	
17	013350	Önkormányzat épületének belső felújítási munkái	K	0	2 500	2 113	84,52	
Összesen					897 904	1 328 823	638 387	48,04

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
2020. évi teljesítés**

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	2 163	43,26
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (asztali számítógép+szoftverek)	K61-67	561	383	383	100,00
	091140		Központi óvoda (notebook+szoftverek)	K61-67		402	402	100,00
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, létra, porszívó, gáztűzhely,öltöző szekrény, vasaló)	K61-67	1 057	13	13	100,00
	091140		Ház helyi tagóvoda - udvari játékok	K61-67		688	688	100,00
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító,)	K61-67	142	0	0	
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (badella, vödör)	K61-67	352	422	422	100,00
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	38	38	100,00
3	082091	RMK, VK és MK	Számítógép notebook beszerzés	K61-67		388	387	99,74
	082091		Salgó polc, polc szerkezet irattárhoz	K61-67		110	110	100,00
	082044		Polcrendszer	K61-67		0		
	082091		porszívó	K61-67		24	24	100,00
	082044		Polcrendszer	K61-67		1 408	1 408	100,00
Összesen					7 315	8 876	6 038	68,03

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2020. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Mód	Kötelező	ÖV	Telj.	Kötelező	ÖV	%
1	066010	Zöldterület kezelés	3 500	3 500		3 500	3 500		3 220	3 220		92,00
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		31 200	31 200		1 837	1 837		5,89
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		2 259	2 259		75,30
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	26 500	26 500		56 500	56 500		38 483	38 483		68,11
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	70 000	70 000		70 000	70 000		61 810	61 810		88,30
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		3 327	3 327		66,54
8	066020	"Tisztítsuk meg az országot" Illegális hulladéklerakók felszámolása pilot projekt				9 450	9 450		9 450	9 450		100,00
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		3 580	3 580		89,50
10	064010	Közvilágítási feladatok	35 000	35 000		37 000	37 000		36 653	36 653		99,06
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		4	4		4,00
12	042180	Állategészségügyi ellátás	4 500	4 500		4 500	4 500		3 871	3 871		86,02
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		815	815		81,50
14	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		0	0		0	0		
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 676	1 676		1 676	1 676		1 054	1 054		62,89
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 000	3 000		0	0		0	0		
17	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		10 000	10 000		6 717	6 717		67,17
18	072111	Háziorvosi alapellátás				111	111		111	111		100,00
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 107	12 107		12 107	12 107		12 174	12 174		100,55
20	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				8 751	8 751		3 922	3 922		44,82
21	074040	Adomány számla felhasználása				895	895		596	596		66,59
22	013350	Széchenyi utca felújítása BM				700	700		700	700		100,00
23	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása I. ütem BM				7 801	7 801		1 470	1 470		18,84
24	062020	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	11 109	11 109		6 443	6 443		5 421	5 421		84,14
25	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	8 753	8 753		8 715	8 715		7 880	7 880		90,42
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	24 894	24 894		25 594	25 594		13 933	13 933		54,44
27	047450	TOP-1.1.2-16 Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	731	731		731	731		731	731		100,00
28	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	11 955	11 955		11 955	11 955		1 429	1 429		11,95
29	107080	EFOP-1.5.3-16 „Humán erőforrások és szolgáltatások térségek közti fejlesztése Kapuvár mikroövezetében”	48 948	48 948		45 510	45 510		45 329	45 329		99,60
30	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímateratégiájának kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálással ”	19 596	19 596		19 596	19 596		1 994	1 994		10,18
31	013350	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron				558	558		559	559		100,18
31	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	5 215	5 215		5 215	5 215		1 143	1 143		21,92
32	013350	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	706	706		700	700		700	700		100,00
		ÖSSZESEN:	343 073	343 073	0	392 308	392 308	0	271 172	271 172	0	69,12

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
 2020. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	553	61,44
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	11 000	9 907	90,06
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	165	82,50
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	2 500	1 018	40,72
Közttemetés Szt. 48. §	107060	K	150	160	157	98,13
Összesen:			13 750	14 760	11 800	79,95

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2020. év

4. melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülrre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú								
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.				
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%		
KSE támogatása	081030-081041	15 910	10 090	15 160	9 340	15 160	9 340	100,00								
Nebuló SE támogatás						1 500	1 500	100,00								
Sport támogatások	081041		2 000			1 000	0	0,00								
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000			500		0,00								
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500			750	400	53,33								
KAPUKOM KFT.	066010-013350	33 400		43 000			43 000	100,00	2 500	0						
Távho Kft.	013350									20 500		20 500				100,00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	101222					385	385	100,00								
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekéért - Hany Istók könyv kiadása	084031					600		0,00								
Szent Anna Plébánia - Sáriós Boldogasszony templom felújítása	084040								3 000					3 000		100,00
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090								4 500	4 500		4 500				100,00
Társasházi hozzájárulás	013350								1 730	1 850		1 849				99,95
Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Állatános Iskola és Óvoda	074032			343			343	100,00								
Összesen:		49 310	15 190	58 503	14 075	58 503	11 625	96,62	8 730	26 850	3 000	26 849	3 000	26 849	3 000	100,00

4. melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú								
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.				
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%		
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladattfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102330; 107030	128 603	24 201	164 464	20 843	164 464	20 843	100,00								
MAK- TOP-1.1.2 Inkubátorház fejlesztés projekt elszámolási különbözet	047450										5	5				100,00
MAK- TOP-5.2.1 konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás miatt	062020			3 077		0										
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0											
BURSA Hungarica	107060		900		900		795	88,33								
Száriföld Község Önkormányzata iskola eu.	018030			25		25		100,00								
Összesen		128 603	26 101	167 566	21 743	164 489	21 638	98,32	0	5	0	5	0	26 849	3 000	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2020. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 946 942	7 892	36 623	16 932	3 008 389
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 695 234	214 559	416 401	64 274	2 390 468
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 251 708	-206 667	-379 778	-47 342	617 921
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 195 014	215 715	388 465	52 197	2 851 391
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	666 438				666 438
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 528 576	215 715	388 465	52 197	2 184 953
Alaptevékenység maradványa	2 780 284	9 048	8 687	4 855	2 802 874
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 780 284	9 048	8 687	4 855	2 802 874
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	2 780 284	9 048	8 687	4 855	2 802 874
ebből működési maradvány	23 872	9 048	8 687	4 855	46 462
ebből felhalmozási maradvány	2 756 412	0	0	0	2 756 412

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi létszámkerete

fő

Megnevezés	2020. január 1.					2020. december 31.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzem. tev. ellátók	Rehab. Fogl. *	Közfogl.	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzem. tev. ellátók	Rehab. Fogl. *	Közfogl.	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,50				34,50	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	59,75	21,75	2,75		84,25	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	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Kapuvár Városi Önkormányzat	6,00				6,00	0,00				0,00
Mindösszesen:	106,25	26,25	2,75	0,00	135,25	100,25	26,25	2,75	0,00	129,25

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. 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)	11 109	Projekt megvalósítás	7 010
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás, támogatás			
	Összes bevétel	11 109	Összes kiadás	7 010
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	48 636	Projekt megvalósítás	48 636
Kapuvári Inkubátorház fejlesztése	Saját forrás			
	Összes bevétel	48 636	Összes kiadás	48 636
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0	Projekt megvalósítás	64 318
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	Támogatás	29 161		
	Saját forrás- támogatás megelőlevezés	35 157		
	Összes bevétel	64 318	Összes kiadás	64 318
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	18 127	Projekt megvalósítás Önk.	4 628
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	6 217	Projekt megvalósítás RMK	2 186
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	24 344	Összes kiadás	6 814
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	555 018	Projekt megvalósítás	123 099
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	6 224		
	Összes bevétel	561 242	Összes kiadás	123 099
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	254 341	Projekt megvalósítás	248 345
Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	254 341	Összes kiadás	248 345
KEHOP-1.2.1-18-2018-00032	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	19 996	Projekt megvalósítás	2 197
KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással	Saját forrás			
	Összes bevétel	19 996	Összes kiadás	2 197
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026	Támogatási előleg	140 000	Projekt megvalósítás	3 679
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron	Saját forrás			
	Összes bevétel	140 000	Összes kiadás	3 679
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00561	Támogatási előleg	0	Projekt megvalósítás	700
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	700		
	Összes bevétel	700	Összes kiadás	700

Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi önkormányzati mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	17 464	7 909
A/II Tárgyi eszközök	8 460 369	9 059 958
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	773 830	757 348
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 404 684	9 978 236
B/I Készletek	709	963
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	709	963
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 784	1 547
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	2 228 910	2 849 516
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 230 694	2 851 063
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 278	30 158
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	225 061	239 322
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 149 124	1 148 362
D) KÖVETELÉSEK	1 402 463	1 417 842
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 415	-12 247
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 039 965	14 235 857

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 849 336	13 849 336
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 469 983	-2 458 491
G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 492	463 676
G/ SAJÁT TŐKE	11 390 845	11 854 521
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	21 843	104 515
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 582	31 588
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 980	54 378
H) KÖTELEZETTSÉGEK	105 405	190 481
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 543 715	2 190 855
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 039 965	14 235 857

Kapuvár Városi Önkormányzat
2020. évi vagyonkimutatása

Eszközök	2019. december 31.				2020. december 31.									
	önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	korlátozottan forgalomképes vagyon	önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	korlátozottan forgalomképes vagyon						
	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon								
			5 777 354	0			1 954 519	1 672 810	5 817 507	0	1 925 530	2 235 199		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK														
I. Immateriális javak	0	0	0	17 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 692
II. Tárgyi eszközök	5 624 979	0	1 334 064	1 501 325	5 665 132	0	1 321 340	5 665 132	0	1 302 950	0	1 897 863	0	2 073 486
<i>Jogok</i>	5 624 979	0	1 315 674	1 370 044	5 665 132	0	1 302 950	5 665 132	0	1 302 950	0	1 897 863	0	2 073 486
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0	18 390	59 710	0	0	18 390	0	0	18 390	0	51 163	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	71 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 460
5. Tárgyi eszk. érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021	0	0	0	0	0	153 021
1. Tartós részesedések	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021	0	0	0	0	0	153 021
2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	152 375	0	620 455	1 000	152 375	0	603 973	152 375	0	603 973	0	1 000	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963
I. Készletek	0	0	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	2 230 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851 063
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztár, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	1 784	0	0	0	1 784	0	0	0	0	0	1 547
III. Forintszámilák	0	0	0	2 223 387	0	0	0	2 223 387	0	0	0	0	0	2 849 516
IV. Devizaszámlák	0	0	0	5 523	0	0	0	5 523	0	0	0	0	0	0
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek														
I. "o"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	98	0	378 231	426 276	98	0	385 706	426 276	98	0	0	0	0	518 373
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	733 594	320 833
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	121 193	92 801
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 483	5 017
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	858 270	418 651
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 359 718	1 386 920
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 422	141 019
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-464 328	662 619
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	579 744	388 053
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 588 556	2 578 611
10 Anyagköltség	72 974	61 133
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 750	227 861
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 769	16 973
IV Anyagjellegű ráfordítások	402 493	305 967
14 Bérköltség	443 268	443 968
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 472	68 637
16 Bérjárulékok	98 471	84 466
V Személyi jellegű ráfordítások	629 211	597 071
VI Értékcsökkenési leírás	329 498	316 898
VII Egyéb ráfordítások	1 076 484	1 317 735
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	9 140	459 591
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	362	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 833	4 153
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	157	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 352	4 159
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	74
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	74
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 352	4 085
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 492	463 676