



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: GB, HB

..... napirendi pont

BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunk a 2021. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra polgármesteri döntéssel, melyet az alábbi jogszabályok írtak elő. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

E rendelet ezt követően négyszer került módosításra, melyet már a Képviselő-testület tárgyalta. A teljesülések az utolsó módosítás előirányzataihoz viszonyítva kerültek elemzésre.

A zárszámadási rendelet fő számai:	5.440.894 e Ft	bevétel
	<u>2.974.561 e Ft</u>	<u>kiadás</u>
	2.466.333 e Ft	maradvány

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált bevételi előirányzatainak teljesülései a rendelet *1. mellékletén* szerepelnek, az önkormányzat bevételi teljesülései a *3. mellékleten*, a költségvetési szervek bevételi teljesülései az *5. mellékleten* találhatóak kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok bontásban.

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 99,57 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 98,73 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek 100,00 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek és a felhalmozási célú finanszírozási bevételek 100,0 %-on teljesültek.

I. Közhatalmi bevételek **501.873 e Ft**

Az önkormányzat legfontosabb saját bevétele a **helyi adók**.

Bevezetett helyi adó fajták	Az adó évi mértéke
Helyi iparűzési adó	Adóalap 2%-a
Magánszemélyek kommunális adója	10.000 Ft / lakás
Telekadó	60 Ft / m ²
Idegenforgalmi adó	250 Ft / fő / éj

A helyi adómértékek és kedvezmények 2021. évre is változatlanok maradtak. Az 535/2020.(XII.31.) Korm. rendelet 2021. évre kizárta az önkormányzatok számára annak lehetőségét, hogy a helyi adó-, települési adó mértékét a 2020. december 2. napján hatályos adómértékhez képest emeljék. Ugyanezen jogszabályok azt is előírják, hogy az önkormányzatok kötelesek a 2020. december 2. napján hatályos adókedvezményeket, adómentességeket 2021. évben is fenntartani, valamint nem tette lehetővé azt sem, hogy a települési önkormányzat a 2021. évre új helyi vagy települési adót vezessen be.

A koronavírus-járvány az önkormányzat adóbevételeire is hatással van. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzat adóbevételét érintő jogszabály is módosult, amelyet elsősorban az adófizetők védelme és a vállalkozások fennmaradása érdekében alkottak.

Az *iparűzési adó* 2021-ben átmeneti jelleggel a felére, 2 % helyett 1 %-ra csökkent a 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók körében. A kieső iparűzési adó bevételeket a Kormány a 25 ezer fő alatti

kistelepülések esetén 2021. június és október hónapban nettó finanszírozás keretében kompenzálta. Önkormányzatunk ilyen jogcímen a központi költségvetésből összesen 113 515 ezer Ft támogatásban részesült.

A **magánszemélyek kommunális adója** bevétel 2020-ban 43.148 ezer Ft volt, 2021-ben pedig 42.171 ezer Ft. A 2020. évben 87 ingatlan kapott használatba-vételi engedélyt, ebből három társasház, mely után 2021. január 1. napjától kivetésre került az adó. Azok az ingatlanok azonban, amelyeken a lakóház lebontására, majd építkezésre kerül sor, kikerültek a magánszemélyek kommunális adója alól és telekadósok lettek.

A városban több helyen is épül társasház. 2021. évben kettő kapott jogerős használatbavételi engedélyt. Az ott található lakások után 2022. január 1-jétől kell magánszemélyek kommunális adóját fizetni.

Telekadóból a 2020. évben 27.180 ezer Ft bevételünk volt, 2021-ben 23.961 ezer Ft lett.

Idegenforgalmi adóból a 2020. évben 1.799 ezer Ft volt a bevétel, a 2021. évben 601 ezer Ft. Az egyes, veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020.(XI.13.) Korm. rendelet értelmében 2021. január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett beszednie, befizetnie.

Az alábbi táblázatban a beszámoló szerinti teljesítéseket mutatjuk be a 2020-2021. év vonatkozásában.

ezer forintban

Adónemek		Teljesítés		Változás
		2020.év	2021.év	
I. Közhatalmi bevételek		512 302	503 071	98,20
1.1	Vagyoni típusú adók	70 328	66 132	94,03
1.1.1	Építményadó	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	43 148	42 171	97,74
1.1.3	Telekadó	27 180	23 961	88,16
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	437 513	432 248	98,80
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	437 513	432 248	98,80
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 799	1 799	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 799	601	33,41
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 662	2 892	108,64

II Működési bevételek**230.290 e Ft****2.1 Önkormányzati működési bevételek****157.996 e Ft**

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>35.083 e Ft</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>11.295 e Ft</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>72.302 e Ft</i>
<i>Kiszámlázott Áfa bevételek</i>	<i>28.324 e Ft</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>8.116 e Ft</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>120 e Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>2.756 e Ft</i>

Az önkormányzati bevétel tartalmazza a vagyonhasznosításból-, továbbszámlázott szolgáltatásból- és azok Áfa vonzatából keletkező bevételeket, és itt jelentkezik a felhalmozási tartalékunk után képződött kamatbevételünk is. A 2021. évben az üzletek bérleti díj kedvezményei miatt a szolgáltatások ellenértéke alacsonyabban teljesült. Új elemként jelentkezik a Tulajdonosi bevétel soron a Pannon-Víz Zrt. által fizetett vagyonyüzemeltetési díj összege, ami kiadási oldalon is megtalálható.

2.2 Intézményi működési bevételek**72.294 e Ft**

Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, terembérleti díjak bevétele és a továbbszámlázott szolgáltatások képezik. Itt jelentkezik az Erzsébet táborok bonyolításához kapott források összege is.

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**1.080.248 e Ft****3.1 Az önkormányzat működési támogatásai****987.072 e Ft***ezer forintban*

A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján eredeti	Tényleges kiutalt támogatás	Elszámolás Igény/visszafizetés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	243 257	244 194	0
Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám.	239 890	258 299	1 167
Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatok támogatása	196 079	244 026	-148
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatok támogatása	83 430	87 656	-636
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	27 050	27 411	0
Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	103 365	113 515	0
Elszámolásból származó bevételek		11 971	
Önkormányzat működési támogatása	893 071	987 072	383

A teljesülés során az önkormányzat **2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatása** található, ami tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ ellátottjai és dolgozói után igényelhető állami támogatások összegét is. Az évközi naturális mutatók felülvizsgálata során éltünk a jogszabály által biztosított lemondásokkal és igénylésekkel. Az év során leigénylésre került a szociális ágazati pótlék is. A minimálbér emelés központi támogatása a normatívák fajlagos összegének növelésével történt meg május hónapban. Így alakult ki a ténylegesen kiutalt támogatás összege.

A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és december 31-ig fel kellett használni. Ennek teljesülését a 2021. évi beszámoló készítésekor is nagyon szigorúan vizsgálták.

A beszámoló készítése során elvégeztük az állami támogatások elszámolást, melynek alapján önkormányzatunknak további igénye keletkezett (382.654 Ft).

Az évközben pályázott, vagy leigényelt **Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 113.515 e Ft**, ami teljes összegében az iparüzési adó kiesés kompenzálása.

Az **Elszámolásból származó bevételek** sor tartalmazza a 2020. évi állami támogatás elszámolását követően járó összeget.

3.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről **3.077 e Ft**

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi pályázati támogatás megelőlegezés visszautalása.

3.4 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről **90.099 e Ft**

▪ Iskola-egészségügy támogatása	716 e Ft
▪ I. számú felnőtt háziorvosi ellátás OEP támogatás	14.902 e Ft
▪ EFOP-1.5.3-16 Humán erőforrások és szolgáltatások térségek közötti fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében	39.313 e Ft
▪ TOP-7.1.1-16-H-ESZA – Érték-Közösség-Siker	10.000 e Ft
▪ TOP-5.2.1 – záró elszámolási különbözet	120 e Ft
▪ Nyári diákmunka támogatása	251 e Ft
▪ Fogorvosi ellátás társulási hozzájárulás	400 e Ft
▪ Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) támogatása	7.014 e Ft
▪ Óvoda – önk. társulási támogatás, elszámolás	4.206 e Ft
▪ EMT-TE-B-B-21-0001 RMK infrastrukturális fejl.	12.000 e Ft
▪ Csóri Sándor Alap - Hagyományörző szakkörök	800 e Ft
▪ RMK – nyári diákmunka	377 e Ft

IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **752.947 e Ft****4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** **640.000 e Ft**

- Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása 40.000 e Ft
- Fürdő fejlesztése II. ütem 600.000 e Ft

4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások **112.947 e Ft**

- TOP- 7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása 75.000 e Ft
- TOP-3.2.2-15 Megújuló energia támogatás kiutalása elszámolást követően - kiadások megtérítése 37.947 e Ft

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről **24.664 e Ft****5.1 Működési célú átvett pénzeszközök** **24.633 e Ft**

- Koronavírus - Adományszámla bevétele 508 e Ft
- "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatása 6.125 e Ft
- Kulturális ágazatot érintő károk enyhítése -NMI 15.000 e Ft
- Visszatérítendő támogatás megfizetése 3.000 e Ft

5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **31 e Ft**

- Kölcsönök visszatérülése 31 e Ft

VI. Felhalmozási célú bevételek **15.106 e Ft****6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése** **15.106 e Ft**

Cseresznye sori telekkiegészítések	2.075
Margit híd utcai telek értékesítése	1.940
Táncsics utcai, Árpád utcai, Zöldfasor utcai telekkiegészítések	2.507
Öntési telek értékesítése	710
Ipari park területén 4955 m2 beépítetlen terület és kivett tó értékesítése I. részlet	7.874

VII Finanszírozási bevételek **2.835.765 e Ft****7.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele** **2.802.874 e Ft**

Az előző év(évek)ben keletkezett pénzmaradvány jelentkezik itt.

7.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés **32.891 e Ft**

Itt található a 2021. december hónapban kiutalásra került 2022. évi állami támogatás előlege, ez az összeg a 2022. évi költségvetésünkben, mint visszafizetési kötelezettség már beépítésre került.

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált kiadási előirányzatainak teljesüléseit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A kiadási főösszeg **2.974.561 e Ft**, amely 54,43 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások teljesülése 88,78 %, míg a felhalmozási kiadásoké 39,77 %, aminek alacsonyabb szintje az elnyert pályázatok több éven keresztüli megvalósításából, valamint a képzett tartalékok felhasználatlanságából fakad.

Részletesen az önkormányzat és a költségvetési intézmények kiadásai a rendelet 4. és 5. mellékletében találhatók kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

Önkormányzatunk személyi kiadásai és a munkaadókat terhelő járulékai költségvetésünk teljesülésének 20,81 %-át teszi ki. Dologi kiadások aránya 15,04 %.

Kiadási jogcímek	Teljesítés		Változás
	2020.év	2021.év	
Személyi juttatások	512 342	532 160	103,87
Munkaadókat terhelő járulékok	85 642	80 405	93,89

1. A személyi kiadások az engedélyezett létszámokkal a törvényi és ágazati jogszabályok alapján kerültek tervezésre. A 2021. évben sem változott a közalkalmazotti illetményalap. 2021. február 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó 167.400 Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvart garantált bérminimum bruttó 219.000 Ft/hó lett, melyet teljeskörűen elvégeztünk. Kifizetésre kerültek a szociális ágazatban biztosított pótlékok, valamint elvégeztük a kulturális ágazat 6 %-os béremelését jogszabály szerint. Az előirányzat teljesülése tartalmazza a képviselő-testület, a külsős bizottsági tagok juttatásait is.

2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás mértéke évelejétől 15,5 %-ra csökkent.

3. Dologi kiadások:

442.561 e Ft

Az önkormányzat költségvetésében kiemelten szereplő **dologi kiadások** teljesülései részletesen megtalálhatók a rendelet 7. mellékletében. A „szokásos” városi dologi kiadások teljesülésére a takarékoság volt jellemző. Új tételként szerepel a 2021. évtől a Víziközmű vagyion hasznosításával kapcsolatos dologi kiadások összege (22,8 millió forint). A táblázatban jelentkező különböző pályázatok megvalósítása során keletkezett dologi kiadások, amik összességében meghaladják a 60 millió Ft összeget.

Az intézmények dologi kiadásai (összességében 182,7 millió Ft) az 5. mellékleten szerepelnek. A dologi kiadások között találhatóak az intézmények épületeinek közműköltségei, a gyermekek étkeztetés költségei, a közművelődéssel-, múzeumüzemeltetéssel és könyvtárműködtetéssel kapcsolatos költségek is.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások: **10.038 e Ft**

A szociális és gyermekjóléti ellátások teljesülése részletesen megtalálható a rendelet 8. *mellékletében*. A 2020. március 11-ével meghirdetett veszélyhelyzetet követően szükségessé vált a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása, amely keretében megteremtettük a települési támogatás (beleértve a méltányosságból nyújtott települési támogatást is) természetbeni ellátásként – tartós élelmiszer formájában – történő nyújtásának lehetőségét, illetve szabályozásra került a támogatások igénylésének gyakorisága, maximális összege. Ezért a 2021. évben a rendkívüli települési támogatás kifizetése elsődlegesen természetbeni juttatás keretében történt. Az év nagy részében az adományszámla terhére biztosítottuk a segélyezést.

5. Egyéb működési célú kiadások: **355.086 e Ft**

5.1 Elvonások, befizetések	861 e Ft
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41.536 e Ft
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatás	9.491 e Ft
5.4 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95.895 e Ft
5.5 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	207.303 e Ft

Az **5.1 Elvonások, befizetések** soron jelentkezett a Fejlesztő foglalkoztatás támogatás 2020. évi elszámolásának különbözete, melyet kamattal együtt visszafizettünk.

Az **5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** sor 2021. évtől jelentkezik külön soron a költségvetésben, ez a jogcím a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség alapján kerül meghatározásra.

Az **5.3 Működési célú visszatérítendő támogatás** sor tartalmazza az év során támogatás megelőlegezésére biztosított összegeket civil szervezeteinknek.

Az **5.4 és 5.5 Működési célú pénzeszköz átadások** részletesen megtalálhatók a 9. *mellékleten*. A tavalyi évben a civilszervezetek, és a városi amatőr művészeti csoportok támogatása a pandémiás helyzet miatt nem volt releváns. Itt jelentkezik nagyobb összeggel a KSE támogatása, valamint a KAPUKOM Kft. közfeladat ellátási szerződéséhez és a strandfürdő üzemeltetési szerződéséhez kapcsolódó támogatása is.

Az államháztartáson belüli teljesülések között magasabb tételként jelentkezik a Szociális társulás számára átadandó állami támogatás összege.

6. Beruházások (Áfa-val) **727.983 e Ft**

7. Felújítási kiadások (Áfa-val) **644.113 e Ft**

Az Önkormányzat és az Intézmények által elvégzett **beruházások és felújítások** részletezése megtalálható a rendelet 6. *mellékletén*.

Az Önkormányzat 6/a mellékletében szereplő teljesülések 90%-a (több mint 1,2 millió Ft) a hazai és uniós pályázati támogatással rendelkező beruházásaink, felújításaink

megvalósításával van kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül kiemelném a legfontosabb fejlesztéseinket. Lezárult a Bentlakásos időotthon létrehozásának első üteme, elkezdődött a II. ütem kivitelezése. A Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron projekt is a végéhez közeledett. Befejeződött a Civil Központ felújítása, a házhelyi tagóvoda konyhafelújítása, az RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiségének és teakonyhájának korszerűsítése. Szintén lezárult a strandfürdő fejlesztés I. ütemének pályázati összeg felhasználása. Az útfelújítási pályázatunk keretében a Felsőmező utca került felújításra.

Mindezek mellett elkezdődött az új programozási időszakra való előkészület, több tervezési költséggel találkozhatnak TOP Plusz elnevezésű sorokon.

Az Intézmények beruházási, felújítási kiadásai részletesen a 6/b mellékleten megtekinthetők.

8. Egyéb felhalmozási kiadások

150.627 e Ft

A *9. melléklet* részletesen tartalmazza a kifizetéseket. A Képviselő-testület fejlesztési támogatást biztosított a KAPUKOM Kft. részére használt traktor vásárlására, valamint a Balatonakali táborban lévő faházak felújításának tervezett ütemére. A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. támogatást kapott kerítés építésére a hőközpont és a játszótér közé. Ezen kívül kifizetésre kerültek a társasházi hozzájárulások.

Az államháztartáson belüli teljesülések között jelentkezett a TOP-1.4.1-19 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron projekt lemondása miatti támogatási előleg és kamatjának visszafizetése.

10. Finanszírozási kiadások

31.588 e Ft

A teljesülési soron a 2020. év végén kapott 2021. évi állami támogatás megelőlegezésének technikai visszafizetése szerepel.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A zárszámadás rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány intézményenkénti elfogadása. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a *10. mellékletben* került feldolgozásra a költségvetési szervek és az önkormányzat maradványa, ez összesen **2.466.333 e Ft**.

A Rendelet további mellékletei

A rendelet *11. mellékletében* az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi nyitó és záró létszámkerete került bemutatásra.

A rendelet *12. melléklete* a támogatási szerződéssel rendelkező Európai Unió pályázataink 2021. évi teljesült bevételeit és teljesült kiadásait tartalmazza.

A rendelet *13. melléklete* tartalmazza az Önkormányzat összesített számviteli mérlegét, a *14. melléklet* a vagyonkimutatását, a *15. melléklet* pedig az önkormányzat eredménykimutatását.

A vagyon alakulása*(ezer forintban)*

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 978 236	14 894 787	4 916 551
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	963	1 136	173
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 851 063	2 489 332	-361 731
D) KÖVETELÉSEK	1 417 842	379 915	-1 037 927
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-12 252	15 397	27 649
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 235 852	17 780 567	3 544 715

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás
G) SAJÁT TŐKE	11 854 516	17 004 553	5 150 037
H) KÖTELEZETTSÉGEK	190 481	389 818	199 337
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 190 855	386 196	-1 804 659
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 235 852	17 780 567	3 544 715

Önkormányzati szinten a Befektetett eszközök állománya évvégével mintegy 4.917 millió Ft-tal növekedett. Ezen belül 10.524 millió Ft-os növekedést a beruházások, felújítások aktiválása, valamint a Pannon-Víz Zrt. üzemeltetésében lévő eszközök vagyonértékelése okozta. Csökkenésként jelentkezett az értékesítés, selejtezés és értékcsökkenés elszámolása 5.607 millió Ft összegben. A Pénzeszközök záró állománya több mint 361 millió forinttal csökkent. Ez az összeg az előző évben kiutalt támogatási előlegek felhasználásából adódik.

A Követelések 1.038 millió Ft-tal csökkentek, mely a Pannon-Víz Zrt. és az Önkormányzat között megszűnt Vagyonkezelési szerződésből származó visszapótlási követelés kivezetéséből (1.143 millió Ft csökkenés), valamint a közhatalmi bevételek tárgyévi könyvelés előírása mellett a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követelésekből és a költségvetési évet követően esedékes működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléséből származik.

A saját tőke növekedését a Nemzeti vagyon változásai (víziközmű vagyonértékelés) okozta. A kötelezettségek növekménye 199 millió Ft volt, amely a Pannon-Víz Zrt. víziközmű

felújításából származó kötelezettség jellegű elszámolások 241 millió Ft-os növekedéséből, valamint a szállítói állomány összegének csökkenéséből áll. A passzív időbeli elhatárolások a fel nem használt pályázati támogatások elhatárolásából adódnak.

HITELEK

Az állam adósságvállalását követően már 2014. február 28-tól nincs az önkormányzatnak adóssága. Rendelkezésünkre állt azonban egész évben a számlavezető hitelintézetunktől 100 millió forintos folyószámlahitel-keret a likviditási problémák kezelésére, de ezt egyszer sem vettük igénybe.

TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Áht. 91 §-a rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelet tervezettel együtt milyen **tájékoztatási kötelezettsége** van a polgármesternek a Képviselő-testület felé. Azon adatokat, amelyeket nem a rendelet mellékletei közé építettünk be, külön tájékoztató táblák keretében, illetve a szöveges előterjesztésben részletezve mutatjuk be.

Önkormányzatunk 2021. évi zárszámadásának **pénzügyi mérlegét** az **1. tájékoztató táblán** találják meg, itt összehasonlításképpen a 2020. év teljesüléseit is bemutattuk.

A **2. tájékoztató tábla** tartalmazza a jogszabály által kötelező kimutatást a **közvetett támogatásokról**, melynek indokolása az alábbi:

Helyi rendeletünk alapján az alábbi mentességeket biztosítottuk:

- telekadóban határozott időtartamra mentesítettük az adó alól az építési engedéllyel rendelkező, valamint egyszerű bejelentés alapján új lakóépületet építő magánszemély tulajdonosokat,
- helyi iparüzési adóban az 1 millió forint adóalap alatti vállalkozásokat,
- talajterhelési díjnál pedig azokat az adóalanyokat, akik a 49/2004. (XII.21) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Helyi rendeletünk alapján a telekadónál kedvezményt biztosítottunk magánszemélyek tulajdonában lévő 1500 m² feletti telekrészre.

Méltányosság címén csak magánszemélyeket részesítettünk mentességben, illetve kedvezményben szociális rászorultság alapján, melynek összege nagyon csekély.

A **3. tájékoztató táblán** a **pénzeszközök változásának levezetését** végeztük el.

Az alábbi táblázatban az évvégi szállítói állomány lejárat szerinti bontása került bemutatásra 2021. december 31. időpontra.

e Ft-ban

	Önkorm.	Polgárm. Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Mind- összesen
Nem lejárt tartozás	39 928	1 149	95	0	41 172
0-30 nap között lejárt tartozás	255	0	104	15	374
31-60 nap között lejárt tartozás	0	0	0	0	0
61-90 nap között lejárt tartozás	0	0	0	0	0
91-365 nap között lejárt tartozás	0	0	0	0	0
1 éven túl lejárt tartozás	0	0	0	0	0
Lejárt tartozás összesen	0	0	104	15	374
Összesen	40 183	1 149	199	15	41 546

A zárszámadási rendelethez további tájékoztatásul be kell mutatni a **következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokat**, melyről már külön testületi döntések születtek. Legnagyobb arányt az elnyert pályázatok következő évi megvalósításai jelentik. A több évre kihatással járó döntéseket az alábbi táblázatban mutatom be, melyek a 2022. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre kerültek.

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2022	2023	2024
Településrendezési terv általános felülvizsgálata	2021	16 625		
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	2018	123 456		
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	2019	6 520		
TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2021	10 000		
BM - Kapuvári strandfürdő fejlesztése II. ütem	2021	588 888		
BM - Csokonai-Pozsonyi utca	2021	60 040		
BM - Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	2020	524 399		
Sportmedence és gépház felújítás	2021	105 465		
Összesen		1 435 393		

További tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve bemutatom a **gazdasági társaságokban található önkormányzati részesedéseinket**. Az előző évhez képest változás nem történt.

Megnevezés	Névérték (Ft)	Részesedés aránya (%)
„Jószív” Temetkezési Kft.	690 664	2,34
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	50 500 000	100
Kapukom Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Kft.	31 000 000	100
Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Kft.	3 030 000	100
„Pannon-Víz” Zrt.	65 800 000	5,01
Rábaköz-Sokoróalja Nonprofit Kft.	2 000 000	40
Összesen	153 020 664	

Tisztelt Képviselő-testület!

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évben a költségvetési rendelet összeállításakor megfogalmazott alapelveket betartottuk, melynek keretében intézményrendszerünket megfelelő szinten működtetni tudtuk, önkormányzati és állami feladatainkat elláttuk. Az elnyert pályázataink megvalósítását a pályázati feltételeknek és ütemezéseknek megfelelően elvégeztük.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a rendeletet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2022. május12.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését

5.440.894 e Ft bevétellel

2.974.561 e Ft kiadással

2.466.333 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. §

(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. melléklete* 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 pénzeszközait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési létszámkeret

4.§

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

4. Pénzmaradvány

5.§

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti - tárgyévi maradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

6.§

- (1) Az Önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti mérleg főösszegét 17.780.567 e Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat 2021. 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 kísérje figyelemmel.
- (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásba értesítse.

6. Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. május 26.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

a 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.	292 300	292 300	0	0	507 001	507 001	0	0	501 873	501 873	0	0	98,99
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0	68 500	68 500	0	0	66 132	66 132	0	0	96,54
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	42 171	42 171	0	0	95,84
1.1.3	Teljesadó		27 000	27 000	0	0	24 500	24 500	0	0	23 961	23 961	0	0	97,80
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	0	435 000	435 000	0	0	432 248	432 248	0	0	99,37
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		220 000	220 000	0	0	435 000	435 000	0	0	432 248	432 248	0	0	99,37
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0	601	601	0	0	601	601	0	0	100,00
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0			601	601			601	601			100,00
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300			2 900	2 900			2 892	2 892	0	0	99,72
2.	II. Működési bevételek	B4.	233 798	233 798	0	0	248 719	248 719	0	0	230 281	230 281	0	0	92,59
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0	0	176 033	176 033	0		157 987	157 987	0		89,75
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	67 611	67 611	0	0	72 686	72 686		0	72 294	72 294		0	99,46
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	944 961	861 782	17 369	45 800	1 080 249	1 014 492	21 967	43 800	1 080 248	1 012 491	21 987	45 800	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	836 409	10 862	45 800	987 072	928 329	14 943	43 800	987 072	926 329	14 943	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14.					3 077	3 077			3 077	3 077			100,00
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	51 890	45 383	6 507	0	90 100	83 085	7 014	0	80 099	83 085	7 014	0	100,00
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0	0	15 618	15 618	0	0	15 618	15 618	0	0	100,00
3.4.2	EU támogatás		32 000	32 000	0		49 433	49 433	0		49 433	49 433	0		100,00
3.4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		11 386	4 879	6 507		25 049	18 035	7 014		25 048	18 034	7 014		100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	112 947	112 947	0	0	752 947	752 947	0	0	752 947	752 947	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0			640 000	640 000			640 000	640 000			100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0			0	0			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	0	0	112 947	112 947	0	0	112 947	112 947	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0			
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947			112 947	112 947			112 947	112 947			100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0			0	0			0	0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	0	24 664	24 664	0	0	24 664	24 664	0	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0		0	24 633	24 633	0		24 633	24 633	0		100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250			31	31			31	31			100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	1 940	1 940	0	0	15 106	15 106	0	0	15 106	15 106	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	1 940	1 940			15 106	15 106			15 106	15 106			100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0			0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 886 197	1 523 028	17 369	45 800	2 828 686	2 692 929	21 967	43 800	2 605 129	2 537 372	21 987	45 800	99,2
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 802 494	2 802 494	0	0	2 835 765	2 835 765	0	0	2 835 765	2 835 765	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0			0	0			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0			0	0			
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 802 494	2 802 494	0		2 802 874	2 802 874	0		2 802 874	2 802 874	0		100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					32 891	32 891			32 891	32 891			100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 388 691	4 325 522	17 369	45 800	5 464 451	5 398 694	21 967	43 800	5 440 884	5 373 137	21 987	45 800	98,67

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 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	584 985	521 720	0	43 265	541 737	499 472	0	42 265	532 160	494 770	0	37 390	98,23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 750	81 107	0	6 643	83 482	76 839	0	6 643	80 405	74 634	0	5 771	96,31
3. Dologi kiadások	511 444	501 383	0	10 061	561 214	551 153	0	10 061	442 561	433 427	0	9 134	78,86
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	1 650	12 100	0	11 750	1 650	10 100	0	10 038	795	9 243	0	85,43
5. Egyéb működési célú kiadások	284 402	249 793	34 609	0	384 052	315 404	48 648	0	355 088	310 531	44 555	0	87,54
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			861	0	861		861	0	861		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	41 538	41 536			41 538	41 536	0		41 536	41 536	0		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0				9 491	0	9 491		9 491		9 491		100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 900	67 560	15 340		104 775	89 335	15 440		95 895	84 483	11 412		91,52
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 966	150 897	19 289		207 369	184 533	22 856		207 303	184 532	22 771		99,86
6. Beruházások	1 485 047	1 485 047	0		1 389 953	1 389 953	0		727 983	727 983			52,37
7. Felújítások	743 661	743 661			1 409 058	1 409 058			644 113	644 113			45,71
8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	8 730	0	0	151 393	151 393	0	0	150 627	150 627	0	0	99,49
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 730	8 730	0		11 265	11 265	0		10 499	10 499	0		93,20
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		140 128	140 128	0		140 128	140 128	0		100,00
9. Tartalékok	657 334	657 334	0	0	920 224	920 224	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	8 603	8 603	0		41 494	41 494	0		0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	633 731	633 731			878 730	878 730			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 103	4 260 425	46 709	59 969	5 432 863	5 315 146	58 748	58 969	2 942 973	2 836 880	53 798	52 295	54,17
10. Finanszírozási kiadások	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	0	0	31 588	31 588	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	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	31 588	0		100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 388 691	4 292 013	46 709	59 969	5 464 451	5 346 734	58 748	58 969	2 974 561	2 868 468	53 798	52 295	54,43

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 770 906	-2 727 397	-29 340	-14 169	-2 804 177	-2 752 217	-36 791	-15 169	-337 844	-299 508	-31 841	-6 495
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 770 906	2 770 906	0	0	2 804 177	2 804 177	0	0	2 804 177	2 804 177	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés				KIADÁSOK	2021. évi teljesítés			
	eredeti	Mód.	telj.	%		eredeti	Mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	292 300	507 001	501 873	98,99	1. Személyi juttatások	564 985	541 737	532 180	98,23
2. Működési bevételek	233 799	248 719	230 291	92,59	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 750	83 482	80 405	96,31
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 961	1 080 249	1 080 248	100,00	3. Dologi kiadások	511 444	561 214	442 561	78,86
4. Átvett pénzeszközök működési	0	24 633	24 633	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	11 750	10 038	85,43
					5. Egyéb működési kiadások	284 402	364 052	355 086	97,54
					6. Tartalékok	23 603	41 494	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 471 060	1 860 602	1 837 045	98,73	Költségvetési kiadások működési összesen	1 485 934	1 603 729	1 420 250	88,56
hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	46 462	46 462	46 462	100,00	Működési hitelek törlesztése				
hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	31 588	31 588	31 588	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		32 891	32 891	100,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	46 462	79 353	79 353	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	31 588	31 588	31 588	100,00
Működési bevételek összesen	1 517 522	1 939 955	1 916 398	98,79	Működési kiadások összesen	1 517 522	1 635 317	1 451 838	88,78
Költségvetési hiány	14 874	0			Költségvetési többlet	0	256 873	416 794	0
Tárgyévi hiány	0				Tárgyévi többlet		304 638	464 559	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	112 947	752 947	752 947	100,00	1. Beruházások	1 485 047	1 389 953	727 983	52,37
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	250	31	31	100,00	2. Felújítások	743 861	1 409 058	644 113	45,71
3. Felhalmozási célú bevételek	1 940	15 106	15 106	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 730	151 393	150 827	99,49
					4. Tartalékok	633 731	878 730	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	115 137	768 084	768 084	100,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 871 169	3 829 134	1 522 723	39,77
hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 756 032	2 756 412	2 756 412	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 756 032	2 756 412	2 756 412	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 871 169	3 524 496	3 524 496	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	2 871 169	3 829 134	1 522 723	39,77
Költségvetési hiány	2 756 032	3 061 050	754 639		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	304 638			Tárgyévi többlet	0		2 001 773	

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	292 300	292 300	0	507 001	507 001	0	501 873	501 873	0	98,99
1.1	Vagyonlípusú adók	B34.	71 000	71 000	0	68 500	68 500	0	66 132	66 132	0	88,54
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	42 171	42 171		95,84
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	24 500	24 500	0	23 961	23 961		97,80
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	220 000	220 000	0	435 000	435 000	0	432 248	432 248	0	99,37
1.2.1	Iparüzési adó - étel- és italadó		220 000	220 000	0	435 000	435 000	0	432 248	432 248		99,37
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	601	601	0	601	601	0	100,00
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	601	601	0	601	601		100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	1 300	1 300	0	2 900	2 900	0	2 892	2 892		99,72
2.	II. Működési bevételek	B4.	166 188	166 188	0	176 033	176 033	0	157 997	157 997	0	89,75
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	45 000	45 000	0	40 000	40 000	0	35 083	35 083		87,71
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 500	9 500	0	9 716	9 716	0	11 295	11 295		116,25
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	87 041	87 041	0	72 302	72 302	0	83,07
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	67 929	67 929		82,17
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	4 011	4 011	0	4 011	4 011		100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	362	362	0	362	362		100,00
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	25 820	25 820	0	28 325	28 325	0	28 324	28 324		100,00
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	3 000	3 000	0	8 116	8 116	0	8 116	8 116		100,00
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	120	120	0	120	120		100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	2 715	2 715	0	2 757	2 757		101,55
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	940 482	923 113	17 369	1 062 865	1 040 908	21 957	1 062 865	1 040 908	21 957	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	893 071	882 209	10 862	987 072	972 129	14 943	987 072	972 129	14 943	100,00
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	243 257	243 257		244 194	244 194		244 194	244 194		100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	239 890	239 890		258 299	258 299		258 299	258 299		100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	196 079	185 217	10 862	244 026	229 083	14 943	244 026	229 083	14 943	100,00
3.1.4	Települési önk. gyermekéktáborozási fel. tám.	B1132.	83 430	83 430		87 656	87 656		87 656	87 656		100,00
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 050	27 050		27 411	27 411		27 411	27 411		100,00
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	103 365	103 365		113 515	113 515		113 515	113 515		100,00
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	11 971	11 971	0	11 971	11 971		100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0		3 077	3 077		3 077	3 077		100,00
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	47 411	40 904	6 507	72 718	65 702	7 014	72 718	65 702	7 014	100,00
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 504	8 504	0	15 618	15 618	0	15 618	15 618		100,00
3.4.2	EU támogatás		32 000	32 000	0	49 433	49 433	0	49 433	49 433		100,00
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		6 907	400	6 507	7 665	651	7 014	7 665	651	7 014	100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 947	112 947	0	752 947	752 947	0	752 947	752 947	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		640 000	640 000		640 000	640 000		100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		0	0		0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		
4.3.2	EU támogatás		112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	112 947	0	100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	0	24 664	24 664	0	24 664	24 664	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	24 633	24 633	0	24 633	24 633		100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	250	250	0	31	31	0	31	31		100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek		1 940	1 940	0	15 106	15 106	0	15 106	15 106	0	100,00
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	1 940	1 940		15 106	15 106		15 106	15 106		100,00
6.2	Részvételések értékesítése	B54.	0	0		0	0		0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 514 107	1 496 738	17 369	2 538 616	2 516 659	21 957	2 516 452	2 493 495	21 957	99,09
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 779 904	2 779 904	0	2 813 175	2 813 175	0	2 813 175	2 813 175	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0		0	0		0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0		0	0		0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 779 904	2 779 904		2 780 284	2 780 284		2 780 284	2 780 284		100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				32 891	32 891		32 891	32 891		100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 294 011	4 276 642	17 369	5 351 791	5 329 834	21 957	5 328 627	5 306 670	21 957	99,57

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Magnevezés	Rovat	Eredet	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	40 618	40 618		41 103	41 103		40 785	40 785	0	99,23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 284	6 284		6 322	6 322		4 534	4 534	0	71,72
3. Dologi kiadások	K3.	303 941	303 941	0	359 946	359 946	0	259 850	259 850	0	72,19
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	K4.	13 750	1 650	12 100	11 750	1 650	10 100	10 038	795	9 243	85,43
5. Egyéb működési célú kiadások	K5.	282 730	248 121	34 609	362 438	313 790	48 648	353 473	308 918	44 555	97,53
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				861	0	861	861		861	100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	41 536	41 536		41 536	41 536		41 536	41 536		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.				9 491		9 491	9 491		9 491	100,00
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	72 900	57 560	15 340	104 775	89 335	15 440	95 895	84 463	11 432	91,52
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	168 294	149 025	19 269	205 775	182 919	22 856	205 690	182 919	22 771	99,96
6. Beruházások	K6.	1 477 599	1 477 599		1 374 412	1 374 412		720 638	720 638	0	52,43
7. Felújítások	K7.	743 661	743 661	0	1 409 058	1 409 058	0	644 113	644 113	0	45,71
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	8 730	8 730	0	151 393	151 393	0	150 627	150 627	0	99,49
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	8 730	8 730	0	11 285	11 285	0	10 499	10 499	0	93,20
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	140 128	140 128	0	140 128	140 128	0	100,00
9. Tartalékok	K513.	657 334	657 334	0	920 224	920 224	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.	8 603	8 603		41 494	41 494		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	633 731	633 731		878 730	878 730		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 534 647	3 487 938	46 709	4 636 646	4 577 898	58 748	2 184 058	2 130 260	53 798	47,10
10. Finanszírozási kiadások		759 364	759 364	0	715 145	715 145	0	715 145	715 145	0	100,00
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	31 588	31 588		31 588	31 588		31 588	31 588		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	727 776	727 776	0	683 557	683 557	0	683 557	683 557	0	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 294 011	4 247 302	46 709	5 351 791	5 293 043	58 748	2 899 203	2 845 405	53 798	54,17

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
Bevételek												
1.		B4 I. Intézményi működési bevételek	7 715	7 715	0	9 562	9 562	0	9 171	9 171	0	95,91
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	7 715	7 715	0	9 562	9 562	0	9 171	9 171	0	95,91
5.		B8 V. Finanszírozási bevételek	236 525	176 556	59 969	225 668	166 699	58 969	225 668	166 699	58 969	100,00
	5.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 477	167 508	59 969	216 620	157 651	58 969	216 620	157 651	58 969	100,00
	5.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 048	9 048		9 048	9 048		9 048	9 048		100,00
	5.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 240	184 271	59 969	235 230	176 261	58 969	234 839	175 870	58 969	99,83

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	239 240	179 271	59 969	233 230	174 261	58 969	222 510	170 215	52 295	95,40
	1.1	K1 Személyi juttatások	170 116	126 851	43 265	166 106	123 841	42 265	158 875	121 485	37 390	95,65
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 364	19 721	6 643	25 864	19 221	6 643	24 825	19 054	5 771	95,98
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 760	32 699	10 061	41 260	31 199	10 061	38 810	29 676	9 134	94,06
	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	0	2 000	2 000	0	518	518	0	25,90
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		2 000	2 000		518	518		25,90
	2.2	K7 Felújítások										
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 240	184 271	59 969	235 230	176 261	58 969	223 028	170 733	52 295	94,81

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8	34,00	25,50	8,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2021. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 849	43 009	43 009	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 479	4 207	4 206	99,98
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	4 479	4 207	4 206	99,98
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 479	4 207	4 206	99,98
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		IV. 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		
4.		Költségvetési bevételek összesen	55 328	47 216	47 215	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	452 239	422 124	422 124	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	443 552	413 437	413 437	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	8 687	8 687	8 687	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 567	469 340	469 339	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	505 119	465 455	456 060	97,98
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	319 950	300 187	299 422	99,75
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 480	48 455	48 382	99,85
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	134 017	115 199	106 643	92,57
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	1 672	1 614	1 613	99,94
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 672	1 614	1 613	99,94
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 448	3 885	3 885	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	2 448	3 885	3 885	100,00
	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	469 340	459 945	98,00

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. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 047	20 115	20 114	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	13 177	13 177	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	13 177	13 177	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0	13 177	13 177	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
		Költségvetési bevételek összesen	9 047	33 292	33 291	100,00
4.		IV. Finanszírozási bevételek	61 602	58 355	58 355	100,00
	4.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	56 747	53 500	53 500	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 855	4 855	4 855	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 649	91 647	91 646	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	70 649	81 991	73 000	89,03
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	34 301	34 341	33 078	96,32
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622	2 841	2 664	93,77
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	30 726	44 809	37 258	83,15
	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 belülről				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	9 656	2 942	30,47
	2.1.	K.6 Beruházások	0	9 656	2 942	30,47
	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:	70 649	91 647	75 942	82,86

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2021. év teljesítése

6/a. melléklet

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	16 625	16 625	0	0,00
2	013350	Pályázati tervek előkészítése	K	10 000		0	
3	072111	Háziorvosi ellátás eszközei	K	350	350	350	100,00
4	072311	Fogászati kezelőegység beszerzése	K	6 000	0	0	
5	064010	Győri út közvilágítás, információs tábla megvilágítás létesítése	K	1 506	1 506	0	0,00
6	064010	Közvilágítási lámpahelyek építése	K	6 000	6 000	5 555	92,58
7	013350	Wesselényi utca autóbuss megálló építése	K	2 000	2 000	0	0,00
8	013350	Védő kerítés építése	K		2 168	2 168	100,00
9	013350	Telekvásárlás	K		4 200	4 166	99,19
10	013350	Ingatlan vásárlása	K		1 800	1 800	100,00
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna beruházás gördülő tervezés alapján	K		9 657	12 264	127,00
12	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt sorompó	K		495	495	100,00
13	013350	Térfigyelő kamerák telepítése	K		1 373	1 373	100,00
14	066020	Aggregátor beszerzése	K		88	88	100,00
15	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K		3 771	2 997	79,47
16	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város telepítési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K		17 272	762	4,41
17	013350	TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K		1 210	1 207	99,75
18	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K		3 500	3 493	99,80
19	081041	TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi, kulturális, sportolási Infrastruktúra, IKT és okos telepítési fejlesztések pályázat - előkészítési költség	K		2 100	2 070	98,57
20	096015	Király-tó Óvoda ház helyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat-eszközbeszerzés	K		758	758	100,00
21	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	788 153	788 153	295 575	37,50
22	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM eszköz beszerzés	K	83 582	71 839	71 839	100,00
23	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	K	117 120	0	0	
24	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés	K	7 610	0	0	
25	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	421 607	432 714	306 845	70,91
26	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron - eszközbeszerzés	K	11 944	1 731	1 731	100,00
27	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - eszközbeszerzés	K	4 922	4 922	4 922	100,00
28	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron	K	180	180	180	100,00
Összesen				1 477 599	1 374 412	720 638	52,43

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2021. év teljesítése

4. melléklet 7.sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%
1	013350	Felsőmező utca felújítása BM	K	59 886	59 886	59 886	100,00
2	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére	K	300 000	274 965	274 965	100,00
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	K	146 440	122 160	122 160	100,00
4	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	K	81 275	81 275	81 198	99,91
5	096015	Király-tó Óvoda házhelyi tagóvoda konyhafelújítása PM pályázat	K	13 333	12 575	12 575	100,00
6	013350	K-84 OKK számú kút felújítás	K		0	0	
7	081061	Sportmedence felújítás	K		107 000	1 448	1,35
8	081061	Strandfürdő fejlesztés kiegészítő munkálatai	K		0	0	
9	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem	K		600 000	11 113	1,85
10	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	21 538	61 538	1 499	2,44
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	55 681	70 968	127,00
12	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	16 579	1 933	11,66
13	013350	27. Iroda felújítása	K	700	747	747	100,00
14	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	7 000	0	0,00
15	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	1 500	0	0	
16	013350	Damjanich utca felszíni csapadékvíz elvezetés	K		1 002	1 002	100,00
17	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K		1 450	1 319	90,97
18	082063	RMK Muzeális Kiállítóhely mellékhelyiség kialakítása és teakonyha korszerűsítése 2021 (Kubinyi)	K	2 000	2 000	2 000	100,00
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	1 300	26,00
Összesen				743 661	1 409 058	644 113	45,71

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
2021. 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	2 000	518	25,90
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (scan)	K61-67	267	696	696	100,00
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (székek, mosógép, porszívó, zsúrkocsi, vasaló)	K61-67	1 384	1 053	1 053	100,00
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (hangosító)	K61-67	193	46	46	100,00
	096015		Könyvtár - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (hadalia)	K61-67	401	1 839	1 839	100,00
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	251	251	100,00
3	082091	RMK, VK és MK	Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő - Rábaközi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése - EMT-TE-B-B-21-0001 számú nyertes pályázat (RMK informatikai és egyéb eszközök beszerzése)	K61-67	0	9 000	2 286	25,40
	082044		RMK - Születmentes beszerzés	K61-67	0	44	44	100,00
	082063		Könyvtár - 2 db számítógép, szoftver beszerzés	K61-67	0	612	612	100,00
Összesen					7 448	15 541	7 345	47,26

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

7. melléklet

2021. 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		6 000	6 000		5 410	5 410		90,17
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		45 550	45 550		12 302	12 302		27,01
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		1 853	1 853		61,77
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		24 887	24 887		49,77
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		58 100	58 100		49 646	49 842		85,45
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		2 831	2 635		56,62
8	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt				1 336	1 336		1 336	1 336		100,00
9	066020	IFKA- "Tisztítsuk meg az Országot" Projekt 3				3 988	3 988		3 988	3 988		100,00
10	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		2 980	2 980		74,50
11	064010	Közüvilágítási feladatok	37 000	37 000		43 100	43 100		43 014	43 013		99,80
12	013320	Közütemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		58	58		58,00
13	042180	Állategészségügyi ellátás	500	500		2 400	2 400		2 336	2 336		97,33
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0		0,00
15	081045	Szabadidősport tevékenység	300	300		0	0		0	0		
16	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 050	1 050		1 050	1 050		1 008	1 008		96,00
17	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				688	688		461	461		67,01
18	086090	Városi rendezvények	5 000	5 000		5 000	5 000		534	534		10,68
19	072111	Háziorvosi alapellátás	7 438	7 438		15 022	15 022		12 796	12 796		85,18
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 731	12 731		13 100	13 100		13 057	13 057		99,67
21	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján				16 884	16 884		16 884	16 884		100,00
22	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás - gördülő tervezés alapján				5 988	5 988		5 988	5 988		100,00
23	066020	Okos Város Fejlesztési Stratégia elkészítése				3 000	3 000		3 000	3 000		100,00
24	081061	Sportmedence felújítás				800	800		800	800		100,00
25	081061	1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat kapuvári strandfürdő fejlesztésére				7 950	7 950		7 947	7 947		99,96
26	013350	Felsőmező utca felújítása BM	700	700		700	700		700	700		100,00
27	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása I. ütem BM	6 590	6 590		13 108	13 108		13 108	13 108		100,00
28	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem BM	2 100	2 100		2 100	2 100		700	700		33,33
29	013350	TOP-1.1.1-16 Szolgáltatónáz kialakítása Kapuváron	904	904		904	904		904	904		100,00
30	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	11 374	11 374		12 553	12 553		8 270	8 270		65,88
31	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	8 870	8 870		8 870	8 870		4 405	4 405		49,66
32	056010	KEHOP-1.2.1-18 „KAPUVÁR települési klímastratégiájának kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálással”	16 206	16 206		16 206	16 206		16 199	16 199		99,96
33	104031	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat előkészítése	4 072	4 072		1 943	1 943		1 943	1 943		100,00
34	082081	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	506	506		506	506		506	506		100,00
35	082091	TOP-7.1.1-16-H-BSZA Érték-Közösség-Sikur				10 000	10 000		0	0		0,00
		ÖSSZESEN:	303 941	303 941	0	359 946	359 946	0	259 851	259 850	0	72,19

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2021. 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	524	58,22
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	11 000	9 000	8 577	95,30
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	200	200	142	71,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	795	53,00
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
Összesen:			13 750	11 750	10 038	85,43

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2021. 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	
		15 160	10 840	15 160	10 840	100,00					%
KSE támogatása	081030-081041	3 000	0	3 000	0	100,00					
Nebuló SE támogatás	081041		2 000		2 000	14,60					
Sport támogatások	081041		1 000		1 000	0,00					
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	1 500		1 500		13,33					
Civil szervezetek támogatása	084031				0						
ÍzadáSszOK Kapuvár Gasztronómiai Egyesület	084031				0						
Montázs Kézműhely Egyesület	084031				0						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	39 400		70 300		93,07	2 500		6 800		100,00
Dr. Barcsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola	013350								770	0	0,00
Római Katolikus Egyházközség	084040								150	150	100,00
Adomány tűzkára	066020				100	100,00					
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140			825		100,00					
Önkormányzati kiutalások- civil szervezeteknek	011130			50	50	100,00					
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350								1 600	1 600	100,00
Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány	086090						4 500		135	135	100,00
Társasházi hozzájárulás	013350						1 730		1 810	1 814	100,22
Összesen:		57 560	15 340	89 335	15 440	91,52	8 730	0	11 265	0	93,20

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	
		144 806	17 369	178 569	21 956	100,00					%
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladalfinanszírozása	101143;101221;107052;107054;104042;107051;102030-107030	4 195		4 326		100,00					
MÁK- TOP-5.2.1 konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás/lemondás	062020										
MÁK-TOP-1.4.1-19 Új bölcsődei térihelyek kialakítása Kapuváron projekt lemondása	104031								140 128	140 128	100,00
Rendőrség támogatása	084031		1 000		0						
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24		100,00					
BURSA Hungarica	107060		900		900	90,56					
Összesen		149 025	19 269	182 919	22 856	99,96	0	0	140 128	0	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2021. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 515 452	9 171	47 216	33 290	2 605 129
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 184 059	223 028	459 945	75 942	2 942 974
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	331 393	-213 857	-412 729	-42 652	-337 845
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 813 175	225 668	422 124	58 356	3 519 323
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	715 145	0	0		715 145
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 098 030	225 668	422 124	58 356	2 804 178
Alaptevékenység maradványa	2 429 423	11 811	9 395	15 704	2 466 333
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 429 423	11 811	9 395	15 704	2 466 333
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	2 429 423	11 811	9 395	15 704	2 466 333
ebből működési maradvány	102 665	11 811	3 489	8 736	126 701
ebből felhalmozási maradvány	2 326 758	0	5 906	6 968	2 339 632

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021 évi létszámkerete

Megnevezés	2021. január 1.					2021. december 31.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	60,25	21,75	2,75		84,75	62,75	21,75	2,75		87,25
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
Mindösszesen:	100,25	26,25	2,75	0,00	129,25	102,75	26,25	2,75	0,00	131,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Európai Uniós 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)	4 326 Projekt megvalósítás
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron	Saját forrás , támogatás megelőlegezés	Konzordiumi partnerek közötti átcsoportosítás/lemondás 4 326
	Összes bevétel	4 326 Összes kiadás 4 326
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0 Projekt megvalósítás 0
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségségi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	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.	7 314 Projekt megvalósítás Önk. 7 314
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 978 Projekt megvalósítás RMK 2 054
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0
	Összes bevétel	9 292 Összes kiadás 9 368
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	315 615 Projekt megvalósítás 316 846
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	1 231
	Összes bevétel	316 846 Összes kiadás 316 846
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-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg	75 000 Projekt megvalósítás 81 704
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	6 704
	Összes bevétel	81 704 Összes kiadás 81 704
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg	10 000 Projekt megvalósítás 0
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0
	Összes bevétel	10 000 Összes kiadás 0

Kapuvár Városi Önkormányzat
2021. évi önkormányzati mérlege

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	7 909	5 989
A/II Tárgyi eszközök	9 059 958	14 735 777
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	757 348	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 978 236	14 894 787
B/I Készletek	963	1 136
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	963	1 136
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 547	1 542
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	2 849 516	2 487 790
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 851 063	2 489 332
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	30 158	76 601
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	239 322	252 848
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 148 362	50 466
D) KÖVETELÉSEK	1 417 842	379 915
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-12 252	15 397
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 235 852	17 780 567

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 849 336	15 836 943
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 458 491	-1 074 423
G/VI Mérleg szerinti eredmény	463 671	2 242 033
G/ SAJÁT TŐKE	11 854 516	17 004 553
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	104 515	41 546
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 588	32 891
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 378	315 381
H) KÖTELEZETTSÉGEK	190 481	389 818
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 190 855	386 196
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 235 852	17 780 567

Kapuvár Városi Önkormányzat
2021. évi vagyonkimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	2020. december 31.				2021. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
	forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon		forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	
	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 817 507	0	1 925 530	2 235 199	5 545 602	0	6 322 374	3 026 811
I. Immateriális javak	0	0	217	7 692	0	0	102	5 887
II. Tárgyi eszközök	5 665 132	0	1 321 340	2 073 486	5 545 602	0	6 322 272	2 867 903
jogok	5 665 132	0	1 302 950	1 897 863	5 545 602	0	6 010 526	2 410 370
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0	18 390	51 163	0	0	311 746	68 295
3. Tervészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	124 460	0	0	0	389 238
5. Tárgyi eszk. értékh.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021
1. Tartós részesedések	0	0	0	153 021	0	0	0	153 021
2. Tartós hitehivszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott IV. eszközök	152 375	0	603 973	1 000	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	963	0	0	0	1 136
I. Készletek	0	0	0	963	0	0	0	1 136
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	2 851 063	0	0	0	2 489 332
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	1 547	0	0	0	1 542
III. Forintszámlák	0	0	0	2 849 516	0	0	0	2 487 790
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek								
1. "o"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	98	0	385 706	518 373	98	0	75 762	494 449
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	320 833	498 431
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	92 801	108 476
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 017	87 042
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	418 651	693 949
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 386 920	1 670 629
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 019	111 732
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	662 619	2 559 277
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 053	70 574
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 578 611	4 412 212
10 Anyagköltség	61 133	72 921
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 861	247 158
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 973	17 967
IV Anyagjellegű ráfordítások	305 967	338 046
14 Bérköltség	443 968	455 807
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 637	80 235
16 Bérjárulékok	84 466	81 659
V Személyi jellegű ráfordítások	597 071	617 701
VI Értékcsökkenési leírás	316 898	386 647
VII Egyéb ráfordítások	1 317 740	1 529 977
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	459 586	2 233 790
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 153	8 241
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	6	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 159	8 243
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	74	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	74	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 085	8 243
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	463 671	2 242 033