

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 301 836 | 538 836 | 538 836 | 0 | 0 | 556 685 | 556 685 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 67 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 82 140 | 82 140 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Maqánszemélyek kommunális adója | | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 44 550 | 44 550 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 24 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 37 585 | 37 585 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forralmi adók bevételei | B351. | 230 000 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 230 000 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 636 | 3 636 | 3 636 | 0 | 0 | 4 442 | 4 442 | 0 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 238 120 | 368 238 | 368 238 | 0 | 0 | 373 370 | 373 370 | 0 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 172 652 | 287 121 | 287 121 | 0 | 0 | 287 137 | 287 137 | 0 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 65 468 | 81 117 | 81 117 | 0 | 0 | 86 233 | 86 233 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 029 536 | 1 186 563 | 1 117 325 | 25 438 | 43 800 | 1 186 299 | 1 117 061 | 25 438 | 43 800 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 997 732 | 1 139 934 | 1 078 901 | 17 233 | 43 800 | 1 139 671 | 1 078 638 | 17 233 | 43 800 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 31 804 | 46 629 | 38 424 | 8 205 | 0 | 46 628 | 38 423 | 8 205 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 13 764 | 14 387 | 14 387 | 0 | 0 | 14 388 | 14 388 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 18 040 | 32 242 | 24 037 | 8 205 | 0 | 32 240 | 24 035 | 8 205 | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 99 186 | 119 186 | 119 186 | 0 | 0 | 119 186 | 119 186 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25. | 19 186 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 19 186 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 13 218 | 13 261 | 43 | 13 218 | 0 | 7 543 | 43 | 7 500 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 13 218 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5. | 44 251 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 |
| 6.1 | Tárqyi eszközök és imm. javak értékesítése | B52. | 44 251 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 |
| 6.2 | Részeseések értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 726 147 | 2 271 280 | 2 188 824 | 38 656 | 43 800 | 2 288 279 | 2 211 541 | 32 938 | 43 800 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 2 466 294 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 | 2 504 736 | 2 504 736 | 0 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 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 |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igény | B8131. | 2 466 294 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 |
| 7.4 | Államháztartáson belüli előleq | B814. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 403 | 38 403 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 4 192 441 | 4 737 613 | 4 655 157 | 38 656 | 43 800 | 4 793 015 | 4 716 277 | 32 938 | 43 800 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások | 648 699 | 656 655 | 609 674 | 0 | 46 981 | 618 979 | 571 998 | 0 | 46 981 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 87 236 | 88 904 | 82 614 | 0 | 6 290 | 83 796 | 77 506 | 0 | 6 290 |
| 3. Dologi kiadások | 590 192 | 717 707 | 707 299 | 0 | 10 408 | 692 348 | 681 940 | 0 | 10 408 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 317 980 | 407 214 | 354 168 | 53 046 | 0 | 407 214 | 354 168 | 53 046 | 0 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 0 | 3 848 | 3 848 | | | 3 848 | 3 848 | | |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 32 297 | 32 297 | 32 297 | | | 32 297 | 32 297 | | |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások | 3 728 | 3 728 | 0 | 3 728 | | 3 728 | 0 | 3 728 | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 172 | 102 712 | 80 232 | 22 480 | | 102 712 | 80 232 | 22 480 | |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 199 783 | 264 629 | 237 791 | 26 838 | | 264 629 | 237 791 | 26 838 | |
| 6. Beruházások | 732 796 | 883 079 | 883 079 | 0 | | 838 244 | 838 244 | 0 | |
| 7. Felújítások | 1 044 290 | 809 112 | 809 112 | | | 788 958 | 788 958 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 24 280 | 25 385 | 25 385 | 0 | 0 | 25 385 | 25 385 | 0 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 24 280 | 25 280 | 25 280 | 0 | | 25 280 | 25 280 | 0 | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 105 | 105 | 0 | | 105 | 105 | 0 | |
| 9. Tartalékok | 703 777 | 1 106 366 | 1 106 366 | 0 | 0 | 1 294 900 | 1 294 900 | 0 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 0 | 0 | | |
| 9.2 Céltartalék | 10 000 | 6 077 | 6 077 | | | 0 | 0 | | |
| 9.3 Működési tartalék | 7 073 | 244 073 | 244 073 | 0 | | 282 476 | 282 476 | 0 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 681 704 | 851 216 | 851 216 | | | 1 012 424 | 1 012 424 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 159 550 | 4 704 722 | 4 579 347 | 61 696 | 63 679 | 4 760 124 | 4 634 749 | 61 696 | 63 679 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 32 891 | 32 891 | 32 891 | 0 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | 32 891 | 32 891 | 32 891 | | | 32 891 | 32 891 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 192 441 | 4 737 613 | 4 612 238 | 61 696 | 63 679 | 4 793 015 | 4 667 640 | 61 696 | 63 679 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 433 403 | -2 433 442 | -2 390 523 | -23 040 | -19 879 | -2 471 845 | -2 423 208 | -28 758 | -19 879 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 2 433 403 | 2 433 442 | 2 433 442 | | | 2 471 845 | 2 471 845 | | |

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | 2022. évi terv | | | KIADÁSOK | 2022. évi terv | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | III. mód. | IV. mód. | | eredeti | III. mód. | IV. mód. |
| 1. Közhatalmi bevételek | 301 836 | 538 836 | 556 685 | 1. Személyi juttatások | 648 699 | 656 655 | 618 979 |
| 2. Működési bevételek | 238 120 | 368 238 | 373 370 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 87 236 | 88 904 | 83 796 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 029 536 | 1 186 563 | 1 186 299 | 3. Dologi kiadások | 590 192 | 717 707 | 692 348 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 13 218 | 13 218 | 7 500 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| | | | | 5. Egyéb működési kiadások | 317 980 | 407 214 | 407 214 |
| | | | | 6. Tartalékok | 22 073 | 255 150 | 282 476 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 582 710 | 2 106 855 | 2 123 854 | Költségvetési kiadások működési összesen | 1 676 480 | 2 135 930 | 2 095 113 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 126 661 | 107 135 | 106 338 | Működési hitelek törlesztése | | | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | Megelőlegezések visszafizetése | 32 891 | 32 891 | 32 891 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 126 661 | 107 135 | 106 338 | Működési célú finanszírozási kiadások | 32 891 | 32 891 | 32 891 |
| Működési bevételek összesen | 1 709 371 | 2 213 990 | 2 230 192 | Működési kiadások összesen | 1 709 371 | 2 168 821 | 2 128 004 |
| Költségvetési hiány | 93 770 | 29 075 | | Költségvetési többlet | | | 28 741 |
| Tárgyévi hiány | 0 | 0 | 0 | Tárgyévi többlet | 0 | 45 169 | 102 188 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 99 186 | 119 186 | 119 186 | 1. Beruházások | 732 796 | 883 079 | 838 244 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 43 | 43 | 2. Felújítások | 1 044 290 | 809 112 | 788 958 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 44 251 | 45 196 | 45 196 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 24 280 | 25 385 | 25 385 |
| | | | | 4. Tartalékok | 681 704 | 851 216 | 1 012 424 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 143 437 | 164 425 | 164 425 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 2 483 070 | 2 568 792 | 2 665 011 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 2 339 633 | 2 359 198 | 2 359 995 | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli előleg | | | 38 403 | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 2 339 633 | 2 359 198 | 2 398 398 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 483 070 | 2 523 623 | 2 562 823 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 483 070 | 2 568 792 | 2 665 011 |
| Költségvetési hiány | 2 339 633 | 2 404 367 | 2 500 586 | Költségvetési többlet | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi hiány | 0 | 45 169 | 102 188 | Tárgyévi többlet | 0 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Ill. mód | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | IV. mód | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 301 836 | 301 836 | 0 | 538 836 | 538 836 | 0 | 556 685 | 556 685 | 0 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34. | 67 000 | 67 000 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 82 140 | 82 140 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 44 550 | 44 550 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 24 000 | 24 000 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 37 585 | 37 585 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 230 000 | 230 000 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 230 000 | 230 000 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 636 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 4 442 | 4 442 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 172 652 | 172 652 | 0 | 287 121 | 287 121 | 0 | 287 137 | 287 137 | 0 |
| 2.1 | Készletértékesítés | B401. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402. | 36 464 | 36 464 | 0 | 36 464 | 36 464 | 0 | 32 329 | 32 329 | 0 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403. | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 13 135 | 13 135 | 0 |
| 2.4 | Tulajdonosi bevétel | B404. | 82 668 | 82 668 | 0 | 100 353 | 100 353 | 0 | 102 659 | 102 659 | 0 |
| 2.4.1 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | 82 668 | 82 668 | 0 | 97 408 | 97 408 | 0 | 99 713 | 99 713 | 0 |
| 2.4.2 | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| 2.4.3 | Kapott osztalék | | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 846 | 846 | 0 |
| 2.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406. | 37 320 | 37 320 | 0 | 37 320 | 37 320 | 0 | 36 200 | 36 200 | 0 |
| 2.6 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407. | 0 | 0 | 0 | 24 372 | 24 372 | 0 | 24 372 | 24 372 | 0 |
| 2.7 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408. | 5 000 | 5 000 | 0 | 69 046 | 69 046 | 0 | 69 046 | 69 046 | 0 |
| 2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410. | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 296 | 296 | 0 |
| 2.8 | Egyéb működési bevételek | B411. | 200 | 200 | 0 | 8 360 | 8 360 | 0 | 9 100 | 9 100 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 018 910 | 999 439 | 19 471 | 1 163 672 | 1 138 234 | 25 438 | 1 163 410 | 1 137 972 | 25 438 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 997 732 | 985 275 | 12 457 | 1 139 934 | 1 122 701 | 17 233 | 1 139 671 | 1 122 438 | 17 233 |
| 3.1.1 | Hejvi önk. működésének ált. támogatása | B111. | 238 798 | 238 798 | 0 | 238 798 | 238 798 | 0 | 238 798 | 238 798 | 0 |
| 3.1.2 | Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám. | B112. | 297 166 | 297 166 | 0 | 308 685 | 308 685 | 0 | 308 685 | 308 685 | 0 |
| 3.1.3 | Települési önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. | B1131. | 237 269 | 224 812 | 12 457 | 294 612 | 277 379 | 17 233 | 294 626 | 277 393 | 17 233 |
| 3.1.4 | Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. | B1132. | 94 371 | 94 371 | 0 | 106 951 | 106 951 | 0 | 106 674 | 106 674 | 0 |
| 3.1.5 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | B114. | 27 384 | 27 384 | 0 | 27 942 | 27 942 | 0 | 27 942 | 27 942 | 0 |
| 3.1.6 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. | B115. | 102 744 | 102 744 | 0 | 162 143 | 162 143 | 0 | 162 143 | 162 143 | 0 |
| 3.1.7 | Elszámolásból származó bevételek | B116. | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 21 178 | 14 164 | 7 014 | 23 738 | 15 533 | 8 205 | 23 739 | 15 534 | 8 205 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 13 764 | 13 764 | 0 | 14 387 | 14 387 | 0 | 14 388 | 14 388 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 7 414 | 400 | 7 014 | 9 351 | 1 146 | 8 205 | 9 351 | 1 146 | 8 205 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 99 186 | 99 186 | 0 | 119 186 | 119 186 | 0 | 119 186 | 119 186 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 80 000 | 80 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25. | 19 186 | 19 186 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 19 186 | 19 186 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 13 218 | 0 | 13 218 | 13 261 | 43 | 13 218 | 7 543 | 43 | 7 500 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 13 218 | 0 | 13 218 | 13 218 | 0 | 13 218 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | | 44 251 | 44 251 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 44 251 | 44 251 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 |
| 6.2 | Részeselek értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 650 053 | 1 617 364 | 32 689 | 2 167 272 | 2 128 616 | 38 656 | 2 179 157 | 2 146 219 | 32 938 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 2 429 383 | 2 429 383 | 0 | 2 429 423 | 2 429 423 | 0 | 2 467 826 | 2 467 826 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 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 |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131. | 2 429 383 | 2 429 383 | 0 | 2 429 423 | 2 429 423 | 0 | 2 429 423 | 2 429 423 | 0 |
| 7.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 403 | 38 403 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 4 079 436 | 4 046 747 | 32 689 | 4 596 695 | 4 558 039 | 38 656 | 4 646 983 | 4 614 045 | 32 938 |

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Meqnevezés | Rovat | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | III. mód | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | IV. mód | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1. | 44 495 | 44 495 | | 46 377 | 46 377 | | 46 377 | 46 377 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2. | 5 752 | 5 752 | | 5 952 | 5 952 | | 5 952 | 5 952 | |
| 3. Dologi kiadások | K3. | 372 232 | 372 232 | 0 | 438 043 | 438 043 | 0 | 426 871 | 426 871 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4. | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 10 300 | 1 650 | 8 650 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K.5 | 311 077 | 265 039 | 46 038 | 400 607 | 347 561 | 53 046 | 400 607 | 347 561 | 53 046 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | K.501-503. | | | | 3 848 | 3 848 | | 3 848 | 3 848 | |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | K5022 | 32 297 | 32 297 | | 32 297 | 32 297 | | 32 297 | 32 297 | |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások | K508. | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 728 | 0 | 3 728 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512. | 82 172 | 60 232 | 21 940 | 102 712 | 80 232 | 22 480 | 102 712 | 80 232 | 22 480 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506. | 192 880 | 172 510 | 20 370 | 258 022 | 231 184 | 26 838 | 258 022 | 231 184 | 26 838 |
| 6. Beruházások | K6. | 714 922 | 714 922 | | 867 493 | 867 493 | | 826 093 | 826 093 | |
| 7. Felújítások | K7. | 1 044 290 | 1 044 290 | 0 | 809 112 | 809 112 | 0 | 788 958 | 788 958 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | K8. | 24 280 | 24 280 | 0 | 25 385 | 25 385 | 0 | 25 385 | 25 385 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | K89. | 24 280 | 24 280 | 0 | 25 280 | 25 280 | 0 | 25 280 | 25 280 | 0 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | K84. | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 |
| 9. Tartalékok | K513. | 703 777 | 703 777 | 0 | 1 106 366 | 1 106 366 | 0 | 1 294 900 | 1 294 900 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | K513. | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Céltartalék | K513. | 10 000 | 10 000 | | 6 077 | 6 077 | | 0 | 0 | |
| 9.3 Működési tartalék | K513. | 7 073 | 7 073 | | 244 073 | 244 073 | | 282 476 | 282 476 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | K513. | 681 704 | 681 704 | | 851 216 | 851 216 | | 1 012 424 | 1 012 424 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 231 125 | 3 176 437 | 54 688 | 3 709 635 | 3 647 939 | 61 696 | 3 825 443 | 3 763 747 | 61 696 |
| 10. Finanszírozási kiadások | | 848 311 | 848 311 | 0 | 887 060 | 887 060 | 0 | 821 540 | 821 540 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | K9111. | | | | | | | | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10.3 Meqelőleqezések visszafizetése | K914 | 32 891 | 32 891 | | 32 891 | 32 891 | | 32 891 | 32 891 | |
| 10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása | K915. | 815 420 | 815 420 | 0 | 854 169 | 854 169 | 0 | 788 649 | 788 649 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 079 436 | 4 024 748 | 54 688 | 4 596 695 | 4 534 999 | 61 696 | 4 646 983 | 4 585 287 | 61 696 |

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | III. mód | Kötelező | Államig-feladat | IV. mód | Kötelező | Államig-feladat |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Intézményi működési bevételek | 8 425 | 9 635 | 9 635 | 0 | 13 003 | 13 003 | 0 |
| 2. | B3 | II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 13 552 | 13 552 | 0 | 13 552 | 13 552 | 0 |
| | 3.1 | B1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 13 552 | 13 552 | 0 | 13 552 | 13 552 | 0 |
| | 3.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | |
| | 3.3 | - ebből egyéb támogatás | | 13 552 | 13 552 | | 13 552 | 13 552 | |
| | 3.4 | B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | 3.4 | - ebből EU támogatás | | | | | | | |
| 4. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 | B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | 4.2 | B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5. | B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 8 425 | 23 187 | 23 187 | 0 | 26 555 | 26 555 | 0 |
| 6. | B8 | V. Finanszírozási bevételek | 255 537 | 255 537 | 191 858 | 63 679 | 232 669 | 168 990 | 63 679 |
| | 6.1 | B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 243 726 | 243 726 | 180 047 | 63 679 | 220 858 | 157 179 | 63 679 |
| | 6.2 | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 811 | 11 811 | 11 811 | | 11 811 | 11 811 | |
| | 6.3 | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 263 962 | 278 724 | 215 045 | 63 679 | 259 224 | 195 545 | 63 679 |

| Kiadások | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 258 962 | 273 724 | 210 045 | 63 679 | 257 724 | 194 045 | 63 679 |
| | 1.1 | K1 Személyi juttatások | 190 498 | 199 856 | 152 875 | 46 981 | 184 856 | 137 875 | 46 981 |
| | 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 531 | 26 501 | 20 211 | 6 290 | 25 501 | 19 211 | 6 290 |
| | 1.3 | K3 Dologi kiadások | 42 933 | 47 367 | 36 959 | 10 408 | 47 367 | 36 959 | 10 408 |
| | 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5.1 | <i>Elvonások, befizetések</i> | | | | | | | |
| | 1.5.2 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | |
| | 1.5.3 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 2.1 | K6 Beruházások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 1 500 | 1 500 | |
| | 2.2 | K7 Felújítások | | | | | | | |
| | 2.3 | K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 263 962 | 278 724 | 215 045 | 63 679 | 259 224 | 195 545 | 63 679 |

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2022. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | III. mód | IV. mód |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 47 295 | 50 247 | 52 254 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 3 660 | 2 249 | 2 248 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 3 660 | 2 249 | 2 248 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 3 660 | 2 249 | 2 248 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen | 50 955 | 52 496 | 54 502 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 526 703 | 555 919 | 515 141 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 517 308 | 546 524 | 505 746 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 395 | 9 395 | 9 395 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 577 658 | 608 415 | 569 643 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 571 752 | 601 837 | 562 997 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 373 560 | 369 502 | 347 338 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 627 | 51 085 | 47 156 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 140 662 | 175 592 | 162 845 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 6 903 | 5 658 | 5 658 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 903 | 5 658 | 5 658 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 906 | 6 578 | 6 646 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 5 906 | 6 578 | 6 646 |
| | 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: | 577 658 | 608 415 | 569 643 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 87,25 | 90,25 | 90,25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2022. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | III. mód | IV. mód |
|------------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 9 748 | 21 235 | 20 976 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 6 966 | 7 090 | 7 089 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 6 966 | 7 090 | 7 089 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 6 966 | 7 090 | 7 089 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen | 16 714 | 28 325 | 28 065 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 70 091 | 79 623 | 77 749 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 54 386 | 63 919 | 62 045 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 705 | 15 704 | 15 704 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 86 805 | 107 948 | 105 814 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 79 837 | 103 940 | 101 809 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 40 146 | 40 920 | 40 408 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 326 | 5 366 | 5 187 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 34 365 | 56 705 | 55 265 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 949 | 949 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 949 | 949 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 968 | 4 008 | 4 005 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 6 968 | 4 008 | 4 005 |
| | 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: | 86 805 | 107 948 | 105 814 |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2022**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Beruházások K61-67 | K/Ó | Eredeti | Támogatás | Saját erő | III. mód | Támogatás | Saját erő | IV. mód | Támogatás | Saját erő |
|-----------------|---------------|--|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 066020 | Településrendezési terv általános felülvizsgálata | K | 16 625 | 0 | 16 625 | 16 625 | 0 | 16 625 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 064010 | Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése | K | 585 | | 585 | 585 | | 585 | 585 | | 585 |
| 3 | 072111 | Házhelyi orvosi rendelő gázkazán csere | K | | | | 1 043 | | 1 043 | 1 043 | | 1 043 |
| 4 | 013350 | Civil Ház bejárati kapu | K | | | | 651 | | 651 | 651 | | 651 |
| 5 | 013350 | Telekkiegészítés vásárlása | K | | | | 150 | | 150 | 150 | | 150 |
| 6 | 081061 | Bringa pálya villamosellátás tervezése | K | | | | 230 | | 230 | 0 | | 0 |
| 7 | 013350 | Síremlék | K | | | | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 8 | 066020 | Pécsi ülőpadok 10 db (kisértékű te.) | K | | | | 1 403 | | 1 403 | 1 403 | | 1 403 |
| 9 | 013350 | Kamera telepítés közterületre | K | | | | 160 | | 160 | 160 | | 160 |
| 10 | 013350 | Szivattyú beszerzés | K | | | | 330 | | 330 | 330 | | 330 |
| 11 | 013350 | Beléptető rendszer kialakítása nyilvános WC | K | | | | 712 | | 712 | 712 | | 712 |
| 12 | 013350 | Tűzoltó készülék | K | | | | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 13 | 066020 | Adventi gyertya 3D | K | | | | 368 | | 368 | 368 | | 368 |
| 14 | 107070 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | K | | | | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 013350 | Vízjogi engedély hosszabbítása | K | | | | 1 260 | | 1 260 | 1 260 | | 1 260 |
| 16 | 066020 | Játszóterei eszközök | K | | | | 750 | | 750 | 750 | | 750 |
| 17 | 072111 | Háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés | K | | | | | | | 521 | | 521 |
| 18 | 052080 | Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján | K | | | | 6 799 | | 6 799 | 6 799 | | 6 799 |
| 19 | 063080 | Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján | K | | | | 8 861 | | 8 861 | 8 861 | | 8 861 |
| 20 | 081061 | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat | K | | | | 173 834 | 173 834 | 0 | 173 834 | 173 834 | 0 |
| 21 | 013350 | Bentlakások idősek otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés | K | 100 000 | 100 000 | 0 | 145 705 | 145 705 | 0 | 145 570 | 145 570 | 0 |
| 22 | 013350 | Bentlakások idősek otthona kialakítása II. ütem | K | 422 399 | 422 399 | 0 | 293 735 | 293 735 | 0 | 293 735 | 293 735 | 0 |
| 23 | 082091 | TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron | | | | | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 |
| 24 | 013350 | TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség | K | 774 | | 774 | 774 | | 774 | 774 | | 774 |
| 25 | 045140 | TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg | K | 880 | | 880 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | 045140 | TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg | K | 1 500 | | 1 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | 081030 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési ktg | K | | | 0 | 7 303 | | 7 303 | 0 | | 0 |
| 28 | 081061 | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg. | K | 13 000 | | 13 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | 091140 | TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési ktg. | K | | | | 13 970 | | 13 970 | 2 730 | | 2 730 |
| 30 | 104042 | TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége | K | | | | 9 246 | | 9 246 | 9 246 | | 9 246 |
| 31 | 102023 | TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége | | | | | 10 554 | | 10 554 | 4 166 | | 4 166 |
| 32 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési ktg | | | | | 9 855 | | 9 855 | 9 855 | | 9 855 |
| 33 | 081061 | AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában | K | 39 186 | 19 186 | 20 000 | 40 970 | 19 186 | 21 784 | 40 970 | 19 186 | 21 784 |
| 34 | 081045 | TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron | K | 119 973 | 117 825 | 2 148 | 119 973 | 117 825 | 2 148 | 119 973 | 117 825 | 2 148 |
| Összesen | | | | 714 922 | 659 410 | 55 512 | 867 493 | 750 714 | 116 779 | 826 093 | 750 579 | 75 514 |

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2022**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Felújítások K71-74 | K/Ö | Eredeti | Támogatás | Saját erő | III. mód | Támogatás | Saját erő | IV. mód | Támogatás | Saját erő |
|-----------------|---------------|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 013350 | Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat | K | 59 340 | 38 571 | 20 769 | 53 749 | 34 937 | 18 812 | 53 749 | 34 937 | 18 812 |
| 2 | 081061 | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat | K | 586 888 | 586 888 | 0 | 411 246 | 411 246 | 0 | 411 246 | 411 246 | 0 |
| 3 | 013350 | Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat | K | 80 000 | 80 000 | 0 | 79 100 | 79 100 | 0 | 79 100 | 79 100 | 0 |
| 4 | 013350 | Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem Iskola utca | K | | | | 49 323 | 49 323 | 0 | 49 323 | 49 323 | 0 |
| 5 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség | K | 9 525 | | 9 525 | 9 525 | | 9 525 | 9 525 | | 9 525 |
| 6 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség | K | 6 985 | | 6 985 | 6 985 | | 6 985 | 6 985 | | 6 985 |
| 7 | 013350 | TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség | K | 7 000 | | 7 000 | 7 671 | | 7 671 | 7 671 | | 7 671 |
| 8 | 091140 | TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése pályázat - előkészítési ktg. | K | 9 800 | | 9 800 | 1 270 | | 1 270 | 838 | | 838 |
| 9 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési ktg. | K | 19 200 | | 19 200 | 800 | | 800 | 800 | | 800 |
| 10 | 013350 | TOP Plusz-1.1.1-21 Kapuvári Ipari park fejlesztése pályázat - előkészítési költség | K | 2 300 | | 2 300 | 2 731 | | 2 731 | 2 731 | | 2 731 |
| 11 | 081030 | TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg. | K | 19 500 | | 19 500 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | 081030 | TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg. | K | | | | 1 905 | | 1 905 | 675 | | 675 |
| 13 | 081061 | Sportmedence és gépház felújítás | K | 105 445 | | 105 445 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | 013350 | Szent László utca felújítása - BM pályázat | K | 11 318 | | 11 318 | 35 320 | 20 000 | 15 320 | 35 320 | 20 000 | 15 320 |
| 15 | 052080 | Viziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján | K | 77 415 | | 77 415 | 82 177 | | 82 177 | 82 177 | | 82 177 |
| 16 | 063080 | Viziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján | K | 27 574 | | 27 574 | 33 795 | | 33 795 | 33 795 | | 33 795 |
| 17 | 064010 | KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése | K | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 0 | | 0 |
| 18 | 013350 | Felsőmező utca és Égés utcai keresztközötti csapadékvíz elvezetés felújítása | K | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 0 | | 0 |
| 19 | 013350 | Szent Kereszt temető központi nagykeresztnének felújítása | K | 2 000 | | 2 000 | 635 | | 635 | 0 | | 0 |
| 20 | 013350 | Kerékpáros pihenő áthelyezése | K | | | | 10 143 | | 10 143 | 10 143 | | 10 143 |
| 21 | 013350 | Gartai tagóvoda lapostető javítása | K | | | | 2 880 | | 2 880 | 2 880 | | 2 880 |
| 22 | 013350 | Önkormányzati üzletek felújítása | K | 5 000 | | 5 000 | 4 857 | | 4 857 | 500 | | 500 |
| 23 | 013350 | Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása | K | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Összesen | | | | 1 044 290 | 705 459 | 338 831 | 809 112 | 594 606 | 214 506 | 788 958 | 594 606 | 194 352 |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-VÁL)**

2022. év

e Ft-ban

| Cím | Korm. funkció | Intézmény | Felújítás/beruházás | Rovat | Eredeti Kötelező | Mód. III. Kötelező | Mód. IV. Kötelező |
|-----------------|---------------|-----------------------------|---|--------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 011130 | Polgármesteri Hivatal | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 5 000 | 5 000 | 1 500 |
| 2 | 091140 | Király-tó Óvoda és Bölcsőde | Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató,scan) | K61-67 | 320 | 640 | 532 |
| | 091140 | | Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, bababútor,fészekhinta,papírvágó, öltözőszekrények, fektetők, porszívó, konyhabútor kiegészítők) | K61-67 | 4 906 | 4 906 | 3 889 |
| | 104031 | | Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (projektor,mikro) | K61-67 | 96 | 370 | 1 405 |
| | 104035 | | Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök (mikró, botmixer, vasaló, ventilátor) | | | 78 | 77 |
| | 096015 | | Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,) | K61-67 | 381 | 381 | 743 |
| | 091140 | | Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése | K61-67 | 203 | 203 | 0 |
| 3 | 082091 | RMK, VK és MK | Kisértékű tárgyeszközök beszerzése | K61-67 | 0 | 0 | 0 |
| | 082044 | | Könyvtár- Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (székek, polcrendszer vásárlása) | K61-67 | 254 | 709 | 705 |
| | 082030 | | 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 | 6 714 | 3 299 | 3 300 |
| Összesen | | | | | 17 874 | 15 586 | 12 151 |

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**2022. ÉV**

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés | Eredeti | Kötelező | Önként vállalt | III. mód | Kötelező | Önként vállalt | IV. mód | Kötelező | Önként vállalt |
|---------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 066010 | Zöldterület kezelés | 6 000 | 6 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 2 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 50 000 | 50 000 | | 65 000 | 65 000 | | 70 500 | 70 500 | |
| 3 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 0 | 0 | |
| 4 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 5 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 44 300 | 44 300 | |
| 6 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 60 000 | 60 000 | | 64 617 | 64 617 | | 60 000 | 60 000 | |
| 7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| 8 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| 9 | 064010 | Közvilágítási feladatok | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| 10 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 11 | 042180 | Állategészségügyi ellátás | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 700 | 2 700 | |
| 12 | 045170 | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 13 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 035 | 1 035 | | 1 035 | 1 035 | | 1 059 | 1 059 | |
| 14 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 249 | 249 | | 249 | 249 | | 249 | 249 | |
| 15 | 107070 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | | | | 43 370 | 43 370 | | 42 331 | 42 331 | |
| 16 | 086090 | Városi rendezvények | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 17 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 12 187 | 12 187 | | 13 716 | 13 716 | | 13 716 | 13 716 | |
| 18 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 14 163 | 14 163 | | 14 163 | 14 163 | | 14 163 | 14 163 | |
| 19 | 052080 | Viziközműn vagy - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján | | | | 9 197 | 9 197 | | 9 197 | 9 197 | |
| 20 | 063080 | Viziközműn vagy - vízellátás gördülő tervezés alapján | | | | 3 668 | 3 668 | | 3 668 | 3 668 | |
| 21 | 013350 | Mosontarcasai híd felújítása BM pályázat | | | | 900 | 900 | | 900 | 900 | |
| 22 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési esapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség | 12 383 | 12 383 | | 12 383 | 12 383 | | 12 383 | 12 383 | |
| 23 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési esapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség | 4 765 | 4 765 | | 4 765 | 4 765 | | 4 765 | 4 765 | |
| 24 | 045140 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési kgt | 14 407 | 14 407 | | 6 962 | 6 962 | | 6 962 | 6 962 | |
| 25 | 013350 | TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség | 10 040 | 10 040 | | 6 853 | 6 853 | | 6 853 | 6 853 | |
| 26 | 091140 | TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése előkészítési kgt. | 8 000 | 8 000 | | 1 839 | 1 839 | | 1 839 | 1 839 | |
| 27 | 091140 | TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési kgt. | | | | 7 463 | 7 463 | | 7 463 | 7 463 | |
| 28 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési kgt | 12 820 | 12 820 | | 978 | 978 | | 978 | 978 | |
| 29 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési kgt | | | | 3 993 | 3 993 | | 3 993 | 3 993 | |
| 30 | 104042 | TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége | | | | 2 577 | 2 577 | | 4 673 | 4 673 | |
| 31 | 102023 | TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége | | | | 4 442 | 4 442 | | 0 | 0 | |
| 32 | 013350 | TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési kgt | 3 200 | 3 200 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 33 | 081030 | TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési kgt | 9 627 | 9 627 | | 5 556 | 5 556 | | 5 556 | 5 556 | |
| 34 | 045140 | TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési kgt | 3 000 | 3 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35 | 081061 | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési kgt. | 4 180 | 4 180 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 | 013350 | Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | |
| 37 | 013350 | Szent László utca felújítása - BM pályázat | | | | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| 38 | 013350 | Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM | 2 000 | 2 000 | | 5 214 | 5 214 | | 5 349 | 5 349 | |
| 39 | 081061 | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat | 2 000 | 2 000 | | 3 808 | 3 808 | | 3 808 | 3 808 | |
| 40 | 081045 | TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron | 3 484 | 3 484 | | 3 484 | 3 484 | | 3 484 | 3 484 | |
| 41 | 082091 | TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron | 5 316 | 5 316 | | 4 935 | 4 935 | | 3 606 | 3 606 | |
| 42 | 082091 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 43 | 082091 | TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása | 76 | 76 | | 76 | 76 | | 76 | 76 | |
| | | ÖSSZESEN: | 372 232 | 372 232 | 0 | 438 043 | 438 043 | 0 | 426 871 | 426 871 | 0 |

VÉGLÉGSZEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2022. ÉV

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

| Államháztartáson kívülre | Korm. funkció | Működési célú | | | | | | Felhalmozási célú | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| KSE támogatása | 081030-081041 | 15 160 | 10 840 | 15 160 | 10 840 | 15 160 | 10 840 | | | | | | |
| Nebuló SE támogatás | 081041 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | | | | | | |
| Sport támogatások | 081041 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| Városi amatőr művészeti csoportok támogatása | 084031 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | 084031 | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| KAPUKOM KFT. | 066010 013350 | 40 772 | | 60 772 | | 60 772 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| Kapuvári Hőszolgáltató Kft. | 013350 | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| Sereg-Kapu Közlekedési Kft. | 045140 | | 6 600 | | 7 040 | | 7 040 | | | | | | |
| "Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 013320 | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | | | | | | | |
| Pro Urbe kitüntetés Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület | 011130 | | | | 100 | | 100 | | | | | | |
| Dr. Barsi Ernő Alapítvány Művészeti Iskola | 013350 | | | | | | | 770 | | 770 | | 770 | |
| Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány | 086090 | | | | | | | 5 200 | | 6 000 | | 6 000 | |
| Társasházi hozzájárulás | 013350 | | | | | | | 1 810 | | 2 010 | | 2 010 | |
| Összesen: | | 60 232 | 21 940 | 80 232 | 22 480 | 80 232 | 22 480 | 24 280 | 0 | 25 280 | 0 | 25 280 | 0 |

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre | Korm. funkció | Működési célú | | | | | | Felhalmozási célú | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | | eredeti | | III. mód. | | IV. mód. | |
| | | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV | kötelező | ÖV |
| Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 172 486 | 19 470 | 230 507 | 25 438 | 230 507 | 25 438 | | | | | | |
| Szárköld Község Önkormányzata iskola eü. | 018030 | 24 | | 24 | | 24 | | | | | | | |
| Híd Kárpátaljáért Nemzeti Összefogás | 018030 | | | | 500 | | 500 | | | | | | |
| TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat | 066020 | | | | | | | | | 105 | | 105 | |
| TOP-5.3.1-15-GM1-2017-00006 pályázat visszafizetési kötelezettsége | 018030 | | | 649 | | 649 | | | | | | | |
| "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet | 018030 | | | 4 | | 4 | | | | | | | |
| BURSA Hungarica | 107060 | | 900 | | 900 | | 900 | | | | | | |
| Összesen | | 172 510 | 20 370 | 231 184 | 26 838 | 231 184 | 26 838 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 |