

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT 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.	301 836	301 836	0	0	556 685	556 685	0	0	556 666	556 666	0	0	100,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	82 140	82 140	0	0	82 139	82 139	0	0	100,00
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0	44 550	44 550	0	0	44 554	44 554	0	0	100,01
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	0	0	37 585	37 585	0	0	37 585	37 585	0	0	100,00
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	0	469 000	469 000	0	0	468 982	468 982	0	0	100,00
1.2.1	Iparizási adó - állandó jelleggel vezetett		230 000	230 000	0	0	469 000	469 000	0	0	468 982	468 982	0	0	100,00
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	0	1 103	1 103	0	0	1 103	1 103	0	0	100,00
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200			1 103	1 103			1 103	1 103			100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636			4 442	4 442			4 442	4 442	0	0	100,00
2.	II. Működési bevételek	B4.	238 120	238 120	0	0	373 370	373 370	0	0	371 126	371 126	0	0	99,40
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	0	287 137	287 137	0		284 895	284 895	0		99,22
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	65 468	0	0	86 233	86 233		0	86 231	86 231		0	100,00
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 029 536	964 265	19 471	45 800	1 186 299	1 117 061	25 438	43 800	1 186 297	1 116 059	25 438	45 800	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	939 475	12 457	45 800	1 139 671	1 078 638	17 233	43 800	1 139 671	1 076 638	17 233	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	24 790	7 014	0	46 628	38 423	8 205	0	46 626	38 421	8 205	0	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	0	14 388	14 388	0	0	14 387	14 387	0	0	99,99
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		18 040	11 026	7 014		32 240	24 035	8 205		32 239	24 034	8 205		100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	99 186	99 186	0	0	119 186	119 186	0	0	119 186	119 186	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0			0	0			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0			
4.3.2	EU támogatás		0	0			0	0			0	0			
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		19 186	19 186			19 186	19 186			19 186	19 186			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	0	7 543	43	7 500	0	7 543	43	7 500	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	43	43	0	0	43	43	0	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	44 251	44 251	0	0	45 196	45 196	0	0	45 196	45 196	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	44 251			45 196	45 196			45 196	45 196			100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0			0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 726 147	1 647 658	32 689	45 800	2 288 279	2 211 541	32 938	43 800	2 286 014	2 207 276	32 938	45 800	599
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 466 294	2 466 294	0	0	2 504 736	2 504 736	0	0	2 504 735	2 504 735	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.	2 466 294	2 466 294	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 332	2 466 332	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					38 403	38 403			38 403	38 403			100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 192 441	4 113 952	32 689	45 800	4 793 015	4 716 277	32 938	43 800	4 790 749	4 712 011	32 938	45 800	99,95

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. 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	648 699	601 718	0	46 981	618 979	571 998	0	46 981	607 768	572 805	0	34 963	98,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	80 946	0	6 290	83 796	77 506	0	6 290	81 418	76 804	0	4 614	97,16
3. Dologi kiadások	590 192	579 784	0	10 408	692 348	681 940	0	10 408	555 334	546 269	0	9 065	80,21
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	8 330	826	7 504	0	80,87
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	271 942	46 038	0	407 214	354 168	53 046	0	399 503	350 322	49 181	0	98,11
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			3 848	3 848			3 848	3 848	0		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297			32 297	32 297			32 297	32 297	0		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728		3 728		3 728	0	3 728		3 728		3 728		100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	60 232	21 940		102 712	80 232	22 480		95 057	76 387	18 670		92,55
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	179 413	20 370		264 629	237 791	26 838		264 573	237 790	26 783		99,98
6. Beruházások	732 796	732 796	0		838 244	838 244	0		714 607	714 607			85,25
7. Felújítások	1 044 290	1 044 290			788 958	788 958			508 681	508 681			64,48
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	24 280	0	0	25 385	25 385	0	0	16 454	16 454	0	0	64,82
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	24 280	0		25 280	25 280	0		16 349	16 349	0		64,67
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		105	105	0		105	105	0		100,00
9. Tartalékok	703 777	703 777	0	0	1 294 900	1 294 900	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	7 073	7 073	0		282 476	282 476	0		0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 704			1 012 424	1 012 424			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 159 550	4 041 183	54 688	63 679	4 760 124	4 634 749	61 696	63 679	2 892 095	2 786 768	56 685	48 642	60,76
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	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	32 891	32 891			32 891	32 891			32 891	32 891	0		100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 074 074	54 688	63 679	4 793 015	4 667 640	61 696	63 679	2 924 986	2 819 659	56 685	48 642	61,03

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)											
1.	-2 433 403	-2 393 525	-21 999	-17 879	-2 471 845	-2 423 208	-28 758	-19 879	-606 081	-579 492	-23 747	-2 842
2.	2 433 403	2 433 403	0	0	2 471 845	2 471 845	0	0	2 471 844	2 471 844	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés				KIADÁSOK	2022. évi teljesítés			
	eredeti	Mód.	telj.	%		eredeti	Mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	301 836	556 685	556 666	100,00	1. Személyi juttatások	648 699	618 979	607 768	98,19
2. Működési bevételek	238 120	373 370	371 126	99,40	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	83 796	81 418	97,16
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 186 299	1 186 297	100,00	3. Dologi kiadások	590 192	692 348	555 334	80,21
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	7 500	7 500	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	8 330	80,87
					5. Egyéb működési kiadások	317 980	407 214	399 503	98,11
					6. Tartalékok	22 073	282 476	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 582 710	2 123 854	2 121 589	99,89	Költségvetési kiadások működési összesen	1 676 480	2 095 113	1 652 353	78,87
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	106 338	106 338	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 403	38 403	100,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	126 661	144 741	144 741	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891	100,00
Működési bevételek összesen	1 709 371	2 268 595	2 266 330	99,90	Működési kiadások összesen	1 709 371	2 128 004	1 685 244	79,19
Költségvetési hiány	93 770	0			Költségvetési többlet	0	28 741	469 236	0
Tárgyévi hiány	0				Tárgyévi többlet		140 591	581 086	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	119 186	100,00	1. Beruházások	732 796	838 244	714 607	85,25
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	43	43	100,00	2. Felújítások	1 044 290	788 958	508 681	64,48
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	45 196	45 196	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 385	16 454	64,82
					4. Tartalékok	681 704	1 012 424	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	143 437	164 425	164 425	100,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 483 070	2 665 011	1 239 742	46,52
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	2 359 995	2 359 994	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 359 995	2 359 994	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 483 070	2 524 420	2 524 419	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	2 483 070	2 665 011	1 239 742	46,52
Költségvetési hiány	2 339 633	2 500 586	1 075 317		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	140 591			Tárgyévi többlet	0		1 284 677	

ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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.	301 836	301 836	0	556 685	556 685	0	556 666	556 666	0	100,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	82 140	82 140	0	82 139	82 139	0	100,00
1.1.1	Építményadó		0	0	0	5	5	0			0	0,00
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	44 550	44 550	0	44 554	44 554		100,01
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	0	37 585	37 585	0	37 585	37 585		100,00
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	469 000	469 000	0	468 982	468 982	0	100,00
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	469 000	469 000	0	468 982	468 982		100,00
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	100,00
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103		100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	4 442	4 442	0	4 442	4 442		100,00
2.	II. Működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	287 137	287 137	0	284 895	284 895	0	99,22
2.1	Készletértékesítés	B401.	0			0				0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	36 464	36 464	0	32 329	32 329	0	30 108	30 108		93,13
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	0	13 135	13 135	0	13 134	13 134		99,99
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	102 659	102 659	0	102 658	102 658	0	100,00
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	99 713	99 713	0	99 713	99 713		100,00
2.4.2	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100		100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0			846	846	0	845	845		99,88
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	36 200	36 200	0	36 181	36 181		99,95
2.6	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407.				24 372	24 372		24 372	24 372		100,00
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	69 046	69 046	0	69 046	69 046		100,00
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	296	296	0	296	296		100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100		100,00
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	999 439	19 471	1 163 410	1 137 972	25 438	1 163 409	1 137 971	25 438	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 139 671	1 122 438	17 233	1 139 671	1 122 438	17 233	100,00
3.1.1	Hejyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	238 798	238 798		238 798	238 798		238 798	238 798		100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	297 166	297 166		308 685	308 685		308 685	308 685		100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	237 269	224 812	12 457	294 626	277 393	17 233	294 626	277 393	17 233	100,00
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	94 371	94 371		106 674	106 674		106 674	106 674		100,00
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 384	27 384		27 942	27 942		27 942	27 942		100,00
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő	B115.	102 744	102 744		162 143	162 143		162 143	162 143		100,00
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	803	803	0	803	803		100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0		0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 164	7 014	23 739	15 534	8 205	23 738	15 533	8 205	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	14 388	14 388	0	14 387	14 387		99,99
3.3.2	EU támogatás		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	100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 186	99 186	0	119 186	119 186	0	119 186	119 186	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		0	0		0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0			0			0			
4.3.2	EU támogatás		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		100,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	7 543	43	7 500	7 543	43	7 500	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218		13 218	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	43	43	0	43	43		100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek		44 251	44 251	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0	100,00
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251		45 196	45 196		45 196	45 196		100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0			0						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 650 053	1 617 364	32 689	2 179 157	2 146 219	32 938	2 176 895	2 143 957	32 938	99,90
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 429 383	2 429 383	0	2 467 826	2 467 826	0	2 467 826	2 467 826	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0			0			0			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0			0			0			
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 429 383	2 429 383		2 429 423	2 429 423		2 429 423	2 429 423		100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőgezés	B814				38 403	38 403		38 403	38 403		100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 079 436	4 046 747	32 689	4 646 983	4 614 045	32 938	4 644 721	4 611 783	32 938	99,95

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		46 377	46 377		43 532	43 532	0	93,87
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952		5 199	5 199	0	87,35
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	426 871	426 871	0	311 893	311 893	0	73,06
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	8 330	826	7 504	80,87
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 039	46 038	400 607	347 561	53 046	392 897	343 716	49 181	98,08
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				3 848	3 848		3 848	3 848		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297		32 297	32 297		32 297	32 297		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	3 728		3 728	100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	82 172	60 232	21 940	102 712	80 232	22 480	95 057	76 387	18 670	92,55
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370	258 022	231 184	26 838	257 967	231 184	26 783	99,98
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		808 283	826 093		703 263	703 263	0	87,01
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	990 109	788 958	0	508 681	508 681	0	51,38
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 385	25 385	0	16 454	16 454	0	64,82
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 280	25 280	0	16 349	16 349	0	64,67
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	105	105	0	105	105	0	100,00
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	1 294 900	1 294 900	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.	7 073	7 073		282 476	282 476		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704		1 012 424	1 012 424		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 231 125	3 176 437	54 688	3 825 443	3 763 747	61 696	1 990 249	1 933 564	56 685	52,03
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	821 540	821 540	0	818 599	818 599	0	99,64
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	32 891	32 891		32 891	32 891		32 891	32 891		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	815 420	815 420	0	788 649	788 649	0	785 708	785 708	0	99,63
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 079 436	4 024 748	54 688	4 646 983	4 585 287	61 696	2 808 848	2 752 163	56 685	60,44

melléklet

forintban

%
100,01
99,99
99,99
99,99
100,00
98,74
98,67
100,00
98,87

94,10
95,91
94,04
87,10
46,27
46,27
93,83

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	52 254	52 253	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 248	2 248	100,00
	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	50 955	54 502	54 501	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	526 703	515 141	515 140	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	517 308	505 746	505 746	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 394	99,99
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	569 643	569 641	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	562 997	551 097	97,89
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	347 338	346 538	99,77
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	47 156	47 051	99,78
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	162 845	151 850	93,25
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658	100,00
	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	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 646	6 646	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 646	6 646	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:	577 658	569 643	557 743	97,91

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. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	20 976	20 974	99,99
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
		Költségvetési bevételek összesen	16 714	28 065	28 063	99,99
4.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	77 749	77 749	100,00
	4.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	62 045	62 045	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	105 814	105 812	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	101 809	96 877	95,16
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 408	40 408	100,00
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 187	5 186	99,98
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	55 265	50 335	91,08
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	948	99,89
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949	948	99,89
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	4 005	4 004	99,98
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	4 005	4 004	99,98
	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:	86 805	105 814	100 881	95,34

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
2022. év teljesítése

4. melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	I n t é z m é n y i b e r u h á z á s o k K 6 1 - 6 7	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	0	0,00	
2	064010	Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585	585	584	99,83	
3	072111	Házhelyi orvosi rendelő gázkazán csere	K		1 043	1 043	100,00	
4	013350	Civil Ház bejárati kapu	K		651	651	100,00	
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K		150	149	99,33	
6	081061	Bringa pálya villamosellátás tervezése	K		0	0	0,00	
7	013350	Síremlék	K		1 200	1 200	100,00	
8	066020	Pécsi ülőpadok 10 db (kisértékű te.)	K		1 403	1 403	100,00	
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K		160	151	94,38	
10	013350	Szivattyú beszerzés	K		330	330	100,00	
11	013350	Beléptető rendszer kialakítása nyilvános WC	K		712	712	100,00	
12	013350	Tűzoltó készülék	K		18	18	100,00	
13	066020	Adventi gyertya 3D	K		368	368	100,00	
14	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K		30	30	100,00	
15	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K		1 260	1 260	100,00	
16	066020	Játszóterei eszközök	K		750	740	98,67	
17	072111	Háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	K		521	521	100,00	
18	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K		6 799	6 799	100,00	
19	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K		8 861	2 189	24,70	
20	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K		173 834	69 077	39,74	
21	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	145 570	145 570	100,00	
22	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	293 735	293 735	100,00	
23	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	K		399	399	100,00	
24	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774	774	774	100,00	
25	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	880	0	0		
26	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500	0	0		
27	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	K		0	0		
28	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	K	13 000	0	0		
29	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési ktg.	K		2 730	2 730	100,00	
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége	K		9 246	3 747	40,53	
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége	K		4 166	4 166	100,00	
32	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési ktg	K		9 855	3 975	40,33	
33	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	40 970	40 969	100,00	
34	081045	TOP-2.1.1-16 Bamamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	119 973	119 973	100,00	
Összesen					714 922	826 093	703 263	85,13

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2022. év teljesítése

4. melléklet 7.sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%	
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	53 749	53 749	100,00	
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	411 246	147 705	35,92	
3	013350	Mosontarcasai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	79 100	79 100	100,00	
4	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem Iskola utca	K		49 323	49 323	100,00	
5	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	9 525	9 525	0	0,00	
6	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K	6 985	6 985	0	0,00	
7	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000	7 671	7 671	100,00	
8	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800	838	838	100,00	
9	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési ktg	K	19 200	800	737	92,13	
10	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Kapuvári Ipari park fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	2 300	2 731	2 731	100,00	
11	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg	K	19 500				
12	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	K		675	673	99,70	
13	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445	0	0		
14	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318	35 320	35 320	100,00	
15	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	82 177	82 177	100,00	
16	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	33 795	33 794	100,00	
17	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000	0			
18	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	0	0		
19	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000	0	0		
20	013350	Kerékpáros pihenő áthelyezése	K		10 143	10 143	100,00	
21	013350	Gartai tagóvoda lapostető javítása	K		2 880	2 876	99,86	
22	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000	500	498	99,60	
23	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	1 500	1 346	89,73	
Összesen					1 044 290	788 958	508 681	64,48

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
2022. 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	1 500	694	46,27
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató,scan)	K61-67	320	532	532	100,00
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, babakútort, fészekhinta, papírvágó, öltözőszekrények, fektetők, porszívó,	K61-67	4 906	3 889	3 889	100,00
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (projektor, mikro)	K61-67	96	1 405	1 405	100,00
	104035		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (mikro, botmixer, vasaló, ventilátor)			77	77	100,00
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,)	K61-67	381	743	743	100,00
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	0	0	
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	0		
	082044		Könyvtár- Kisértékű tárgyeszközök beszerzése [székek, polcrendszer vásárlása]	K61-67	254	705	705	100,00
	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	3 300	3 299	99,97
Összesen					17 874	12 151	11 344	93,36

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2022. 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	6 000	6 000			10 000	10 000	7 863	7 863		78,63
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000			70 500	70 500	70 303	70 303		99,72
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000			0	0	0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000			3 000	3 000	2 218	2 218		73,93
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000			44 300	44 300	21 829	21 829		49,28
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000			60 000	60 000	58 879	58 879		98,13
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználás	5 000	5 000			5 000	5 000	650	650		13,00
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000			4 000	4 000	3 346	3 346		83,65
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000			45 000	45 000	30 937	30 937		68,75
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100			100	100	4	4		4,00
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500			2 700	2 700	2 658	2 658		98,44
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000			1 000	1 000	850	850		85,00
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035			1 059	1 059	1 059	1 059		100,00
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249			249	249	42	42		16,87
15	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása					42 331	42 331	39 948	39 948		94,37
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000			10 000	10 000	7 620	7 620		76,20
17	072111	Háziorvosi alapelletés	12 187	12 187			13 716	13 716	13 693	13 693		99,83
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163			14 163	14 163	14 022	14 022		99,00
19	052080	Viziközmű vagyon - szennyvízesatorna gördülő tervezés alapján					9 197	9 197	9 197	9 197		100,00
20	063080	Viziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján					3 668	3 668	3 668	3 668		100,00
21	013350	Mosonaraesi híd felújítása BM pályázat					900	900	900	900		100,00
22	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	12 383	12 383			12 383	12 383	0	0		0,00
23	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	4 765	4 765			4 765	4 765	0	0		0,00
24	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési ktg pályázat	14 407	14 407			6 962	6 962	0	0		0,00
25	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040			6 853	6 853	0	0		0,00
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése előkészítési ktg.	8 000	8 000			1 839	1 839	0	0		0,00
27	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési ktg.					7 463	7 463	0	0		0,00
28	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapelletés fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési ktg	12 820	12 820			978	978	0	0		0,00
29	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapelletés fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési ktg					3 993	3 993	0	0		0,00
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége					4 673	4 673	0	0		0,00
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége					0	0				0,00
32	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg	3 200	3 200			3 000	3 000	0	0		0,00
33	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	9 627	9 627			5 556	5 556	0	0		0,00
34	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	3 000	3 000			0	0	0	0		
35	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	4 180	4 180			0	0	0	0		
36	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700			700	700	700	700		100,00
37	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat					500	500	500	500		100,00
38	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000			5 349	5 349	5 349	5 349		100,00
39	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000			3 808	3 808	1 461	1 461		38,37
40	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484			3 484	3 484	3 484	3 484		100,00
41	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316			3 606	3 606	3 606	3 606		100,00
42	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000			10 000	10 000	7 031	7 031		70,31
43	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76			76	76	76	76		100,00
		ÖSSZESEN:	372 232	372 232	0	426 871	426 871	0	311 893	311 893	0	73,06

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2022. 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	365	40,56
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	7 085	94,47
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemtetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	250	250	54	21,60
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	826	55,07
Köztetetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
Összesen:			10 300	10 300	8 330	80,87

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2022. év

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%
KSE támogatása	081030-081041	15 160	10 840	15 160	10 840	15 160	10 840	100,00							
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000		100,00							
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		0	0,00							
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000			0,00							
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		690	46,00							
KAPUKOM KFT.	066010 013350	40 772		60 772		56 927		93,67	15 000		15 000		12 306		82,04
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350								1 500		1 500		1 300		86,67
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		7 040		7 040	100,00							
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300		100,00							
Pro Urbe kítüntetés Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület	011130				100		100	100,00							
Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola	013350								770		770		770		100,00
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090								5 200		6 000		0		0,00
Társasházi hozzájárulás	013350								1 810		2 010		1 973		98,16
Összesen:		60 232	21 940	80 232	22 480	76 387	18 670	92,55	24 280	0	25 280	0	16 349	0	64,67

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	172 486	19 470	230 507	25 438	230 507	25 438	100,00							
Száriföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24		24		100,00							
Híd Kárpátaljáért Nemzeti Összefogás	018030				500		500	100,00							
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	066020										105		105		100,00
TOP-5.3.1-15-GM1-2017-00006 pályázat visszafizetési kötelezettsége	018030			649		649		100,00							
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet	018030			4		4		100,00							
BURSA Hungarica	107060		900		900		845	93,89							
Összesen		172 510	20 370	231 184	26 838	231 184	26 783	99,98	0	0	105	0	105	0	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2022. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 176 895	26 555	54 501	28 063	2 286 014
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 990 249	243 222	557 743	100 881	2 892 095
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	186 646	-216 667	-503 242	-72 818	-606 081
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 467 826	229 728	515 140	77 749	3 290 443
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	818 599	0	0		818 599
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 649 227	229 728	515 140	77 749	2 471 844
Alaptevékenység maradványa	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
ebből működési maradvány	403 290	13 061	11 898	4 931	433 180
ebből felhalmozási maradvány	1 432 583	0	0	0	1 432 583

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022 évi létszámkerete

Megnevezés	2022. január 1.					2022. 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	62,75	21,75	2,75		87,25	65,75	21,75	2,75		90,25
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:	102,75	26,25	2,75	0,00	131,75	105,75	26,25	2,75	0,00	134,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások		
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	6 520 Projekt megvalósítás Önk.	5 871	
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 977	Projekt megvalósítás RMK	1 029
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0	Konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás miatti visszafizetés (RMK)	948
			Elszámolási visszafizetési kötelezettség Önk.	649
	Összes bevétel	8 497	Összes kiadás	8 497
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	121 308	Projekt megvalósítás	123 456
Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron	Saját forrás	2 148		
	Összes bevétel	123 456	Összes kiadás	123 456
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)		Projekt megvalósítás	76
Kapuvári Civil Központ létrehozása	Saját forrás	76		
	Összes bevétel	76	Összes kiadás	76
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	10 000	Projekt megvalósítás	7 031
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	10 000	Összes kiadás	7 031

Kapuvár Városi Önkormányzat
2022. évi önkormányzati mérlege

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	5 989	3 377
A/II Tárgyi eszközök	14 735 777	15 136 843
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 894 787	15 293 241
B/I Készletek	1 136	2 878
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 136	2 878
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 542	2 216
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	2 487 790	1 941 026
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 489 332	1 943 242
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	76 601	29 450
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	252 848	280 798
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 466	7 393
D) KÖVETELÉSEK	379 915	317 641
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	15 397	11 353
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 836 943	15 836 943
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 074 423	1 167 610
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 242 033	129 261
G/ SAJÁT TŐKE	17 004 553	17 133 814
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41 546	14 490
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32 891	38 403
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	315 381	327 191
H) KÖTELEZETTSÉGEK	389 818	380 084
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	386 196	54 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355

Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	498 431	810 601
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	108 476	111 111
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	87 042	87 074
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	693 949	1 008 786
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 670 629	1 925 378
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 732	46 626
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 559 277	237 010
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	70 574	35 250
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	4 412 212	2 244 264
10 Anyagköltség	72 921	85 778
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 158	319 651
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 967	21 215
IV Anyagjellegű ráfordítások	338 046	426 644
14 Bérköltség	455 807	527 871
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 235	85 717
16 Bérjárulékok	81 659	80 594
V Személyi jellegű ráfordítások	617 701	694 182
VI Értékcsökkenési leírás	386 647	545 817
VII Egyéb ráfordítások	1 529 977	1 527 766
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 233 790	58 641
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	845
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 241	69 802
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8 243	70 653
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	33
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	33
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8 243	70 620
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 242 033	129 261