

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 771</b>	<b>239 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,44</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	34 632	34 632	0	0	51,69
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	43 000	0	0	22 096	22 096	0	0	51,39
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	24 000	0	0	12 536	12 536	0	0	52,23
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	230 000	0	0	203 345	203 345	0	0	88,41
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	230 000	0	0	203 345	203 345	0	0	88,41
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	1 200	0	0	414	414	0	0	34,50
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	1 200	0	0	414	414	0	0	34,50
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	3 636	0	0	1 380	1 380	0	0	37,95
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>238 120</b>	<b>285 103</b>	<b>285 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 217</b>	<b>127 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,62</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	204 523	204 523	0	0	85 496	85 496	0	0	41,80
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	80 580	80 580	0	0	41 721	41 721	0	0	51,78
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 029 536</b>	<b>1 094 264</b>	<b>1 027 925</b>	<b>22 539</b>	<b>43 800</b>	<b>586 479</b>	<b>549 531</b>	<b>14 176</b>	<b>22 772</b>	<b>53,60</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	1 049 664	991 320	14 544	43 800	551 493	520 997	7 724	22 772	52,54
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	44 600	36 605	7 995	0	34 986	28 534	6 452	0	78,44
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	13 764	0	0	7 125	7 125	0	0	51,77
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		18 040	30 836	22 841	7 995	0	27 861	21 409	6 452	0	90,35
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>99 186</b>	<b>119 186</b>	<b>119 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 186</b>	<b>119 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100,00
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	100,00
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	100,00
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>13 218</b>	<b>13 253</b>	<b>35</b>	<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	35	35	0	0	34	34	0	0	97,14
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,42</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	44 251	0	0	188	188	0	0	0,42
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 726 147</b>	<b>1 857 893</b>	<b>1 778 336</b>	<b>35 757</b>	<b>43 800</b>	<b>1 072 875</b>	<b>1 035 927</b>	<b>14 176</b>	<b>22 772</b>	<b>57,75</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 466 294</b>	<b>2 466 333</b>	<b>2 466 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466 333</b>	<b>2 466 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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.	2 466 294	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 192 441</b>	<b>4 324 226</b>	<b>4 244 669</b>	<b>35 757</b>	<b>43 800</b>	<b>3 539 208</b>	<b>3 502 260</b>	<b>14 176</b>	<b>22 772</b>	<b>81,85</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	648 699	663 964	616 983	0	46 981	275 537	257 576	0	17 961	41,50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	89 204	82 914	0	6 290	37 582	35 178	0	2 404	42,13
3. Dologi kiadások	590 192	630 869	620 461	0	10 408	253 271	248 163	0	5 108	40,15
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	1 650	8 650	0	4 209	369	3 840	0	40,86
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	356 644	307 437	49 207	0	179 259	153 081	26 178	0	50,26
5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0		0	0	0		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297	32 297			16 795	16 795			52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728	3 728		3 728		3 728		3 728		100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	102 272	80 232	22 040		45 583	36 243	9 340		44,57
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	218 347	194 908	23 439		113 153	100 043	13 110		51,82
6. Beruházások	732 796	822 889	822 889	0		470 035	470 035	0		57,12
7. Felújítások	1 044 290	990 109	990 109			209 314	209 314			21,14
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 080	25 080	0	0	11 439	11 439	0	0	45,61
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	25 080	25 080	0		11 334	11 334	0		45,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		105	105	0		
9. Tartalékok	703 777	702 276	702 276	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			0	0			0,00
9.2 Céltartalék	10 000	8 957	8 957			0	0			0,00
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	7 073	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 246	681 246			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 159 550</b>	<b>4 291 335</b>	<b>4 169 799</b>	<b>57 857</b>	<b>63 679</b>	<b>1 440 646</b>	<b>1 385 155</b>	<b>30 018</b>	<b>25 473</b>	<b>33,57</b>
10. Finanszírozási kiadások	32 891	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			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891			32 891	32 891			100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 192 441</b>	<b>4 324 226</b>	<b>4 202 690</b>	<b>57 857</b>	<b>63 679</b>	<b>1 473 537</b>	<b>1 418 046</b>	<b>30 018</b>	<b>25 473</b>	<b>34,08</b>

**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	-2 391 463	-22 100	-19 879	-367 771	-349 228	-15 842	-2 701
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 433 403	2 433 442	2 433 442	0	0	2 433 442	2 433 442	0	0

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

BEVÉTELEK	2022. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2022. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	I. mód	telj.	%		eredeti	I. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	301 836	301 836	239 771	79,44	1. Személyi juttatások	648 699	663 964	275 537	41,50
2. Működési bevételek	238 120	285 103	127 217	44,62	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	89 204	37 582	42,13
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 094 264	586 479	53,60	3. Dologi kiadások	590 192	630 869	253 271	40,15
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	13 218	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	4 209	40,86
					5. Egyéb működési kiadások	317 980	356 644	179 259	50,26
					6. Tartalékok	22 073	21 030	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 582 710</b>	<b>1 694 421</b>	<b>953 467</b>	<b>56,27</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 676 480</b>	<b>1 772 011</b>	<b>749 858</b>	<b>42,32</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	126 660	126 660	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891	100,00
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>126 661</b>	<b>126 660</b>	<b>126 660</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 709 371</b>	<b>1 821 081</b>	<b>1 080 127</b>	<b>59,31</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 709 371</b>	<b>1 804 902</b>	<b>782 749</b>	<b>43,37</b>
Költségvetési hiány	93 770	77 590			Költségvetési többlet			203 609	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet	0	16 179	297 378	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	119 186	100,00	1. Beruházások	732 796	822 889	470 035	57,12
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	35	34	97,14	2. Felújítások	1 044 290	990 109	209 314	21,14
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	44 251	188	0,42	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 080	11 439	45,61
					4. Tartalékok	681 704	681 246	0	0
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>143 437</b>	<b>163 472</b>	<b>119 408</b>	<b>73,04</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 519 324</b>	<b>690 788</b>	<b>27,42</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	2 339 673	2 339 673	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 339 633</b>	<b>2 339 673</b>	<b>2 339 673</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 503 145</b>	<b>2 459 081</b>	<b>98,24</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 519 324</b>	<b>690 788</b>	<b>27,42</b>
Költségvetési hiány	2 339 633	2 355 852	571 380		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	16 179			Tárgyévi többlet	0	0	1 768 293	

## ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>0</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>0</b>	<b>239 771</b>	<b>239 771</b>	<b>0</b>	<b>79,44</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	34 632	34 632	0	51,69
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	22 096	22 096	0	51,39
1.1.3	<i>Telekadó</i>		24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	12 536	12 536	0	52,23
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	203 345	203 345	0	88,41
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	203 345	203 345	0	88,41
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	414	414	0	34,50
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	414	414	0	34,50
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	3 636	3 636	0	1 380	1 380	0	37,95
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>172 652</b>	<b>172 652</b>	<b>0</b>	<b>204 523</b>	<b>204 523</b>	<b>0</b>	<b>85 496</b>	<b>85 496</b>	<b>0</b>	<b>41,80</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	36 464	36 464	0	36 464	36 464	0	16 198	16 198	0	44,42
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	6 735	6 735	0	61,23
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	82 968	82 968	0	29 657	29 657	0	35,75
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	28 907	28 907	0	34,97
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0	300	300	0	750	750	0	250,00
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0	11 945	11 945	0	32,01
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	35 000	35 000	0	19 229	19 229	0	54,94
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	147	147	0	206	206	0	140,14
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 624	1 624	0	1 526	1 526	0	93,97
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 018 910</b>	<b>999 439</b>	<b>19 471</b>	<b>1 072 196</b>	<b>1 049 657</b>	<b>22 539</b>	<b>565 293</b>	<b>551 117</b>	<b>14 176</b>	<b>52,72</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 049 664	1 035 120	14 544	551 493	543 769	7 724	52,54
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0	124 175	124 175	0	52,00
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	297 166	297 166	0	308 279	308 279	0	154 526	154 526	0	50,13
3.1.3	<i>Települési önk. szoc. avermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	237 269	224 812	12 457	265 296	250 752	14 544	144 386	136 662	7 724	54,42
3.1.4	<i>Települési önk. avermekékeztetési fel. tám.</i>	B1132.	94 371	94 371	0	94 904	94 904	0	49 073	49 073	0	51,71
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	27 384	27 384	0	27 384	27 384	0	14 797	14 797	0	54,04
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	102 744	102 744	0	114 620	114 620	0	64 153	64 153	0	55,97
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0	383	383	0	383	383	0	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.	21 178	14 164	7 014	22 532	14 537	7 995	13 800	7 348	6 452	61,25
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		13 764	13 764	0	13 764	13 764	0	7 125	7 125	0	51,77
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		7 414	400	7 014	8 768	773	7 995	6 675	223	6 452	76,13
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>99 186</b>	<b>99 186</b>	<b>0</b>	<b>119 186</b>	<b>119 186</b>	<b>0</b>	<b>119 186</b>	<b>119 186</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	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	100,00
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	100,00
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>13 218</b>	<b>13 253</b>	<b>35</b>	<b>13 218</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	35	35	0	34	34	0	97,14
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>0</b>	<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0,42</b>
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	0	44 251	44 251	0	188	188	0	0,42
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 650 053</b>	<b>1 617 364</b>	<b>32 689</b>	<b>1 755 245</b>	<b>1 719 488</b>	<b>35 757</b>	<b>1 009 968</b>	<b>995 792</b>	<b>14 176</b>	<b>57,54</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 429 383</b>	<b>2 429 383</b>	<b>0</b>	<b>2 429 423</b>	<b>2 429 423</b>	<b>0</b>	<b>2 429 423</b>	<b>2 429 423</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 079 436</b>	<b>4 046 747</b>	<b>32 689</b>	<b>4 184 668</b>	<b>4 148 911</b>	<b>35 757</b>	<b>3 439 391</b>	<b>3 425 215</b>	<b>14 176</b>	<b>82,19</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		45 877	45 877		21 616	21 616	0	47,12
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952		2 684	2 684		45,09
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	387 118	387 118	0	142 533	142 533	0	36,82
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	4 209	369	3 840	40,86
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 039	46 038	350 037	300 830	49 207	173 601	147 423	26 178	49,60
5.1 Elvonások, befizetések	K5023								0		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297		32 297	32 297		16 795	16 795		52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.	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	102 272	80 232	22 040	45 583	36 243	9 340	44,57
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506.	192 880	172 510	20 370	211 740	188 301	23 439	107 495	94 385	13 110	50,77
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		808 283	808 283		465 457	465 457	0	57,59
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	990 109	990 109	0	209 314	209 314	0	21,14
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0	11 439	11 439	0	45,61
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0	11 334	11 334	0	45,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	K84.	0	0	0	0	0	0	105	105	0	
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	702 276	702 276	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		8 957	8 957		0	0		0,00
9.3 Működési tartalék	K513.	7 073	7 073		7 073	7 073		0	0		0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704		681 246	681 246		0	0		0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 231 125</b>	<b>3 176 437</b>	<b>54 688</b>	<b>3 325 032</b>	<b>3 267 175</b>	<b>57 857</b>	<b>1 030 853</b>	<b>1 000 835</b>	<b>30 018</b>	<b>31,00</b>
10. Finanszírozási kiadások		<b>848 311</b>	<b>848 311</b>	<b>0</b>	<b>859 636</b>	<b>859 636</b>	<b>0</b>	<b>373 290</b>	<b>373 290</b>	<b>0</b>	<b>43,42</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör.	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök tör.	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlevezések visszafizetése	K914	32 891	32 891		32 891	32 891		32 891	32 891		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	815 420	815 420	0	826 745	826 745	0	340 399	340 399	0	41,17
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 079 436</b>	<b>4 024 748</b>	<b>54 688</b>	<b>4 184 668</b>	<b>4 126 811</b>	<b>57 857</b>	<b>1 404 143</b>	<b>1 374 125</b>	<b>30 018</b>	<b>33,55</b>



## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2022. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	47 295	48 420	21 942	45,32
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	3 660	2 249	1 368	60,83
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249	1 368	60,83
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249	1 368	60,83
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	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.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	50 955	50 669	23 310	46,00
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	526 703	536 732	240 456	44,80
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	517 308	527 337	231 061	43,82
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 395	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	577 658	587 401	263 766	44,90

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	571 752	581 495	262 337	45,11
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 085	164 696	43,68
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085	22 916	44,86
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	147 667	69 067	46,77
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	5 906	5 906	350	5,93
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	5 906	350	5,93
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	577 658	587 401	262 687	44,72

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2022. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 748</b>	<b>23 735</b>	<b>13 721</b>	<b>57,81</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>6 966</b>	<b>6 966</b>	<b>6 966</b>	<b>100,00</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	6 966	6 966	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	6 966	6 966	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 714</b>	<b>30 701</b>	<b>20 687</b>	<b>67,38</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 091</b>	<b>71 386</b>	<b>37 071</b>	<b>51,93</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	55 682	21 367	38,37
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 805</b>	<b>102 087</b>	<b>57 758</b>	<b>56,58</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>79 837</b>	<b>98 387</b>	<b>42 818</b>	<b>43,52</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 146	19 418	48,37
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266	2 492	47,32
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	52 026	19 959	38,36
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	949	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		949	949	100,00
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 968</b>	<b>3 700</b>	<b>3 563</b>	<b>96,30</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 700	3 563	96,30
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 805</b>	<b>102 087</b>	<b>46 381</b>	<b>45,43</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK****2022. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	0	0	0	0,00
2	064010	Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585	585		585	584		584	99,83
3	072111	Házhelyi orvosi rendelő gázkazán csere	K				1 043		1 043	1 043		1 043	100,00
4	013350	Civil Ház bejárati kapu	K				651		651	651		651	100,00
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K				150		150	149		149	99,33
6	064010	Bringa pálya villamosellátás tervezése	K				230		230	0		0	0,00
7	013350	Síremlék	K				1 200		1 200	1 200		1 200	100,00
8	066020	Pécsi ülőpadok 10 db (kisértékű te.)	K				0		0	1 403		1 403	
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K				160		160	151		151	94,38
10	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gőrdülő tervezés alapján	K							451		451	
11	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				53 252	53 252	0	32 336	32 336	0	60,72
12	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0	120 000	120 000	0	0		0	0,00
13	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0	402 009	402 009	0	291 314	291 314	0	72,46
14	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					399	399	0	399	399	0	100,00
15	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774	774		774	774		774	100,00
16	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési	K	880		880	880		880	0		0	0,00
17	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500		1 500	1 500		1 500	0		0	0,00
18	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	K	13 000		13 000	13 000		13 000	0		0	0,00
19	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K				7 366		7 366	2 731		2 731	37,08
20	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K				29 300		29 300	11 888		11 888	40,57
21	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000	39 186	19 186	20 000	590	295	295	1,51
22	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	117 825	2 148	119 973	117 825	2 148	119 793	117 645	2 148	99,85
<b>Összesen</b>				<b>714 922</b>	<b>659 410</b>	<b>55 512</b>	<b>808 283</b>	<b>712 671</b>	<b>95 612</b>	<b>465 457</b>	<b>441 989</b>	<b>23 468</b>	<b>57,59</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK****2022. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	F e l ú j í t á s o k K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	38 571	20 769	59 340	38 571	20 769	53 749	34 937	18 812	90,58
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0	533 636	533 636	0	3 616	3 616	0	0,68
3	013350	Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	80 000	0	79 100	79 100	0	1 778	1 778	0	2,25
4	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	0		0	0,00
5	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	0		0	0,00
6	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000		7 000	7 671		7 671	9 830		9 830	128,14
7	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800		9 800	7 069		7 069	0		0	0,00
8	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K	19 200		19 200	800		800	0		0	0,00
9	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg.	K	2 300		2 300	2 731		2 731	571		571	20,91
10	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg.	K	19 500		19 500	19 500		19 500	0		0	0,00
11	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445		105 445	105 445		105 445	105 445		105 445	100,00
12	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318		11 318	31 318	20 000	11 318	0			0,00
13	052080	Viziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	4 829			6,24
14	063080	Viziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	29 059			105,39
15	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000	0			0,00
16	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0	0,00
17	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0	0,00
18	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	384		384	7,68
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	53		53	1,06
<b>Összesen</b>				<b>1 044 290</b>	<b>705 459</b>	<b>338 831</b>	<b>990 109</b>	<b>671 307</b>	<b>318 802</b>	<b>209 314</b>	<b>40 331</b>	<b>135 095</b>	<b>21,14</b>

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

**2022. I. félév**

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező	Telj.
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	665
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató, scan)	K61-67	320	320	69
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, bababútor, fészekhinta, papírvágó, filterkészítők, felfűtők)	K61-67	4 906	4 906	139
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (projektor, mikro)	K61-67	96	96	
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,)	K61-67	381	381	142
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	0	
	082044		Könyvtár- Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (székek vásárlása)	K61-67	254	267	264
	082063		Múzeum - Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	0	0
	082030		Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő - Rébéközi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése - FMT-TE-B-B-21-	K61-67	6 714	3 433	3 299
<b>Összesen</b>					<b>17 874</b>	<b>14 606</b>	<b>4 578</b>

6/b. melléklet

e Ft-ban

%
13,30
21,56
2,83
0,00
37,27
0,00
98,88
96,10
31,34

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2022. I. FÉLÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		6 000	6 000		4 200	4 200		70,00
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		50 000	50 000		38 407	38 407		76,81
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0		0,00
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		875	875		29,17
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		11 241	11 241		22,48
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		27 745	27 745		46,24
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0		0,00
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		1 263	1 263		31,58
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		16 342	16 342		36,32
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		2	2		2,00
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500		2 500	2 500		1 089	1 089		43,56
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		424	424		42,40
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		415	415		40,10
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249		249	249		42	42		16,87
15	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				13 328	13 328		404	404		3,03
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		4 819	4 819		48,19
17	072111	Háziorvosi alapellátás	12 187	12 187		12 187	12 187		6 208	6 208		50,94
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163		14 163	14 163		6 879	6 879		48,57
19	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján							9 010	9 010		
20	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján							3 862	3 862		
21	013350	Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat				900	900		0	0		0,00
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 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	14 407	14 407		14 407	14 407		0	0		0,00
25	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040		10 040	10 040		0	0		0,00
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - gartai óvoda előkészítési	8 000	8 000		8 000	8 000		0	0		0,00
27	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	12 820	12 820		12 820	12 820		0	0		0,00
28	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg	3 200	3 200		3 200	3 200		0	0		0,00
29	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra ... pályázat - előkészítési ktg	9 627	9 627		9 627	9 627		0	0		0,00
30	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	3 000	3 000		3 000	3 000		0	0		0,00
31	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	4 180	4 180		4 180	4 180		0	0		0,00
32	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700		700	700		700	700		100,00
33	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000		2 390	2 390		0	0		0,00
34	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0		0,00
35	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484		3 484	3 484		375	375		10,76
36	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316		5 584	5 584		3 606	3 606		64,58
37	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000		10 000	10 000		4 549	4 549		45,49
38	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76		76	76		76	76		100,00
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>372 232</b>	<b>372 232</b>	<b>0</b>	<b>387 118</b>	<b>387 118</b>	<b>0</b>	<b>142 533</b>	<b>142 533</b>	<b>0</b>	<b>36,82</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

### Önkormányzat

2022. I. félév

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	I. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	152	16,89
Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	3 634	48,45
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való)	107060	Ö	250	250	54	21,60
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	369	24,60
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
<b>Összesen:</b>			<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>4 209</b>	<b>40,86</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2022. I. félév

4. melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód I.		telj.			eredeti		mód I.		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	7 582	5 680	51,01							
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	1 500		50,00							
Sport támogatások	081041		2 000		2 000			0,00							
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000			0,00							
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		260	17,33							
KAPUKOM KFT.	066010-013350	40 772		60 772		25 861		42,55	15 000		15 000		8 261		55,07
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350								1 500		1 500		1 300		86,67
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		6 600		3 300	50,00							
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300		100,00							
Pro Urbe kitüntetés Kapuvár Város Fúvószzenekara Egyesület	084031				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				0,00
Társasházi hozzájárulás	013350								1 810		1 810		1 003		55,41
<b>Összesen:</b>		<b>60 232</b>	<b>21 940</b>	<b>80 232</b>	<b>22 040</b>	<b>36 243</b>	<b>9 340</b>	<b>44,57</b>	<b>24 280</b>	<b>0</b>	<b>25 080</b>	<b>0</b>	<b>11 334</b>	<b>0</b>	<b>45,19</b>

4. melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód I.		telj.			eredeti		mód I.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%
Kapuvár Térségi Szociális Gyermejjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	172 486	19 470	188 277	22 539	94 375	12 215	50,56							
Szárföld Község Önkormányzata iskola eu.	018030	24		24		6		25,00							
Híd Kárpátaljáért Nemzeti Összefogás	018030						500								
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	066020										105		105		100,00
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet	018030					4					4				0,00
BURSA Hungarica	107060		900		900		395	43,89							
<b>Összesen</b>		<b>172 510</b>	<b>20 370</b>	<b>188 301</b>	<b>23 439</b>	<b>94 385</b>	<b>13 110</b>	<b>50,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>96,33</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. év I. félévi 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) önk.	6 520	Projekt megvalósítás Önk.	5 755	
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 978	Projekt megvalósítás RMK	1 018	
	Saját forrás	0	átcsoportosítás miatti visszafizetés (RMK)	949	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>8 498</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>7 722</b>	
<b>Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely</b>					
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	121 308	Projekt megvalósítás	120 168	
	Saját forrás	2 148			
	<b>Összes bevétel</b>	<b>123 456</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>120 168</b>	
	<b>Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron</b>				
TOP-7.1.1-16-H-110-1.1	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)		Projekt megvalósítás	76	
	Saját forrás	76			
	<b>Összes bevétel</b>	<b>76</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>76</b>	
	<b>Kapuvári Civil Központ létrehozása</b>				
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	10 000	Projekt megvalósítás	4 549	
	Saját forrás	0			
	<b>Összes bevétel</b>	<b>10 000</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>4 549</b>	
	<b>Érték-Közösség-Siker</b>				