

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. III. NEGYÉDEVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező	Ü.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ü.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	301 836	0	0	513 109	513 109	0	0	170,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	67 272	67 272	0	0	100,41
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	42 651	42 651	0	0	99,19
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	24 000	0	0	24 621	24 621	0	0	102,59
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	230 000	0	0	442 439	442 439	0	0	192,36
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	230 000	0	0	442 439	442 439	0	0	192,36
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	1 200	0	0	856	856	0	0	71,33
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	1 200	0	0	856	856	0	0	71,33
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	3 636	0	0	2 542	2 542	0	0	69,91
2.	II. Működési bevételek	B4.	238 120	306 677	306 677	0	0	243 754	243 754	0	0	79,48
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	226 149	226 149	0	0	188 396	188 396	0	0	83,31
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	80 528	80 528	0	0	55 358	55 358	0	0	68,74
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 029 536	1 145 307	1 076 985	24 522	43 800	858 623	806 098	19 846	32 679	74,97
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	1 100 373	1 040 256	16 317	43 800	819 161	773 088	13 394	32 679	74,44
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	44 934	36 729	8 205	0	39 462	33 010	6 452	0	87,82
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	13 764	0	0	10 738	10 738	0	0	78,02
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		18 040	31 170	22 965	8 205	0	28 724	22 272	6 452	0	92,15
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	99 186	119 186	119 186	0	0	119 186	119 186	0	0	100,00
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
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	13 257	39	13 218	0	7 539	39	7 500	0	56,87
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	13 218	0	13 218	0	7 500	0	7 500	0	56,74
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	39	39	0	0	39	39	0	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	44 251	45 196	45 196	0	0	45 196	45 196	0	0	100,00
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	44 251	45 196	45 196	0	0	45 196	45 196	0	0	100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 726 147	1 931 459	1 849 919	37 740	43 800	1 787 407	1 727 382	27 346	32 679	92,54
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 466 294	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0	100,00
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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 192 441	4 397 792	4 316 252	37 740	43 800	4 253 740	4 193 715	27 346	32 679	96,72

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	648 699	664 505	617 524	0	46 981	435 591	408 770	0	26 821	65,55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	89 204	82 914	0	6 290	58 992	55 436	0	3 556	66,13
3. Dologi kiadások	590 192	671 913	661 505	0	10 408	362 108	355 346	0	6 762	53,89
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	1 650	8 650	0	6 178	632	5 546	0	59,98
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	386 148	334 018	52 130	0	281 565	244 157	37 408	0	72,92
5.1 Elvonások, befizetések	0	3 848	3 848	0		3 848	3 848	0		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297	32 297			24 546	24 546			76,00
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	102 712	80 232	22 480		68 730	54 900	13 830		66,92
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	243 563	217 641	25 922		180 713	160 863	19 850		74,20
6. Beruházások	732 796	744 951	744 951	0		535 708	535 708	0		71,91
7. Felújítások	1 044 290	917 696	917 696			352 887	352 887			38,45
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 385	25 385	0	0	15 484	15 484	0	0	61,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	25 280	25 280	0		15 379	15 379	0		60,83
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	105	105	0		105	105	0		
9. Tartalékok	703 777	854 799	854 799	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	6 077	6 077			0	0			0,00
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	7 073	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	836 649	836 649			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 159 550	4 364 901	4 240 442	60 780	63 679	2 048 513	1 968 420	42 954	37 139	46,93
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 397 792	4 273 333	60 780	63 679	2 081 404	2 001 311	42 954	37 139	47,33

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	-261 106	-241 038	-15 608	-4 460
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. III.NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2022. III.NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	II. mód.	telj.	%		eredeti	II. mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	301 836	301 836	513 109	170,00	1. Személyi juttatások	648 699	664 505	435 591	65,55
2. Működési bevételek	238 120	306 677	243 754	79,48	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	89 204	58 992	66,13
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 145 307	858 623	74,97	3. Dologi kiadások	590 192	671 913	362 108	53,89
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	13 218	7 500	56,74	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	6 178	59,98
					5. Egyéb működési kiadások	317 980	386 148	281 565	72,92
					6. Tartalékok	22 073	18 150	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 582 710	1 767 038	1 622 986	91,85	Költségvetési kiadások működési összesen	1 676 480	1 840 220	1 144 434	62,19
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	107 135	107 135	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891	100,00
Működési célú finanszírozási bevételek	126 661	107 135	107 135	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891	100,00
Működési bevételek összesen	1 709 371	1 874 173	1 730 121	92,31	Működési kiadások összesen	1 709 371	1 873 111	1 177 325	62,85
Költségvetési hiány	93 770	73 182			Költségvetési többlet			478 552	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet	0	1 062	552 796	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	119 186	100,00	1. Beruházások	732 796	744 951	535 708	71,91
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	39	39	100,00	2. Felújítások	1 044 290	917 696	352 887	38,45
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	45 196	45 196	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 385	15 484	61,00
					4. Tartalékok	681 704	836 649	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	143 437	164 421	164 421	100,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 483 070	2 524 681	904 079	35,81
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	2 359 198	2 359 198	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 359 198	2 359 198	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 483 070	2 523 619	2 523 619	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	2 483 070	2 524 681	904 079	35,81
Költségvetési hiány	2 339 633	2 360 260	739 658		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	1 062			Tárgyévi többlet	0	0	1 619 540	

ÖNKORMÁNYZAT 2022. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	301 836	301 836	0	513 109	513 109	0	170,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 272	67 272	0	100,41
1.1.1	<i>Építményadó</i>		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	42 651	42 651	0	99,19
1.1.3	<i>Telekadó</i>		24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 621	24 621	0	102,59
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	442 439	442 439	0	192,36
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	442 439	442 439	0	192,36
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	856	856	0	71,33
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	856	856	0	71,33
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	3 636	3 636	0	2 542	2 542	0	69,91
2.	II. Működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	226 149	226 149	0	188 396	188 396	0	83,31
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	23 197	23 197	0	63,62
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	9 496	9 496	0	86,33
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	85 535	85 535	0	92 557	92 557	0	108,21
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	89 762	89 762	0	108,58
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	100,00
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0	0	0	917	917	0	845	845	0	92,15
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0	24 563	24 563	0	65,82
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	54 000	54 000	0	36 839	36 839	0	68,22
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	206	206	0	206	206	0	100,00
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 624	1 624	0	1 538	1 538	0	94,70
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	999 439	19 471	1 123 115	1 098 593	24 522	836 873	817 027	19 846	74,51
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 100 373	1 084 056	16 317	819 161	805 767	13 394	74,44
3.1.1	<i>Helvi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0	181 487	181 487	0	76,00
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	297 166	297 166	0	308 279	308 279	0	231 402	231 402	0	75,06
3.1.3	<i>Települési önk. szoc. avermekielőrti fel. tám.</i>	B1131.	237 269	224 812	12 457	283 128	266 811	16 317	217 588	204 194	13 394	76,85
3.1.4	<i>Települési önk. avermekéihezvetési fel. tám.</i>	B1132.	94 371	94 371	0	99 297	99 297	0	73 918	73 918	0	74,44
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	27 384	27 384	0	27 942	27 942	0	21 370	21 370	0	76,48
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	102 744	102 744	0	142 546	142 546	0	93 013	93 013	0	65,25
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	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 164	7 014	22 742	14 537	8 205	17 712	11 260	6 452	77,88
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		13 764	13 764	0	13 764	13 764	0	10 738	10 738	0	78,02
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		7 414	400	7 014	8 978	773	8 205	6 974	522	6 452	77,68
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	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	
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	
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		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
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	13 257	39	13 218	7 539	39	7 500	56,87
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	7 500	0	7 500	56,74
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	39	39	0	39	39	0	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	Inqatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0	100,00
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 650 053	1 617 364	32 689	1 828 739	1 790 999	37 740	1 710 299	1 682 953	27 346	93,52
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 429 383	2 429 383	0	2 429 423	2 429 423	0	2 429 423	2 429 423	0	100,00
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	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 079 436	4 046 747	32 689	4 258 162	4 220 422	37 740	4 139 722	4 112 376	27 346	97,22

ÖNKORMÁNYZAT 2022. III. NEGYEDÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		46 377	46 377		32 766	32 766	0	70,65
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952		4 110	4 110		69,05
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	401 922	401 922	0	199 549	199 549	0	49,65
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	6 178	632	5 546	59,98
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 039	46 038	379 541	327 411	52 130	274 959	237 551	37 408	72,45
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		24 546	24 546		76,00
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	102 712	80 232	22 480	68 730	54 900	13 830	66,92
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370	236 956	211 034	25 922	174 107	154 257	19 850	73,48
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		730 127	730 127		526 730	526 730	0	72,14
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	917 696	917 696	0	352 887	352 887	0	38,45
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 385	25 385	0	15 484	15 484	0	61,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 280	25 280	0	15 379	15 379	0	60,83
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	105	105	0	105	105	0	
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	854 799	854 799	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		6 077	6 077		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		836 649	836 649		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 231 125	3 176 437	54 688	3 372 099	3 311 319	60 780	1 412 663	1 369 709	42 954	41,89
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	886 063	886 063	0	558 398	558 398	0	63,02
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	853 172	853 172	0	525 507	525 507	0	61,59
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 079 436	4 024 748	54 688	4 258 162	4 197 382	60 780	1 971 061	1 928 107	42 954	46,29

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2022. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	8 425	0	9 635	9 635	0	7 924	7 924		82,24
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	12 853	12 853	0	12 853	12 853	0	100,00
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	12 853	12 853	0	12 853	12 853	0	100,00
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás				12 853	12 853		12 853	12 853		100,00
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	3.4	- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	8 425	8 425	0	22 488	22 488	0	20 777	20 777	0	92,39
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	191 858	63 679	255 537	191 858	63 679	150 669	113 530	37 139	58,96
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	243 726	180 047	63 679	243 726	180 047	63 679	138 858	101 719	37 139	56,97
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811		11 811	11 811		11 811	11 811		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	200 283	63 679	278 025	214 346	63 679	171 446	134 307	37 139	61,67

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	195 283	63 679	273 025	209 346	63 679	168 240	131 101	37 139	61,62
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	143 517	46 981	200 856	153 875	46 981	122 526	95 705	26 821	61,00
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	19 241	6 290	26 901	20 611	6 290	16 977	13 421	3 556	63,11
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	32 525	10 408	45 268	34 860	10 408	28 737	21 975	6 762	63,48
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
	1.5.1	Elvonások, befizetések										
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	694	694	0	13,88
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000		5 000	5 000		694	694		13,88
	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	200 283	63 679	278 025	214 346	63 679	168 934	131 795	37 139	60,76

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2022. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	47 295	49 658	32 496	65,44
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 249	1 808	80,39
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249	1 808	80,39
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249	1 808	80,39
	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		
4.		Költségvetési bevételek összesen	50 955	51 907	34 304	66,09
5.		IV. Finanszírozási bevételek	526 703	554 922	353 986	63,79
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	517 308	545 527	344 591	63,17
	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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	606 829	388 290	63,99

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	600 571	382 739	63,73
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 002	251 700	66,76
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085	34 231	67,01
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	166 826	91 150	54,64
	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 belülről	6 903	5 658	5 658	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 258	4 721	75,44
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 258	4 721	75,44
	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	606 829	387 460	63,85

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2022. III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	21 235	14 938	70,35
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 089	99,99
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 089	99,99
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 090	7 089	99,99
	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				
4.		Költségvetési bevételek összesen	16 714	28 325	22 027	77,77
5.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	79 623	57 762	72,54
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	63 919	42 058	65,80
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	107 948	79 789	73,91

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	104 382	75 893	72,71
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 270	28 599	71,02
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266	3 674	69,77
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	57 897	42 672	73,70
	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	3 566	3 563	99,92
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 566	3 563	99,92
	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	79 456	73,61

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. III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ő	Eredeti	Támogatás	Saját erő	ll. 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	Közüvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585	585		585	584		584	99,83
3	072111	Ház helyi 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 ülepdek 10 db (kisértékű te.)	K				1 403		1 403	1 403		1 403	100,00
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K				160		160	151		151	94,38
10	013350	Szivattyú beszerzés	K				330		330	330		330	100,00
11	013350	Beléptető rendszer kialakítása nyilvános WC	K							712		712	
12	013350	Tűzoltó készülék	K							18		18	
13	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				30	30	0	30	30	0	100,00
14	013350	Víz jogi engedély hosszabbítása	K				270		270	270		270	100,00
15	013350	Játszóterei eszközök	K				750		750	0		0	0,00
16	052080	Víz közmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				452		452	451		451	99,78
17	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				53 252	53 252	0	60 782	60 782		114,14
18	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0	148 538	148 538	0	34	34		0,02
19	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0	291 414	291 414	0	291 414	291 414		100,00
20	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					399	399	0	399	399		100,00
21	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774	774		774	774		774	100,00
22	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	880		880	0		0	0		0	
23	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500		1 500	0		0	0		0	
24	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	K			0	7 303		7 303	0		0	0,00
25	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg	K	13 000		13 000	0		0	0		0	
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési ktg	K				13 970		13 970	2 731		2 731	19,55
27	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége	K				9 246		9 246	3 747		3 747	40,53
28	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége					10 554		10 554	4 166		4 166	39,47
29	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési ktg					9 855			3 975		3 975	40,33
30	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000	40 970	19 186	21 784	31 743	15 471	16 272	77,48
31	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	100,00
Összesen				714 922	659 410	55 512	730 127	630 644	89 628	526 730	485 955	40 775	72,14

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2022. III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	ll. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	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	100,00
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0	533 636	533 636	0	130 568	130 568	0	24,47
3	013350	Mosontarcsai hid felújítása BM pályázat	K	80 000	80 000	0	79 100	79 100	0	40 439	40 439	0	51,12
4	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem Iskola utca	K				49 325	49 325		838	838	0	1,70
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	0		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	6 985		6 985	0		0	0,00
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	100,00
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	65,98
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	737		737	92,13
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	100,00
11	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg.	K	19 500		19 500			0	0		0	
12	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg.	K				1 905		1 905	673		673	35,33
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	780	498	282	2,21
15	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	70 617		70 617	78 364		78 364	110,97
16	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	31 547		31 547	31 704		31 704	100,50
17	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000	0		0	0,00
18	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0	0,00
19	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000		2 000	635		635	0		0	0,00
20	013350	Kerékpáros pihenő áthelyezése	K				10 143		10 143	0		0	0,00
21	013350	Gartai tagóvoda lapostető javítása	K				2 880		2 880	2 876		2 876	99,86
22	013350	Önkormányzati üzemek felújítása	K	5 000		5 000	4 857		4 857	441		441	9,08
23	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	478		478	9,56
Összesen				1 044 290	705 459	338 831	917 696	716 998	200 698	352 887	207 280	145 607	38,45

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

2022. III. negyedév

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Mód. II. Kötelező	Telj.
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	694
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató, scan)	K61-67	320	320	131
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, babakútort, fészekhinta, papírvágó, állítószekrények fektetők)	K61-67	4 906	4 906	4 000
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (projektor, mikro)	K61-67	96	370	370
	104035		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (mikró, botmixer, vasaló, ventilátor)	K61-67		78	78
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok.)	K61-67	381	381	142
	091140		Karbantartók - kisértékű 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 vásárlása)	K61-67	254	267	264
	082063		Múzeum - Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	0	
	082030		Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő - Rábaközi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése - FMT-TE-B-B-21-	K61-67	6 714	3 299	3 299
Összesen					17 874	14 824	8 978

6/b. melléklet

e Ft-ban

%
13,88
40,94
81,53
100,00
100,00
37,27
0,00
98,88
100,00
60,56

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2022. III. NEGYEDÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		6 000	6 000		5 830	5 830		97,17
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		60 000	60 000		46 745	46 745		77,91
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		1 220	1 220		40,67
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		15 493	15 493		30,99
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		43 480	43 480		72,47
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		1 905	1 905		47,63
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		20 493	20 493		45,54
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		3	3		3,00
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500		2 500	2 500		1 762	1 762		70,48
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		637	637		63,70
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		680	680		65,70
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249		249	249		42	42		16,87
15	107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				34 560	34 560		4 289	4 289		12,41
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		6 205	6 205		62,05
17	072111	Háziorvosi alapellátás	12 187	12 187		12 187	12 187		9 410	9 410		77,21
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163		14 163	14 163		10 400	10 400		73,43
19	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján				1 442	1 442		9 224	9 224		639,67
20	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján				931	931		3 695	3 695		396,89
21	013350	Mosontarcsai 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 Bölcsöde 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 Bölcsöde bővítése pályázat - előkészítési ktg.				7 463	7 463		0	0		0,00
28	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás 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 alapellátás 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				2 577	2 577		0	0		0,00
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége				4 442	4 442		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		0,00
35	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	4 180	4 180		0	0		0	0		0,00
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 idősok otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000		4 700	4 700		1 739	1 739		37,00
39	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0		0,00
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		5 584	5 584		3 606	3 606		64,58
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	401 922	401 922	0	199 549	199 549	0	49,65

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2022. III. negyedév

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	243	27,00
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	5 249	69,99
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetésének költségeihez való)	107060	Ö	250	250	54	21,60
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	632	42,13
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150		0,00
Összesen:			10 300	10 300	6 178	59,98

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2022. III. negyedév

4. melléklet 5.3 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		II. mód.		telj.			eredeti		II. 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	11 371	8 260	75,50							
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000		100,00							
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		410	27,33							
KAPUKOM KFT.	066010-013350	40 772		60 772		39 229		64,55	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		5 060	71,88							
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300		100,00							
Pro Urbe kitüntetés Kapuvár Város Fúvószenekara 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		2 010		1 003		49,90
Összesen:		60 232	21 940	80 232	22 480	54 900	13 830	66,92	24 280	0	25 280	0	15 379	0	60,83

4. melléklet 5.4 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		II. mód.		telj.			eredeti		II. mód.		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	211 006	24 522	154 241	18 505	73,34							
Szár föld Község Önkormányzata iskola eu.	018030	24		24		12		50,00							
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
"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	211 034	25 922	154 257	19 850	73,48	0	0	105	0	105	0	100,00

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. év III. nevedévi 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.	4 005	
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 978	Projekt megvalósítás RMK	1 978	
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0	átosoportosítás miatti visszafizetés (RMK)	948	
	Összes bevétel	8 498	Összes kiadás	6 931	
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	