

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetését:
1.931.459 E Ft költségvetési bevétellel
4.364.901 E Ft költségvetési kiadással
2.433.442 E Ft költségvetési hiánnyal
73.182 E Ft ebből működési
2.360.260 E Ft felhalmozási
állapítja meg."

2. §


- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. szeptember 29.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. I. Közhatalmi bevételek		B3.	301 836	301 836	301 836	0	0	301 836	301 836	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
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	43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
1.3	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	3 636	0	0	3 636	3 636	0	0
2. II. Működési bevételek		B4.	238 120	285 103	285 103	0	0	306 677	306 677	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	204 523	204 523	0	0	226 149	226 149	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	80 580	80 580	0	0	80 528	80 528	0	0
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1.	1 029 536	1 094 264	1 027 925	22 539	43 800	1 145 307	1 076 985	24 522	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	1 049 664	991 320	14 544	43 800	1 100 373	1 040 256	16 317	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	44 600	36 605	7 995	0	44 934	36 729	8 205	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	13 764	0	0	13 764	13 764	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei		18 040	30 836	22 841	7 995	0	31 170	22 965	8 205	0
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2.	99 186	119 186	119 186	0	0	119 186	119 186	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei		19 186	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			13 218	13 253	35	13 218	0	13 257	39	13 218	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	13 218	0	13 218	0	13 218	0	13 218	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	35	35	0	0	39	39	0	0
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5.	44 251	44 251	44 251	0	0	45 196	45 196	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	44 251	44 251	0	0	45 196	45 196	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 726 147	1 857 893	1 778 336	35 757	43 800	1 931 459	1 849 919	37 740	43 800
7. VII. Finanszírozási bevételek			2 466 294	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igény	B8131.	2 466 294	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 192 441	4 324 226	4 244 669	35 757	43 800	4 397 792	4 316 252	37 740	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	648 699	663 964	616 983	0	46 981	664 505	617 524	0	46 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	89 204	82 914	0	6 290	89 204	82 914	0	6 290
3. Dologi kiadások	590 192	630 869	620 461	0	10 408	671 913	661 505	0	10 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	356 644	307 437	49 207	0	386 148	334 018	52 130	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0			3 848	3 848		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297	32 297			32 297	32 297		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728	3 728	0	3 728		3 728	0	3 728	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	102 272	80 232	22 040		102 712	80 232	22 480	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	218 347	194 908	23 439		243 563	217 641	25 922	
6. Beruházások	732 796	822 889	822 889	0		744 951	744 951	0	
7. Felújítások	1 044 290	990 109	990 109			917 696	917 696		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 080	25 080	0	0	25 385	25 385	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	25 080	25 080	0		25 280	25 280	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		105	105	0	
9. Tartalékok	703 777	702 276	702 276	0	0	854 799	854 799	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	8 957	8 957			6 077	6 077		
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	7 073	0		7 073	7 073	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 246	681 246			836 649	836 649		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 159 550	4 291 335	4 169 799	57 857	63 679	4 364 901	4 240 442	60 780	63 679
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0			
10.3 Megelevezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891			32 891	32 891		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 324 226	4 202 690	57 857	63 679	4 397 792	4 273 333	60 780	63 679

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 433 403	-2 433 442	-2 391 463	-22 100	-19 879	-2 433 442	-2 390 523	-23 040	-19 879
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 433 403	2 433 442	2 433 442	0	0	2 433 442	2 433 442		

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi terv			KIADÁSOK	2022. évi terv		
	eredeti	I. mód.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	301 836	301 836	301 836	1. Személyi juttatások	648 899	663 964	664 505
2. Működési bevételek	238 120	285 103	306 877	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	89 204	89 204
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 094 264	1 145 307	3. Dologi kiadások	590 192	630 869	671 913
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	13 218	13 218	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	10 300
				5. Egyéb működési kiadások	317 980	356 644	386 148
				6. Tartalékok	22 073	21 030	18 150
Költségvetési bevételek működési összesen	1 582 710	1 694 421	1 767 038	Költségvetési kiadások működési összesen	1 676 480	1 772 011	1 840 220
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	126 660	107 135	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891
Működési célú finanszírozási bevételek	126 661	126 660	107 135	Működési célú finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891
Működési bevételek összesen	1 709 371	1 821 081	1 874 173	Működési kiadások összesen	1 709 371	1 804 902	1 873 111
Költségvetési hiány	93 770	77 590	73 182	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	16 179	1 062

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	119 186	1. Beruházások	732 796	822 889	744 951
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	35	39	2. Felújítások	1 044 290	990 109	917 696
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	44 251	45 196	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 080	25 385
				4. Tartalékok	681 704	681 246	836 649
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	143 437	163 472	164 421	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 483 070	2 519 324	2 524 681
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	2 339 673	2 359 198	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 339 673	2 359 198	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 483 070	2 503 145	2 523 619	Felhalmozási kiadások összesen	2 483 070	2 519 324	2 524 681
Költségvetési hiány	2 339 633	2 355 852	2 360 260	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	16 179	1 062	Tárgyévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	301 836	301 836	0	301 836	301 836	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	3 636	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	204 523	204 523	0	226 149	226 149	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	36 464	36 464	0	36 464	36 464	0	36 464	36 464	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	85 535	85 535	0
2.4.1	Önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyoni vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	300	300	0	1 950	1 950	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	917	917	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	35 000	35 000	0	54 000	54 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	147	147	0	206	206	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 624	1 624	0	1 624	1 624	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	999 439	19 471	1 072 196	1 049 657	22 539	1 123 115	1 098 593	24 522
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 049 684	1 035 120	14 564	1 100 373	1 084 056	16 317
3.1.1	Helyi önk. működésének átt. támogatása	B111.	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	297 166	297 166	0	308 279	308 279	0	308 279	308 279	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	237 269	224 812	12 457	265 296	250 752	14 544	283 128	266 811	16 317
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	94 371	94 371	0	94 904	94 904	0	99 297	99 297	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 384	27 384	0	27 384	27 384	0	27 942	27 942	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegész. tám.	B115.	102 744	102 744	0	114 620	114 620	0	142 546	142 546	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	383	383	0	383	383	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 164	7 014	22 532	14 537	7 995	22 742	14 537	8 205
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	13 764	13 764	0	13 764	13 764	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékt. bevétel		7 414	400	7 014	8 768	773	7 995	8 978	773	8 205
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 186	99 186	0	119 186	119 186	0	119 186	119 186	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel		19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	13 253	35	13 218	13 257	39	13 218
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	35	35	0	39	39	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		44 251	44 251	0	44 251	44 251	0	45 196	45 196	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	0	44 251	44 251	0	45 196	45 196	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 660 053	1 617 384	32 689	1 765 245	1 719 488	35 757	1 828 739	1 790 999	37 740
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
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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 079 436	4 046 747	32 689	4 184 668	4 148 911	35 757	4 258 162	4 220 422	37 740

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban										
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		45 877	45 877		46 377	46 377	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952		5 952	5 952	
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	387 118	387 118	0	401 922	401 922	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 039	46 038	350 037	300 830	49 207	379 541	327 411	52 130
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.							3 848	3 848	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297		32 297	32 297		32 297	32 297	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	82 172	60 232	21 940	102 272	80 232	22 040	102 712	80 232	22 480
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370	211 740	188 301	23 439	236 956	211 034	25 922
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		808 283	808 283		730 127	730 127	
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	990 109	990 109	0	917 696	917 696	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0	25 385	25 385	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0	25 280	25 280	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	105	105	0
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	702 276	702 276	0	854 799	854 799	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		8 957	8 957		6 077	6 077	
9.3 Működési tartalék	K513.	7 073	7 073		7 073	7 073		7 073	7 073	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704		681 246	681 246		836 649	836 649	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 231 125	3 176 437	54 688	3 325 032	3 267 175	57 857	3 372 099	3 311 318	60 780
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	859 636	859 636	0	886 063	886 063	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	32 891	32 891		32 891	32 891		32 891	32 891	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	815 420	815 420	0	826 745	826 745	0	853 172	853 172	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 079 436	4 024 748	54 688	4 184 668	4 126 811	57 857	4 258 162	4 197 382	60 780

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	8 425	8 425	0	9 635	9 635	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	12 853	12 853	0	12 853	12 853	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	12 853	12 853	0	12 853	12 853	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		12 853	12 853		12 853	12 853	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	8 425	21 278	21 278	0	22 488	22 488	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	255 537	191 858	63 679	255 537	191 858	63 679
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	243 726	243 726	180 047	63 679	243 726	180 047	63 679
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811	11 811		11 811	11 811	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	276 815	213 136	63 679	278 025	214 346	63 679

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	271 815	208 136	63 679	273 025	209 346	63 679
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	200 856	153 875	46 981	200 856	153 875	46 981
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	26 901	20 611	6 290	26 901	20 611	6 290
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	44 058	33 650	10 408	45 268	34 860	10 408
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.1	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	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
	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	276 815	213 136	63 679	278 025	214 346	63 679

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	II. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	48 420	49 658
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 249	2 249
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249	2 249
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249	2 249
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	50 955	50 669	51 907
5.		IV. Finanszírozási bevételek	526 703	536 732	554 922
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	517 308	527 337	545 527
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 395
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	587 401	606 829

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	581 495	600 571
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 085	377 002
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085	51 085
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	147 667	166 826
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 903	5 658	5 658
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	5 906	6 258
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	5 906	6 258
	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	587 401	606 829

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

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

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	II. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	23 735	21 235
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	6 966	7 090
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	6 966	7 090
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	6 966	7 090
	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	30 701	28 325
5.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	71 386	79 623
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	55 682	63 919
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	102 087	107 948

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	98 387	104 382
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 146	40 270
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266	5 266
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	52 026	57 897
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	949
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949	949
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	3 700	3 566
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 700	3 566
	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	102 087	107 948

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2022**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625
2	064010	Közüvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585	585		585	585		585
3	072111	Ház helyi orvosi rendelő gáz kazán csere	K				1 043		1 043	1 043		1 043
4	013350	Civil Ház bejáratú kapu	K				651		651	651		651
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K				150		150	150		150
6	064010	Bringa pálya villamosellátás tervezése	K				230		230	230		230
7	013350	Síremlék	K				1 200		1 200	1 200		1 200
8	066020	Pécsi üléspadok 10 db (kisértékű te.)	K							1 403		1 403
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K				160		160	160		160
10	013350	Szivattyú beszerzés	K							330		330
11	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K							30	30	0
12	013350	Vízlogi engedély hosszabbítása	K							270		270
13	013350	Játszóterei eszközök	K							750		750
14	052060	Víz közmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K							452		452
15	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				53 252	53 252	0	53 252	53 252	0
16	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0	120 000	120 000	0	148 538	148 538	0
17	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0	402 009	402 009	0	291 414	291 414	0
18	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					399	399	0	399	399	0
19	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774	774		774	774		774
20	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	880		880	880		880	0		0
21	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500		1 500	1 500		1 500	0		0
22	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	K			0			0	7 303		7 303
23	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
24	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése pályázat - előkészítési ktg	K				7 366		7 366	13 970		13 970
25	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége	K				29 300		29 300	9 246		9 246
26	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősok nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége								10 554		10 554
27	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési ktg								9 855		
28	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000	39 186	19 186	20 000	40 970	19 186	21 784
29	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	117 825	2 148	119 973	117 825	2 148	119 973	117 825	2 148
Összesen				714 922	659 410	55 512	808 283	712 671	95 612	730 127	630 644	89 628

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2022**

4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	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
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0	533 636	533 636	0	533 636	533 636	0
3	013350	Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	80 000	0	79 100	79 100	0	79 100	79 100	0
4	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem	K							49 325	49 325	
5	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	9 525		9 525	9 525		9 525	9 525		9 525
6	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
7	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000		7 000	7 671		7 671	7 671		7 671
8	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800		9 800	7 069		7 069	1 270		1 270
9	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési ktg.	K	19 200		19 200	800		800	800		800
10	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Kapuvári Ipari park fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	2 300		2 300	2 731		2 731	2 731		2 731
11	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg.	K	19 500		19 500	19 500		19 500			0
12	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg.	K							1 905		1 905
13	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445		105 445	105 445		105 445	0		0
14	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318		11 318	31 318	20 000	11 318	35 320	20 000	15 320
15	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gőrdülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	70 617		70 617
16	063080	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gőrdülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	31 547		31 547
17	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
18	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
19	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000		2 000	2 000		2 000	635		635
20	013350	Kerékpáros pihenő áthelyezése	K							10 143		10 143
21	013350	Gártai tagóvoda lapostető javítása	K							2 880		2 880
22	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	4 857		4 857
23	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				1 044 290	705 459	338 831	990 109	671 307	318 802	917 696	716 998	200 698

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2022. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	Mód. I. Kötelező	Mód. II. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató,scan)	K61-67	320	320	320
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, bababútor,fészekhinta,papírvágó, öltözőszekrények, fektetők, porszívó, konyhabútor kiegészítők)	K61-67	4 906	4 906	4 906
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (projektor,mikro)	K61-67	96	96	370
	104035		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök (mikró, botmixer, vasaló, ventilátor)				78
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,)	K61-67	381	381	381
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203	203
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	267
	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	3 433	3 299
Összesen					17 874	14 606	14 824

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2022. ÉV
4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód	Kötelező	Önként vállalt	II. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	060010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		50 000	50 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6	060020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
7	060020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
9	064010	Közülgási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Közművelő fenntartása és működtetése	100	100		100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
13	074032	Ígység-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249		249	249		249	249	
15	107070	Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				13 328	13 328		34 560	34 560	
16	060090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	12 187	12 187		12 187	12 187		12 187	12 187	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163		14 163	14 163		14 163	14 163	
19	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna gördülő tervezés alapján							1 442	1 442	
20	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján							931	931	
21	013350	Mosonmárcsai híd felújítása BM pályázat				900	900		900	900	
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		12 383	12 383	
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		4 765	4 765	
24	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költség	14 407	14 407		14 407	14 407		6 962	6 962	
25	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040		10 040	10 040		6 853	6 853	
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-ló Óvoda és Bölcsőde Gurtai Tagóvoda korszerűsítése előkészítési költség	8 000	8 000		8 000	8 000		1 839	1 839	
27	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-ló Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési költség							7 463	7 463	
28	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési költség	12 820	12 820		12 820	12 820		978	978	
29	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi rendelőben pályázat - előkészítési költség							3 993	3 993	
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költség							2 577	2 577	
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költség							4 442	4 442	
32	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési költség	3 200	3 200		3 200	3 200		3 000	3 000	
33	061030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési költség	9 627	9 627		9 627	9 627		5 556	5 556	
34	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési költség	3 000	3 000		3 000	3 000		0	0	
35	061061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési költség	4 180	4 180		4 180	4 180		0	0	
36	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700		700	700		700	700	
37	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat							500	500	
38	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000		2 390	2 390		4 700	4 700	
39	061061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
40	061045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484		3 484	3 484		3 484	3 484	
41	062061	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316		5 584	5 584		5 584	5 584	
42	062061	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
43	062061	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76		76	76		76	76	
		ÖSSZESEN:	372 232	372 232	0	387 118	387 118	0	401 922	401 922	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2022. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívüire	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.		II. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
KSE támogatása	081030-081041	15 160	10 840	15 160	10 840	15 160	10 840						
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		1 500						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	40 772		60 772		60 772		15 000		15 000		15 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350							1 500		1 500		1 500	
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		6 600		7 040						
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300							
Pro Urbe kitüntetés Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület					100		100						
Dr. Barsi Emő Alapfokú Művészeti Iskola	013350							770		770		770	
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090							5 200		6 000		6 000	
Társasházi hozzájárulás	013350							1 810		1 810		2 010	
Összesen:		60 232	21 940	80 232	22 040	80 232	22 480	24 280	0	25 080	0	25 280	0

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.		II. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107092; 107094; 104042; 107051; 102030; 107030	172 486	19 470	188 277	22 539	211 006	24 522						
Száriföld Község Önkormányzata Iskola eü.	018030	24		24		24							
Híd Kárpátaljáért Nemzeti Összefogás	018030						500						
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	086020									105		105	
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet	018030					4				4			
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		172 510	20 370	188 301	23 439	211 034	25 922	0	0	109	0	105	0