



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja:** Gazdasági bizottság  
Humán bizottság

..... napirendi pont

### KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2022. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kápolnásbél Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének harmadik módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- állami támogatások változása,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kápolnásbél Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege **4.737.613 e Ft**, amely **339.821 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetési főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	237.000 e Ft
- Működési bevételek	+	61.561 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	41.256 e Ft
- <u>Átvett felhalmozási célú pénzeszközök</u>	+	4 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>339.821 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzatát az alábbiak változtatták:

- Vagyoni típusú adók	+	10.000 Ft
<i>Telekadó bevétel növekedése történt két ingatlan esetében, ami nem volt előre tervezhető</i>		
- Értékesítési és forgalmi adók bevételei	+	227.000 e Ft
<i>Iparüzési adó többletbevétel keletkezett (részletes indoklás az előző hónapban benyújtott helyi adók beszámolójában már megtekinthető volt)</i>		

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:

- Tulajdonosi bevételek	+	60.972 e Ft
Közmű utólagos rákötési hozzájárulás		14.818 e Ft
Pannon-Víz üzemeltetési díj		150 e Ft
Kapott osztalék (Jószív Kft.)		14.740 e Ft
		- 72 e Ft

-	Általános forgalmi adó visszatérítés (üzemeltetési díj)	+	24.372 e Ft
-	Kamatbevételek	+	15.046 e Ft
-	Egyéb működési bevételek- költség megtérülések	+	6.736 e Ft

2.2. *Intézményi működési bevételek:* + 589 e Ft

- Óvoda – biztosíték megtérülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 39.561 e Ft
•	Októberi normatíva felülvizsgálat (B112)		- 630e Ft
•	Kiegészítő támogatás növekedése (B112)		1.036 e Ft
•	Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)		7.571 e Ft
•	Októberi igénylés (B1131)		1.116 e Ft
•	Kiegészítő támogatás növekedése (B1131)		2.797 e Ft
•	Októberi gyermekétkeztetés támogatása (B1132)		7.654 e Ft
•	Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)		19.597 e Ft
•	Iparüzési adó kompenzálás elszámolás 2021 (B116)		420 e Ft
-	<i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		+ 996 e Ft
•	I. felnőtt háziorvosi ellátás OEP támogatás növekmény		623 e Ft
•	Közfoglalkoztatás támogatása önkormányzat		373 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről + 4 e Ft

- Felhalmozási célú átvett (kölsön visszatérülés)

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

-	Személyi juttatások	-	7.850 e Ft
-	Munkaadókat terhelő járulékok	-	300 e Ft
-	Dologi kiadások	+	45.794 e Ft
-	Egyéb működési célú kiadások	+	21.066 e Ft
-	Beruházások	+	138.128 e Ft
-	Felújítások	-	108.584 e Ft
-	Tartalékok	+	251.567 e Ft
	<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>339.821 e Ft</b>

A személyi juttatások előirányzat felülvizsgálata az Intézményeknél megtörtént, átcsoportosítást végeztünk a dologi kiadások javára.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. mellékleten. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor további forrásainak beállítása, a pályázati költségek pontosítása, valamint a Víziközmű vagyon dologi költségeink átcsoportosítása. Az Intézményeknél is felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok, átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között a felmerült tényleges költségek fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. mellékleten. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Ezen kívül beépítésre került a TOP-5.3.1 pályázat visszafizetési kötelezettsége.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. mellékletben. A költségvetés felülvizsgálata során elsősorban a beruházások és felújítások előirányzatai között történt átcsoportosítás a teljesülési cél szerint. Ezen kívül a Víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos előirányzatok emelésre kerültek a bevétel növekménnyel szemben.

Az intézményi beruházások 7/b. mellékleten megtalálhatók.

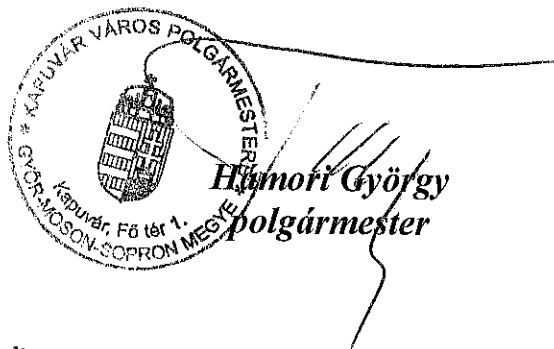
A Tartalékok előirányzat működési tartalék sorát a közhatalmi bevételek növekményével megemeltük, az egyéb megtakarításunkkal növeltük a fejlesztési tartalék sorunkat.

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítása során az „Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához” című 11. melléklet is átdolgozásra került a közhatalmi bevételeink és a kamatbevételeink növekménye miatt.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem Önöket, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását fogadják el.

Kapuvár, 2022. december 8.



The stamp is circular with the text "KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE" around the top and "Győr-Ménfőcsanak, Sopron Megye" around the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "Hámori György polgármester".

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit  
gazdasági irodavezető*

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 20.)  
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:  
**2.271.280 E Ft költségvetési bevétellel**  
**4.704.722 E Ft költségvetési kiadással**  
**2.433.442 E Ft költségvetési hiánnyal**  
*29.075 E Ft ebből működési*  
*2.404.367 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.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Hámori György**  
polgármester

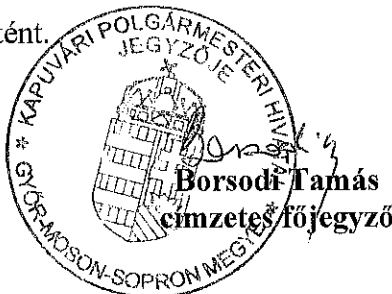


**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. december 20.



**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1. 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>538 836</b>	<b>538 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	67 000	0	0	77 000	77 000	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	34 000	34 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	230 000	0	0	457 000	457 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	230 000	0	0	457 000	457 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati 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
<b>2. II. Működési bevételek</b>		<b>B4.</b>	<b>238 120</b>	<b>306 677</b>	<b>306 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 238</b>	<b>368 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	226 149	226 149	0	0	287 121	287 121	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	80 528	80 528	0	0	81 117	81 117	0	0
<b>3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B1.</b>	<b>1 029 536</b>	<b>1 145 307</b>	<b>1 076 985</b>	<b>24 522</b>	<b>43 800</b>	<b>1 186 563</b>	<b>1 117 325</b>	<b>25 438</b>	<b>43 800</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	1 100 373	1 040 256	16 317	43 800	1 139 934	1 078 901	17 233	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	44 934	36 729	8 205	0	46 629	38 424	8 205	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	13 764	0	0	14 387	14 387	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	31 170	22 965	8 205	0	32 242	24 037	8 205	0
<b>4. 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>
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
<b>5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			<b>13 218</b>	<b>13 257</b>	<b>39</b>	<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>13 261</b>	<b>43</b>	<b>13 218</b>	<b>0</b>
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	39	39	0	0	43	43	0	0
<b>6. VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>B5.</b>	<b>44 251</b>	<b>45 196</b>	<b>45 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 196</b>	<b>45 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	45 196	45 196	0	0	45 196	45 196	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 726 147</b>	<b>1 931 459</b>	<b>1 849 919</b>	<b>37 740</b>	<b>43 800</b>	<b>2 271 280</b>	<b>2 188 824</b>	<b>38 656</b>	<b>43 800</b>
<b>7. 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>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 192 441</b>	<b>4 397 792</b>	<b>4 316 252</b>	<b>37 740</b>	<b>43 800</b>	<b>4 737 613</b>	<b>4 655 157</b>	<b>38 656</b>	<b>43 800</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	648 699	664 505	617 524	0	46 981	656 655	609 674	0	46 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	89 204	82 914	0	6 290	88 904	82 614	0	6 290
3. Dologi kiadások	590 192	671 913	661 505	0	10 408	717 707	707 299	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	386 148	334 018	52 130	0	407 214	354 168	53 046	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	3 848	3 848			3 848	3 848		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297	32 297			32 297	32 297		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728	3 728	0	3 728		3 728	0	3 728	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	102 712	80 232	22 480		102 712	80 232	22 480	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	243 563	217 641	25 922		264 629	237 791	26 838	
6. Beruházások	732 796	744 951	744 951	0		883 079	883 079	0	
7. Felújítások	1 044 290	917 696	917 696			809 112	809 112		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 385	25 385	0	0	25 385	25 385	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	25 280	25 280	0		25 280	25 280	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	105	105	0		105	105	0	
9. Tartalékok	703 777	854 799	854 799	0	0	1 106 366	1 106 366	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	6 077	6 077			6 077	6 077		
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	7 073	0		244 073	244 073	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	836 649	836 649			851 216	851 216		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 159 550</b>	<b>4 364 901</b>	<b>4 240 442</b>	<b>60 780</b>	<b>63 679</b>	<b>4 704 722</b>	<b>4 579 347</b>	<b>61 696</b>	<b>63 679</b>
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891			32 891	32 891		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 192 441</b>	<b>4 397 792</b>	<b>4 273 333</b>	<b>60 780</b>	<b>63 679</b>	<b>4 737 613</b>	<b>4 612 238</b>	<b>61 696</b>	<b>63 679</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	-2 390 523	-23 040	-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			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	II. mód.	III. mód.		eredeti	II. mód.	III. mód.
1. Közhatalmi bevételek	301 836	301 836	538 836	1. Személyi juttatások	648 699	664 505	656 655
2. Működési bevételek	238 120	306 677	368 238	2. MIAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	89 204	88 904
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 145 307	1 186 563	3. Dologi kiadások	590 192	671 913	717 707
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	386 148	407 214
				6. Tartalékok	22 073	18 150	255 150
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 582 710</b>	<b>1 767 038</b>	<b>2 106 855</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 676 480</b>	<b>1 840 220</b>	<b>2 135 930</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	126 661	107 135	107 135	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Magelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891	32 891
Működési célú finanszírozási bevételek	126 661	107 135	107 135	Működési célú finanszírozási kiadások	32 891	32 891	32 891
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 709 371</b>	<b>1 874 173</b>	<b>2 213 990</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 709 371</b>	<b>1 873 111</b>	<b>2 168 821</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>93 770</b>	<b>73 182</b>	<b>29 075</b>	<b>Költségvetési többlet</b>			
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>45 169</b>

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	119 186	1. Beruházások	732 796	744 951	883 079
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	39	43	2. Felújítások	1 044 290	917 696	809 112
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	45 196	45 196	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 385	25 385
				4. Tartalékok	681 704	836 649	851 216
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>143 437</b>	<b>164 421</b>	<b>164 425</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 524 681</b>	<b>2 568 792</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 339 633	2 359 198	2 359 198	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 359 198	2 359 198	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 523 619</b>	<b>2 523 623</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>2 524 681</b>	<b>2 568 792</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2 339 633</b>	<b>2 360 260</b>	<b>2 404 367</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>45 169</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban											
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	301 836	301 836	0	638 836	538 836	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	77 000	77 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Megánszemélyek 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	34 000	34 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	457 000	457 000	0
1.2.1	iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	457 000	457 000	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	226 149	226 149	0	287 121	287 121	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	85 535	85 535	0	100 353	100 353	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	97 408	97 408	0
2.4.2	vagyongazdálkodásból származó bevétel		0	0	0	1 950	1 950	0	2 100	2 100	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	917	917	0	845	845	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0
2.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407.	0	0	0	0	0	0	24 372	24 372	0
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	54 000	54 000	0	69 046	69 046	0
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	206	206	0	206	206	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 624	1 624	0	8 360	8 360	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	999 439	19 471	1 123 115	1 098 593	24 522	1 163 672	1 138 234	25 438
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 100 373	1 084 056	16 317	1 138 934	1 122 701	17 233
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. 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	308 685	308 685	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	237 269	224 812	12 457	283 128	266 811	16 317	294 612	277 379	17 233
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	94 371	94 371	0	99 297	99 297	0	106 951	106 951	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 384	27 384	0	27 942	27 942	0	27 942	27 942	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	102 744	102 744	0	142 546	142 546	0	162 143	162 143	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	383	383	0	803	803	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 184	7 014	22 742	14 537	8 205	23 738	15 533	8 205
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	13 764	13 764	0	14 387	14 387	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		7 414	400	7 014	8 978	773	8 205	9 351	1 146	8 205
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 186	99 186	0	119 186	119 186	0	119 186	119 186	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	13 257	39	13 218	13 261	43	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	39	39	0	43	43	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		44 251	44 251	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0
6.2	Részesedések 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	2 167 272	2 128 616	38 656
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	4 258 162	4 220 422	37 740	4 596 695	4 558 039	38 656



## ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		46 377	46 377		46 377	46 377	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952		5 952	5 952	
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	401 922	401 922	0	438 043	438 043	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	K5.	311 077	265 039	46 038	379 541	327 411	52 130	400 607	347 561	53 046
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.				3 848	3 848		3 848	3 848	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297		32 297	32 297		32 297	32 297	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	82 172	60 232	21 940	102 712	80 232	22 480	102 712	80 232	22 480
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370	236 956	211 034	25 922	258 022	231 184	26 838
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		730 127	730 127		867 493	867 493	
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	917 696	917 696	0	809 112	809 112	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 385	25 385	0	25 385	25 385	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 280	25 280	0	25 280	25 280	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	105	105	0	105	105	0
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	854 799	854 799	0	1 106 366	1 106 366	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		6 077	6 077		6 077	6 077	
9.3 Működési tartalék	K513.	7 073	7 073		7 073	7 073		244 073	244 073	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704		836 649	836 649		851 216	851 216	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 231 125</b>	<b>3 176 437</b>	<b>54 688</b>	<b>3 372 099</b>	<b>3 311 319</b>	<b>60 780</b>	<b>3 709 635</b>	<b>3 647 939</b>	<b>61 696</b>
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	886 063	886 063	0	887 060	887 060	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	853 172	853 172	0	854 169	854 169	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 079 436</b>	<b>4 024 748</b>	<b>54 688</b>	<b>4 258 162</b>	<b>4 197 382</b>	<b>60 780</b>	<b>4 596 695</b>	<b>4 534 999</b>	<b>61 696</b>

**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	III. mód	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	9 635	9 635	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	13 552	13 552	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	12 853	12 853	0	13 552	13 552	0
3.2		- ebből EU támogatás							
3.3		- ebből egyéb támogatás		12 853	12 853		13 552	13 552	
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
3.4		- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	8 425	22 488	22 488	0	23 187	23 187	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 962</b>	<b>278 025</b>	<b>214 346</b>	<b>63 679</b>	<b>278 724</b>	<b>215 045</b>	<b>63 679</b>

<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	273 025	209 346	63 679	273 724	210 045	63 679
1.1	K1	Személyi juttatások	190 498	200 856	153 875	46 981	199 856	152 875	46 981
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	26 901	20 611	6 290	26 501	20 211	6 290
1.3	K3	Dologi kiadások	42 933	45 268	34 860	10 408	47 367	36 959	10 408
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1		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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>263 962</b>	<b>278 025</b>	<b>214 346</b>	<b>63 679</b>	<b>278 724</b>	<b>215 045</b>	<b>63 679</b>

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	II. mód	III. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	49 658	50 247
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	51 907	52 496
5.		IV. Finanszírozási bevételek	526 703	554 922	555 919
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	517 308	545 527	546 524
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 395
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>577 658</b>	<b>606 829</b>	<b>608 415</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	600 571	601 837
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 002	369 502
	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	166 826	175 592
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 903	5 658	5 658
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 258	6 578
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 258	6 578
	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>577 658</b>	<b>606 829</b>	<b>608 415</b>

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	II. mód	III. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	9 748	21 235	21 235
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	6 966	7 090	7 090
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 090
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 090	7 090
	2.4	B.2 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			
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	16 714	28 325	28 325
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	70 091	79 623	79 623
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	63 919	63 919
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	86 805	107 948	107 948

<b>Kiadások</b>					
I.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	79 837	104 382	103 940
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 270	40 920
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266	5 366
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	57 897	56 705
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	6 968	3 566	4 008
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 566	4 008
	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>	86 805	107 948	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	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. 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	Közüllágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585	585		585	585		585
3	072111	Ház helyi orvosi rendelő gázkazán csere	K				1 043		1 043	1 043		1 043
4	013350	Civil Ház bejárati kapu	K				651		651	651		651
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K				150		150	150		150
6	081081	Brínga pálya villamosellátás tervezése	K				230		230	230		230
7	013350	Síremlék	K				1 200		1 200	1 200		1 200
8	066020	Pécsi ülépadok 10 db (kísértékű te.)	K				1 403		1 403	1 403		1 403
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K				160		160	160		160
10	013350	Szivattyú beszerzés	K				330		330	330		330
11	013350	Beléptető rendszer kialakítása nyilvános WC	K							712		712
12	013350	Tűzoltó készülék	K							18		18
13	066020	Adventi gyertya 3D	K							368		368
14	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				30	30	0	30	30	0
15	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K				270		270	1 260		1 260
16	013350	Játszóterei eszközök	K				750		750	750		750
17	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				452		452	6 799		6 799
18	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K							8 861		8 861
19	081081	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				53 252	53 252	0	173 834	173 834	0
20	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0	148 538	148 538	0	145 705	145 705	0
21	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0	291 414	291 414	0	293 735	293 735	0
22	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					399	399	0	399	399	0
23	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774	774		774	774		774
24	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési kgt	K	880		880	0		0	0		0
25	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési kgt	K	1 500		1 500	0		0	0		0
26	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési kgt	K			0	7 303		7 303	7 303		7 303
27	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési kgt.	K	13 000		13 000	0		0	0		0
28	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése pályázat - előkészítési kgt.	K				13 970		13 970	13 970		13 970
29	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége	K				9 246		9 246	9 246		9 246
30	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősok nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége					10 554		10 554	10 554		10 554
31	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési kgt					9 855			9 855		
32	081081	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000	40 970	19 186	21 784	40 970	19 186	21 784
33	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	730 127	630 644	89 628	867 493	750 714	106 924

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2022

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	Kiő	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	38 571	20 769	53 749	34 937	18 812	53 749	34 937	18 812
2	081081	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0	533 636	533 636	0	411 246	411 246	0
3	013350	Mosontarsai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	80 000	0	79 100	79 100	0	79 100	79 100	0
4	013350	Bentlakásos lakások otthona kialakítása II. ütem Iskola utca	K				49 325	49 325		49 323	49 323	0
5	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	9 525		9 525	9 525		9 525	9 525		9 525
6	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
7	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000		7 000	7 671		7 671	7 671		7 671
8	081140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése pályázat - előkészítési kgt.	K	9 800		9 800	1 270		1 270	1 270		1 270
9	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési kgt.	K	19 200		19 200	800		800	800		800
10	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Kapuvári 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 kgt.	K	19 500		19 500			0			0
12	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési kgt.	K				1 905		1 905	1 905		1 905
13	081081	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445		105 445	0		0	0		0
14	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318		11 318	35 320	20 000	15 320	35 320	20 000	15 320
15	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gőrdülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	70 617		70 617	82 177		82 177
16	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gőrdülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	31 547		31 547	33 795		33 795
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 Égés utca keresztl közúti 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	635		635	635		635
20	013350	Kerékpáros pihenő áthelyezése	K				10 143		10 143	10 143		10 143
21	013350	Gártai tagóvoda lapostető javítása	K				2 880		2 880	2 880		2 880
22	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	4 857		4 857	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	917 696	716 998	200 698	809 112	594 606	214 506

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

2022. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	Mód. II. Kötelező	Mód. III. 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	640
	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	370	370
	104035		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök (mikró, botmixer, vasaló, ventilátor)			78	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, polcrendszer vásárlása)	K61-67	254	267	709
	082030		Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő - Rábaközi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése - EMT-TE-B-B-21-0001 számú nyertes pályázat (RMK informatikai és egyéb eszközök beszerzése)	K61-67	6 714	3 299	3 299
Összesen					17 874	14 824	15 586

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI  
2022. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	II. mód	Kötelező	Önként vállalt	III. mód	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		6 000	6 000		10 000	10 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		60 000	60 000		65 000	65 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
4	108010	Lakóingatlan azoeláús célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6	068020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000		64 617	64 617	
7	068020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Közműutó 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, garázok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249		249	249		249	249	
15	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				34 560	34 560		43 370	43 370	
16	068090	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		13 716	13 716	
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		9 197	9 197	
20	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján				931	931		3 668	3 668	
21	013350	Mosonmárcsai hfd felújítása BM pályázat				900	900		900	900	
22	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési klt	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 klt	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 klt	14 407	14 407		6 962	6 962		6 962	6 962	
25	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési klt	10 040	10 040		6 853	6 853		6 853	6 853	
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gortai Tanóvoda korszerűsítése előkészítési klt	8 000	8 000		1 839	1 839		1 839	1 839	
27	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési klt				7 463	7 463		7 463	7 463	
28	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési klt	12 820	12 820		978	978		978	978	
29	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési klt				3 993	3 993		3 993	3 993	
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VAR Teregi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési klt				2 577	2 577		2 577	2 577	
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési klt				4 442	4 442		4 442	4 442	
32	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési klt	3 200	3 200		3 000	3 000		3 000	3 000	
33	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési klt	9 627	9 627		5 556	5 556		5 556	5 556	
34	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési klt	3 000	3 000		0	0		0	0	
35	081081	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési klt	4 180	4 180		0	0		0	0	
36	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700		700	700		700	700	
37	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat				500	500		500	500	
38	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000		4 700	4 700		5 214	5 214	
39	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		2 000	2 000		3 808	3 808	
40	081045	TOP-2.1.1-16 Barnaműzős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484		3 484	3 484		3 484	3 484	
41	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316		5 584	5 584		4 935	4 935	
42	082091	TOP-7.1.1-16 H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
43	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76		76	76		76	76	
		ÖSSZESEN:	372 232	372 232	0	401 922	401 922	0	438 043	438 043	0



**VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**  
**2022. ÉV**

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

8. melléklet  
(10. melléklet)

e Ft-ban

Államháztartáson kívüire	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. 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.	086010-013350	40 772		60 772		60 772		15 000		15 000		15 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350							1 500		1 500		1 500	
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		7 040		7 040						
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300							
Pro Urbe kitüntetés Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület	011130				100		100						
Dr. Barsi Emő Alapfokú Művészeti Iskola	013350							770		770		770	
Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090							5 200		6 000		6 000	
Társasházi hozzájárulás	013350							1 810		2 010		2 010	
<b>Összesen:</b>		<b>60 232</b>	<b>21 940</b>	<b>80 232</b>	<b>22 480</b>	<b>80 232</b>	<b>22 480</b>	<b>24 280</b>	<b>0</b>	<b>25 280</b>	<b>0</b>	<b>25 280</b>	<b>0</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107652; 107694; 104042; 107691; 102030; 107030	172 486	19 470	211 006	24 522	230 507	25 438						
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24		24							
Híd Kárpátaljáért Nemzeti Összefogás	018030				500		500						
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	086020									105		105	
TOP-5.3.1-15-GM1-2017-00006 pályázat visszafizetési kötelezettsége	018030					649							
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet	018030			4		4							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
<b>Összesen</b>		<b>172 510</b>	<b>20 370</b>	<b>211 034</b>	<b>25 922</b>	<b>231 184</b>	<b>26 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	299 736	536 736
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	126 919	142 604
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000	69 891
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 100	1 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>433 755</b>	<b>750 331</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

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

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000006	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	6 520	Projekt megvalósítás Önk.	5 871
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 978	Projekt megvalósítás RMK	1 029
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0	Konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás miatti visszafizetés (RMK)	948
			Elszámolási visszafizetési kötelezettség Önk	648
	Összes bevétel	8 498	Összes kiadás	8 498
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	10 000
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	10 000	Összes kiadás	10 000