



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 Kaposvár Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének első módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami támogatások változása,
- pályázati források beépítése,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege **4.324.226 e Ft**, amely **131.785 e Ft-tal** magasabb az eredetben elfogadott költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	46.983 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	64.728 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	20.000 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	35 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	39 e Ft
Összesen	+	131.785 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		31.871 e Ft
- Tulajdonosi bevételek	+	300 e Ft
- Közmű utólagos rákötési hozzájárulás		
- Kamatbevételek	+	30.000 e Ft
- Biztosítók által fizetett kártérítés	+	147 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	1.424 e Ft

2.2. Intézményi működési bevételek:		15.112 e Ft
- Óvoda - bevételek felülvizsgálata	+	1.125 e Ft
- RMK – Erzsébet tábor	+	13.987 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 51.932 e Ft
• Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)		11.113 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)		7.404 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)		20.623 e Ft
• Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)		533 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)		14.620 e Ft
• Eredetben nem tervezhető támogatás rendezése (B115)		- 2.744 e Ft
• 2021. évi állami támogatás elszámolást követő kiutalása (B116)		383 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		+ 12.796 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása - önkormányzat		372 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítése		982 e Ft
• PH- OGY választás és népszavazás bonyolításának támogatása		4.510 e Ft
• PH – Népszámlás bonyolításának támogatása		8.343 e Ft
• Óvoda – társult önkormányzatokkal való elszámolás		- 1.411 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről + 20.000 e Ft
 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Szent László utca felújítása

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről + 35 e Ft
 - Felhalmozási célú átvett (kölcson visszatérülés)

Finanszírozási bevételek + 39 e Ft
 - Előző évi költségvetési maradvány pontosítása

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	15.265 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.968 e Ft
- Dologi kiadások	+	40.677 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	38.664 e Ft
- Beruházások	+	90.093 e Ft
- Felújítások	-	54.181 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	+	800 e Ft
- Tartalékok	-	1.501 e Ft
Összesen	+	131.785 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék, a közfoglalkoztatás, valamint a Himodi tagóvoda 4 havi normatíva igénylés beépítése.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *mellékleten*. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor beállítása, ami 3 havi leigénylésünkből az önkormányzatnál jelentkező keretet tartalmazza. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat leigénylés alapján biztosítjuk. A Polgármesteri Hivatalnál beépítésre került a választások, népszámlálás dologi előirányzata. Az RMKVK esetében pályázati forrás átcsoportosítása történt a beruházási előirányzatuk terhére, illetve beépítésre került az Erzsébet tábor bonyolításának költsége is. Király-tó Óvoda és Bölcsőde esetében a térítési díj emeléssel szemben itt jelentkezik a nyersanyagár emelkedés költsége. Mindkét intézmény esetében a közüzemi díjak egységárának emelkedése miatt szükséges volt többletfinanszírozást biztosítani.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a Kapukom Kft. strandüzemeltetésével kapcsolatos 2022. évi összegének beépítése is. Az RMK költségvetésben a TOP-5.3.1-16 Helyi identitás pályázat konzorciumi partnerek közti átcsoportosítása miatti visszafizetési kötelezettség jelentkezik.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. *mellékletben*. Elsődlegesen a két sor közötti átcsoportosítások történtek meg a tényleges felhasználás miatt. Beépítésre került továbbá a Szent László utca felújításához a pályázati támogatás összege.

Az intézményi beruházások 7/b. *mellékleten* megtalálhatók.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 10. *mellékleten*.

A költségvetési rendelet 6. *melléklete* az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022 évi létszámkerete, itt a Király-tó Óvoda és Bölcsőde 2022. szeptember 1.-től történő 3 fős létszámváltozása jelentkezik a Himodi tagóvoda átvétele miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2022. június 17.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) 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:

1.857.893 E Ft költségvetési bevétellel

4.291.335 E Ft költségvetési kiadással

2.433.442 E Ft költségvetési hiánnyal

77.590 E Ft ebből működési

2.355.852 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. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 10. 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
címetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. június 30.




Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államlg. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államlg. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	0	301 836	301 836	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
1.3.1	Tarozkodás után fizetett idegenturizmus adó		1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	0	3 636	3 636	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	238 120	238 120	0	0	285 103	285 103	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	0	204 523	204 523	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	65 468	0	0	80 580	80 580	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 029 536	966 265	19 471	43 800	1 094 264	1 027 925	22 539	43 800
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	941 475	12 457	43 800	1 049 664	991 320	14 544	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	24 790	7 014	0	44 600	36 605	7 995	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	0	13 764	13 764	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		18 040	11 026	7 014		30 836	22 841	7 995	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	99 186	99 186	0	0	119 186	119 186	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000			100 000	100 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0			0	0		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		19 186	19 186			19 186	19 186		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	0	13 253	35	13 218	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	0	13 218	0	13 218	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0		0	35	35		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	44 251	44 251	0	0	44 251	44 251	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	44 251			44 251	44 251		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 726 147	1 649 658	32 689	43 800	1 857 893	1 778 336	35 757	43 800
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 466 294	2 466 294	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 466 294	2 466 294	0		2 466 333	2 466 333	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 192 441	4 115 952	32 689	43 800	4 324 226	4 244 669	35 757	43 800

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

		e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	648 699	601 718	0	46 981	663 964	616 983	0	46 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	80 946	0	6 290	89 204	82 914	0	6 290
3. Dologi kiadások	590 192	579 784	0	10 408	630 869	620 461	0	10 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	271 942	46 038	0	356 844	307 437	49 207	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			0	0		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297			32 297	32 297		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728		3 728		3 728	0	3 728	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	60 232	21 940		102 272	80 232	22 040	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	179 413	20 370		218 347	194 908	23 439	
6. Beruházások	732 796	732 796	0		822 889	822 889	0	
7. Felújítások	1 044 290	1 044 290			990 109	990 109		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	24 280	0	0	25 080	25 080	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	24 280	0		25 080	25 080	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	703 777	703 777	0	0	702 276	702 276	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			8 957	8 957		
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	0		7 073	7 073	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 704			681 246	681 246		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 159 550	4 041 183	54 688	63 679	4 291 335	4 169 799	57 857	63 679
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
10.3 Megegyezések visszafizetése	32 891	32 891			32 891	32 891		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 074 074	54 688	63 679	4 324 226	4 202 690	57 857	63 679

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 433 403	-2 391 525	-21 999	-19 879	-2 433 442	-2 391 463	-22 100	-19 879
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 433 403	2 433 403	0	0	2 433 442	2 433 442	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi terv		KIADÁSOK	2022. évi terv	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	301 836	301 836	1. Személyi juttatások	648 699	663 964
2. Működési bevételek	238 120	285 103	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236	89 204
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 094 264	3. Dologi kiadások	590 192	630 869
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	13 218	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300
			5. Egyéb működési kiadások	317 980	356 644
			6. Tartalékok	22 073	21 030
Költségvetési bevételek működési összesen	1 582 710	1 694 421	Költségvetési kiadások működési összesen	1 676 480	1 772 011
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	126 660	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891
Működési célú finanszírozási bevételek	126 661	126 660	Működési célú finanszírozási kiadások	32 891	32 891
Működési bevételek összesen	1 709 371	1 821 081	Működési kiadások összesen	1 709 371	1 804 902
Költségvetési hiány	93 770	77 590	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	16 179

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	119 186	1. Beruházások	732 796	822 889
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	35	2. Felújítások	1 044 290	990 109
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	44 251	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	25 080
			4. Tartalékok	681 704	681 246
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	143 437	163 472	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 483 070	2 519 324
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	2 339 673	Felhalmozási hitelek törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 339 673	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 483 070	2 503 145	Felhalmozási kiadások összesen	2 483 070	2 519 324
Költségvetési hiány	2 339 633	2 355 852	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	16 179	Tárgyévi többlet	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

		e Ft-ban						
Sorszám	Bevétel jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	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
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.1.3	Telekadó		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
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		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
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		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
2.	II. Működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	204 523	204 523	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	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
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	82 968	82 968	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	300	300	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	37 320	37 320	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	35 000	35 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	147	147	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	1 624	1 624	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	989 439	19 471	1 072 196	1 049 657	22 539
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457	1 049 684	1 035 120	14 564
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. támogatása	B111.	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
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	237 269	224 812	12 457	265 296	250 752	14 544
3.1.4	Települési önk. gyermekéktárgyalási fel. tám.	B1132.	94 371	94 371	0	94 904	94 904	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	27 384	27 384	0	27 384	27 384	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	102 744	102 744	0	114 620	114 620	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	383	383	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	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
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	13 764	13 764	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől való bevételek		7 414	400	7 014	8 768	773	7 995
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 186	99 186	0	119 186	119 186	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől való bevételek		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
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	35	35	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		44 251	44 251	0	44 251	44 251	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	0	44 251	44 251	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 650 063	1 617 364	32 689	1 755 245	1 719 488	35 757
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 429 383	2 429 383	0	2 429 423	2 429 423	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 429 383	2 429 383	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

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban							
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495		45 877	45 877	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752		5 952	5 952	
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	387 118	387 118	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	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
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.						
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	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
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	82 172	60 232	21 940	102 272	80 232	22 040
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370	211 740	188 301	23 439
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		808 283	808 283	
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	990 109	990 109	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0	25 080	25 080	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0	702 276	702 276	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		8 957	8 957	
9.3 Működési tartalék	K513.	7 073	7 073		7 073	7 073	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704		681 246	681 246	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 231 125	3 176 437	54 688	3 325 032	3 267 175	57 857
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	859 636	859 636	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 079 436	4 024 748	54 688	4 184 668	4 126 811	57 857

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. év

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek								
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	8 425	0	8 425	8 425	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	12 853	12 853	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	12 853	12 853	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás				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
	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	21 278	21 278	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	191 858	63 679	255 537	191 858	63 679
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	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	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	200 283	63 679	276 815	213 136	63 679

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	195 283	63 679	271 815	208 136	63 679
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	143 517	46 981	200 856	153 875	46 981
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	19 241	6 290	26 901	20 611	6 290
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	32 525	10 408	44 058	33 650	10 408
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	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
	2.1	K6 Beruházások	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	200 283	63 679	276 815	213 136	63 679

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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.
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	48 420
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 249
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	50 669
5.		IV. Finanszírozási bevételek	526 703	536 732
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	517 308	527 337
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	587 401

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	581 495
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 085
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	147 667
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	5 906
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	5 906
	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

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

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

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód
Bevételek				
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	9 748	23 735
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	6 966
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	6 966
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	6 966
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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
5.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	71 386
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	54 386	55 682
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	102 087

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	98 387
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 146
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	52 026
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	3 700
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 700
	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

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022 évi létszámkerete

Megnevezés	2022. január 1.					2022. szeptember 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	62,75	21,75	2,75		87,25	65,75	21,75	2,75		90,25
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Mindösszesen:	102,75	26,25	2,75	0,00	131,75	105,75	26,25	2,75	0,00	134,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

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
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625
2	064010	Közüvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585	585		585
3	072111	Ház helyi orvosi rendelő gázkazán csere	K				1 043		1 043
4	013350	Civil Ház bejárati kapu	K				651		651
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K				150		150
6	064010	Bringa pálya villamosellátás tervezése	K				230		230
7	013350	Síremlék	K				1 200		1 200
8	013350	Kamera telepítés közterületre	K				160		160
9	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				53 252	50 585	2 667
10	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0	120 000	120 000	0
11	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0	402 009	402 009	0
12	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron					399	399	0
13	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774	774		774
14	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	880		880	880		880
15	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500		1 500	1 500		1 500
16	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	K	13 000		13 000	13 000		13 000
17	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K				7 366		7 366
18	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K				29 300		29 300
19	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000	39 186	19 186	20 000
20	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	117 825	2 148	119 973	117 825	2 148
Összesen				714 922	659 410	55 512	808 283	710 004	98 279

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
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	38 571	20 769	59 340	38 571	20 769
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0	533 636	533 636	0
3	013350	Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	80 000	0	79 100	79 100	0
4	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	9 525		9 525	9 525		9 525
5	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K	6 985		6 985	6 985		6 985
6	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000		7 000	7 671		7 671
7	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800		9 800	7 069		7 069
8	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K	19 200		19 200	800		800
9	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg.	K	2 300		2 300	2 731		2 731
10	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Elhető település/községi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg.	K	19 500		19 500	19 500		19 500
11	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445		105 445	105 445		105 445
12	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318		11 318	31 318	20 000	11 318
13	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415
14	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574
15	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000
16	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000
17	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000		2 000	2 000		2 000
18	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				1 044 290	705 459	338 831	990 109	671 307	318 802

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2022. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	Mód. I. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató,scan)	K61-67	320	320
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, bababútor,fészekhinta,papírvágó,öltőszekrények, fektetők, porszívó, konyhabútor kiegészítők)	K61-67	4 906	4 906
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (projektor,mikro)	K61-67	96	96
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,)	K61-67	381	381
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203	203
3	082091	RMK, VK és MK	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	K61-67	0	0
	082044		Könyvtár- Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (székek vásárlása)	K61-67	254	267
	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
Összesen					17 874	14 606

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
1	066010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		6 000	6 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		50 000	50 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000		60 000	60 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500		2 500	2 500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249		249	249	
15	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				13 328	13 328	
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	12 187	12 187		12 187	12 187	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163		14 163	14 163	
19	013350	Mosonarcrai híd felújítása BM pályázat				900	900	
20	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	
21	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	
22	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatként fejlesztése pályázat - előkészítési költség	14 407	14 407		14 407	14 407	
23	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040		10 040	10 040	
24	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - gartai óvoda előkészítési költség	8 000	8 000		8 000	8 000	
25	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési költség	12 820	12 820		12 820	12 820	
26	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési költség	3 200	3 200		3 200	3 200	
27	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra ... pályázat - előkészítési költség	9 627	9 627		9 627	9 627	
28	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési költség	3 000	3 000		3 000	3 000	
29	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési költség	4 180	4 180		4 180	4 180	
30	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700		700	700	
31	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000		2 390	2 390	
32	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		2 000	2 000	
33	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484		3 484	3 484	
34	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316		5 584	5 584	
35	082091	TOP-7.1.1-16 H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000		10 000	10 000	
36	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76		76	76	
		ÖSSZESEN:	372 232	372 232	0	387 118	387 118	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2022. év

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

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

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	172 486	19 470	188 277	22 539				
Szárföld Község Önkormányzata Iskola ut.	018030	24		24					
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	066020							105	
"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt támogatás elszámolási különbözet	018030							4	
BURSA Hungarica	107060		900		900				
Összesen		172 510	20 370	188 301	23 439	0	0	109	0

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

Önkormányzatán 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.	6 520
	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)	949
	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