

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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 rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetését:

**1.726.147 E Ft költségvetési bevétellel**

**4.159.550 E Ft költségvetési kiadással**

**2.433.403 E Ft költségvetési hiánnyal**

*93.770 E Ft ebből működési*

*2.339.633 E Ft felhalmozási*

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2. melléklet** részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A **helyi önkormányzat** költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **3. és 4. melléklete** alapján határozza meg.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a rendelet **5. melléklete** alapján határozza

meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a **6. melléklet** alapján határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, *valamint a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 7.melléklet szerint* hagyja jóvá, de **a beruházásokat, és a fejlesztéseket** (kivéve a pályázati kötelezettségek) **a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.**

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **dologi kiadásokat** feladatonkénti megoszlásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **ellátottak pénzbeli juttatását** a **9. melléklet** szerinti bontásban hagyja jóvá.

(7) Az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a **10. melléklet szerint** hagyja jóvá. A támogatási keretek felosztására az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 13/2014. (VII.2) önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor, a támogatási keretek 10%-át tartalékként kell kezelni.

(8) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022. évben nem jelentkeznek.

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **11. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben **nem tervez.**

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát** 5.000 e Ft-ban hagyja jóvá.

#### 5. §

(1) Az önkormányzati épületek karbantartására 10.000 e Ft **céltartalékot** állapít meg, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) A felhalmozási többletbevételt felhalmozási tartalékként hagyja jóvá, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

#### 6. §

(1) A címzetes főjegyző számára címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke az illetményalap tizenkétszerese.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összege bruttó 250.000 Ft.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **7. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése által adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére biztosított értékhatárt nettó 25 millió forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (6) A költségvetési szervek a költségvetés keretében meghatározott bevételeiken túl teljesített többletbevételeiket saját kiadásaik teljesítésére használhatják fel felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok tekintetében. Ha az Intézmény az alaptevékenységével összefüggő működési bevételeit 105 %-nál magasabb szinten teljesíti a Képviselő testület a 105% feletti különbözetet elvonhatja.
- (7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggésben keletkező valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. §-a betartása mellett.
- (10) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (13) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a

pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(13) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Polgármesternél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- a) Utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását vagy,
- b) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- c) Alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, vagy
- d) Az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- e) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- f) Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

## **8. §**

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletben létrehozott általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben elhelyezze.

## **5. Az előirányzatok módosítása**

### **9. §**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 1.000 e Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni, s költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

### **10. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. Készpénzben történő kifizetések**

### **11. §**

Az Áht. 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
- b) közfoglalkoztatottak havi juttatása,
- c) munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés,
- d) belföldi és külföldi kiküldetés költségtérítése, napidíja,
- e) társadalombiztosítási ellátások,
- f) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
- g) reklám és propaganda kiadások,
- h) egyéb külső személyi juttatások 100.000 Ft értékhatárig,
- i) szolgáltatási kiadások 100.000 Ft értékhatárig,
- j) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig,
- k) reprezentációs kiadások,
- l) fizetési számlára történő készpénz – visszafizetés,
- m) pénztárak közötti intézményfinanszírozás,
- n) térítési díjak visszafizetése,
- o) kisértékű immateriális javak, tárgyeszközök beszerzése,
- p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

## **8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **12. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott személlyel látja el. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. Vegyes és záró rendelkezések

### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

  
**Hámori György**  
polgármester

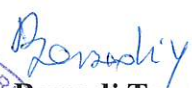


  
**Borsodi Tamás**  
címetes főjegyző

## KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2022. február 24.

  
  
**Borsodi Tamás**  
címetes főjegyző

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

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	0
1.1.3	Telekadó		24 000	24 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>238 120</b>	<b>238 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	65 468	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 029 536</b>	<b>966 265</b>	<b>19 471</b>	<b>43 800</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	941 475	12 457	43 800
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	24 790	7 014	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		18 040	11 026	7 014	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>99 186</b>	<b>99 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		
4.3.2	EU támogatás		0	0		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		19 186	19 186		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>13 218</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	44 251		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 726 147</b>	<b>1 649 658</b>	<b>32 689</b>	<b>43 800</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 466 294</b>	<b>2 466 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 466 294	2 466 294	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 192 441</b>	<b>4 115 952</b>	<b>32 689</b>	<b>43 800</b>

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

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	648 699	601 718	0	46 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	80 946	0	6 290
3. Dologi kiadások	590 192	579 784	0	10 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	271 942	46 038	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297		
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	3 728		3 728	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	60 232	21 940	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	179 413	20 370	
6. Beruházások	732 796	732 796	0	
7. Felújítások	1 044 290	1 044 290		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	24 280	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	24 280	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9. Tartalékok	703 777	703 777	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 704		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 159 550</b>	<b>4 041 183</b>	<b>54 688</b>	<b>63 679</b>
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 192 441</b>	<b>4 074 074</b>	<b>54 688</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	-2 391 525	-21 999	-19 879
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 433 403	2 433 403	0	0



# ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi terv	KIADÁSOK	2022. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	301 836	1. Személyi juttatások	648 699
2. Működési bevételek	238 120	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	87 236
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	3. Dologi kiadások	590 192
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300
		5. Egyéb működési kiadások	317 980
		6. Tartalékok	22 073
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 582 710</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 676 480</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	126 661	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	32 891
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>126 661</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>32 891</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 709 371</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 709 371</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>93 770</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	1. Beruházások	732 796
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	1 044 290
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280
		4. Tartalékok	681 704
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>143 437</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>2 483 070</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 339 633	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 339 633</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 483 070</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 483 070</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2 339 633</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>301 836</b>	<b>301 836</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	67 000	67 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		43 000	43 000	0
1.1.3	<i>Telekaadó</i>		24 000	24 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		230 000	230 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 200	1 200	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>172 652</b>	<b>172 652</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	36 464	36 464	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 018 910</b>	<b>999 439</b>	<b>19 471</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 275	12 457
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének átl. támogatása</i>	B111.	238 798	238 798	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	297 166	297 166	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	237 269	224 812	12 457
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.</i>	B1132.	94 371	94 371	
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	27 384	27 384	
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieq. tám.</i>	B115.	102 744	102 744	
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 164	7 014
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		13 764	13 764	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0		0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		7 414	400	7 014
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>99 186</b>	<b>99 186</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0		
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		19 186	19 186	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>13 218</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218		13 218
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>44 251</b>	<b>44 251</b>	<b>0</b>
6.1	Ingotlanok értékesítése	B52.	44 251	44 251	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 650 053</b>	<b>1 617 364</b>	<b>32 689</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 429 383</b>	<b>2 429 383</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 429 383	2 429 383	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 079 436</b>	<b>4 046 747</b>	<b>32 689</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI***e Ft-ban*

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	44 495	44 495	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 752	5 752	
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 039	46 038
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.			
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	3 728	0	3 728
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	82 172	60 232	21 940
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	192 880	172 510	20 370
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922	
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	24 280	24 280	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	703 777	703 777	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	7 073	7 073	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	681 704	681 704	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 231 125</b>	<b>3 176 437</b>	<b>54 688</b>
<b>10 Finanszírozási kiadások</b>		<b>848 311</b>	<b>848 311</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	32 891	32 891	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	815 420	815 420	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 079 436</b>	<b>4 024 748</b>	<b>54 688</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>					
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	8 425	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás			
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	191 858	63 679
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	243 726	180 047	63 679
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 962</b>	<b>200 283</b>	<b>63 679</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	195 283	63 679
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	143 517	46 981
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	19 241	6 290
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	32 525	10 408
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	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
	2.1	K6 Beruházások	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>200 283</b>	<b>63 679</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 295</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>3 660</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50 955</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>526 703</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	517 308
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>577 658</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>571 752</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903
	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
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 906</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 658</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	87,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 748</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>6 966</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 714</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 091</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	54 386
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 805</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>79 837</b>
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	40 146
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	34 365
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések	
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
<b>2.</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 968</b>
	2.1.	K.6	Beruházások	6 968
	2.2.	K.7	Felújítások	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 805</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022 évi létszámkerete

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

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2022

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	16 625	0	16 625
2	064010	Közüvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	585		585
3	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	100 000	0
4	013350	Bentlakásos idősok otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	422 399	0
5	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774		774
6	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	880		880
7	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	K	1 500		1 500
8	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	K	13 000		13 000
9	081061	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	19 186	20 000
10	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	117 825	2 148
<b>Összesen</b>				<b>714 922</b>	<b>659 410</b>	<b>55 512</b>



## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2022

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	38 571	20 769
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	586 888	586 888	0
3	013350	Mosontarcasai híd felújítása BM pályázat		80 000	80 000	0
4	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	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	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000		7 000
7	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800		9 800
8	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	K	19 200		19 200
9	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg	K	2 300		2 300
10	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg	K	19 500		19 500
11	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445		105 445
12	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat saját erő	K	11 318		11 318
13	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415
14	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574
15	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000
16	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000
17	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000		2 000
18	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000
19	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000
<b>Összesen</b>				<b>1 044 290</b>	<b>705 459</b>	<b>338 831</b>

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

2022. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felülfűtés/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező
1	011130	Poldármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató.scan)	K61-67	320
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (mikro. nyomtató. bababútor.fészekhinta.papírváso. öltözőszekrények. fektető. porszívó. könyvbútor kiegészítők)	K61-67	4 906
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (projektor.mikro)	K61-67	96
	096015		Könyvtár - kísértékű tárgyi eszközök. tárgyi eszközök (tároló állványok.)	K61-67	381
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	203
3	082091	RMK. VK és MK	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	0
	082044		Könyvtár- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (székek vásárlása)	K61-67	254
	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
<b>Összesen</b>					<b>17 874</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2022. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 000	4 000	
9	064010	Közüvilágítási feladatok	45 000	45 000	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	2 500	2 500	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	249	249	
15	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000	
16	072111	Háziorvosi alapellátás	12 187	12 187	
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 163	14 163	
18	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési	12 383	12 383	
19	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési	4 765	4 765	
20	045140	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatainak fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	14 407	14 407	
21	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040	
22	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat - gartai	8 000	8 000	
23	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat - előkészítési ktg	12 820	12 820	
24	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési ktg	3 200	3 200	
25	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra ... pályázat - előkészítési ktg	9 627	9 627	
26	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési ktg	3 000	3 000	
27	081061	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési ktg.	4 180	4 180	
	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700	
28	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem BM	2 000	2 000	
29	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000	
30	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	3 484	3 484	
31	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	5 316	5 316	
32	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	10 000	10 000	
33	082091	TOP-7.1.1-16 Kapuvári Civil Központ létrehozása	76	76	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>372 232</b>	<b>372 232</b>	<b>0</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2022. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

<b>Szociális ellátások</b>	<b>Korm. funkció</b>	<b>Kötelező/ önként vállalt</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>Saját erő</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	0	<b>900</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	0	<b>7 500</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	250	0	<b>250</b>
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	0	<b>1 500</b>
Köztetetés Szt. 48. §	107060	K	150	0	<b>150</b>
<b>Összesen:</b>			<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2022. év

4.melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása	081030-081041	15 160	10 840		
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0		
Sport támogatások	081041		2 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		
KAPUKOM KFT.	066010-013350	40 772		15 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350			1 500	
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300			
Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola	013350			770	
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090			5 200	
Társasházi hozzájárulás	013350			1 810	
<b>Összesen:</b>		<b>60 232</b>	<b>21 940</b>	<b>24 280</b>	<b>0</b>

4.melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	172 486	19 470		
Szárföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24			
BURSA Hungarica	107060		900		
<b>Összesen</b>		<b>172 510</b>	<b>20 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ezer forintban

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

Önkormányzatán belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

E Ft-Dal

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	1 978
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0		
	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

## ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

*Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft*

*30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2022. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*