



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: GB, HB

..... napirendi pont

BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunk a 2022. évben nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

A fenti jogszabályi előírások értelmében a 2022. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indokolását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével. A teljesülések az utolsó módosítás előirányzataihoz viszonyítva kerültek elemzésre.

A zárszámadási rendelet fő számai:	4.790.749 e Ft	bevétel
	2.924.986 e Ft	kiadás
	1.865.763 e Ft	maradvány

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált bevételi előirányzatainak teljesülései a rendelet 1. mellékletén szerepelnek, az önkormányzat bevételi teljesülései a 3. mellékleten, a költségvetési szervek bevételi teljesülései az 5. mellékleten találhatóak kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok bontásban.

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 99,95 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 99,90 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek 100,00 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek és a felhalmozási célú finanszírozási bevételek 100,0 %-on teljesültek.

I. Közhatalmi bevételek

556.666 e Ft

Az önkormányzat legfontosabb saját bevétele a helyi adók.

Bevezetett helyi adó fajták	Az adó évi mértéke
Helyi iparüzési adó	Adóalap 2%-a
Magánszemélyek kommunális adója	10.000 Ft / lakás
Telekadó	60 Ft / m ²
Idegenforgalmi adó	250 Ft / fő / éj

A helyi adómértékek és kedvezmények 2022. évben is változatlanok maradtak. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/P. §-a értelmében a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Továbbá az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022. évben végződő adóévben is fenn kellett tartania.

Az iparüzési adó tekintetében 2022. évben végződő adóévben is érvényes volt a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés 2022. évben is felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújtott a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás összege a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési és kerületi önkormányzat esetében a kieső iparüzési

adóbevétellel megegyező összeg. A 2021. adóévre vonatkozóan iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás két egyenlő részletben, 2021. június és október hónapban összesen 113.515 ezer Ft, 2022. adóévre vonatkozóan 2022. június és október hónapban összesen 99.066 ezer Ft összegben a Magyar Államkincstár által folyósításra került. A helyi iparüzési adóbevételünk 2022. évben 488.550 ezer Ft-ban realizálódott.

A magánszemélyek kommunális adója bevétel 2021-ben 42.859 ezer Ft volt, 2022-ben pedig 45.220 ezer Ft. 2021. évben 99 ingatlan kapott használatba-vételi engedélyt, ebből három társasház, mely után 2022. január 1. napjától kivételre került az adó. Azok az ingatlanok azonban, amelyek a lakóház lebontására, majd építkezésre kerül sor, kikerültek a magánszemélyek kommunális adója alól a telekadó hatálya alá.

Telekadó bevételünk 2021. évben 24.751 ezer Ft volt, mely 2022. évben 40.257 ezer Ft-ra emelkedett. A 2022. évi bevételünket a vagongyár területrendezéséből adódó utólagos adókivetés 12,4 millió Ft-tal megnövelte.

Idegenforgalmi adóból a 2021. évben 601 ezer Ft volt a bevétel, a 2022. évben 1.105 ezer Ft.

Az alábbi táblázatban a beszámoló szerinti teljesítéseket mutatjuk be a 2021-2022. év vonatkozásában.

ezer forintban

Adónemek	Teljesítés*		Változás
	2021.év	2022.év	
I. Közhatalmi bevételek	501 873	556 666	110,92
1.1 Vagyoni típusú adók	66 132	82 139	124,20
1.1.1 Építményadó			
1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója	42 171	44 554	105,65
1.1.3 Telekadó	23 961	37 585	156,86
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei	432 248	468 982	108,50
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	432 248	468 982	108,50
1.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	601	1 103	183,53
1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	601	1 103	183,53
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	2 892	4 442	153,60

*A beszámolóban szereplő teljesülések = tárgyévben befolyt adóbevételek +/- túlfizetések/hátralékok

2.1 Önkormányzati működési bevételek	284.895 e Ft
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>30.108 e Ft</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>13.134 e Ft</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>102.658 e Ft</i>
<i>Kiszámlázott Áfa bevételek</i>	<i>36.181 e Ft</i>
<i>Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>24.372 e Ft</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>69.046 e Ft</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>296 e Ft</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>9.100 e Ft</i>

Az önkormányzati bevétel tartalmazza a vagyonhasznosításból-, továbbszámlázott szolgáltatásból- és azok Áfa vonzatából keletkező bevételeket, és itt jelentkezik a felhalmozási tartalékunk után képződött kamatbevételünk is. Külön soron jelentkezik a Tulajdonosi bevétel a Pannon-Víz Zrt. által fizetett vagyonüzemeltetési díj összege, ami kiadási oldalon is megtalálható. A jegybanki alapkamat emelkedése következtében a kamatbevételünk az előző évekhez képest jelentősen növekedett.

2.2 Intézményi működési bevételek 86.231 e Ft

Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak és a továbbszámlázott szolgáltatások képezik. Itt jelentkezik az Erzsébet táborok bonyolításához kapott források összege is.

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.186.297 e Ft

3.1 Az önkormányzat működési támogatásai 1.139.671 e Ft

ezer forintban

A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségv. törvény alapján eredeti	Tényleges kiutalt támogatás	Elszámolás Igény/ visszafizetés
<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	234 444	234 444	0
<i>Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám.</i>	266 071	276 554	673
<i>Települési önk. egyes szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	201 553	256 114	3 148
<i>A települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.</i>	90 367	102 414	-613
<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	27 384	27 942	0
<i>2022. évi bérintézkedések támogatása</i>	75 169	79 257	662
<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	102 744	162 143	
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>		803	
Önkormányzat működési támogatása	997 732	1 139 671	3 870

A teljesülés során az önkormányzat **2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatása** található, ami tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ ellátottjai és dolgozói után igényelhető állami támogatások összegét is. Az évközi naturális mutatók felülvizsgálata során éltünk a jogszabály által biztosított lemondásokkal és igénylésekkel. Az év során leigénylésre került a szociális ágazati pótlék is. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról már januárban döntött a Kormány, a támogatás folyósításra került. Így alakult ki a ténylegesen kiutalt támogatás összege.

A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és december 31-ig fel kellett használni. Ennek teljesülését a 2022. évi beszámoló készítésekor is nagyon szigorúan vizsgálták.

A beszámoló készítése során elvégeztük az állami támogatások elszámolását, melynek alapján önkormányzatunknak további igénye keletkezett.

Az évközben leigényelt **Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 162.143 e Ft**. A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújtott a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására (99.066 e Ft), illetve az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolására és ellátására (63.077 e Ft).

Az **Elszámolásból származó bevételek** sor tartalmazza a 2022. évi állami támogatás elszámolását követően járó összeget (383 e Ft), illetve a 2021. évi iparüzési adó kiesés kompenzálás elszámolásának különbözetét (420 e Ft).

3.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.626 e Ft
▪ <i>Iskola-egészségügy támogatása</i>	<i>730 e Ft</i>
▪ <i>I. számú felnőtt háziorvosi ellátás OEP támogatás</i>	<i>13.657 e Ft</i>
▪ <i>Fogorvosi ellátás társulási hozzájárulás</i>	<i>400 e Ft</i>
▪ <i>Fejlesztő foglalkoztatás (SzGyF) támogatása</i>	<i>8.205 e Ft</i>
▪ <i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>746 e Ft</i>
▪ <i>Országgyűlési képviselők választása és népszavazás</i>	<i>4.510 e Ft</i>
▪ <i>Népszámlálás költségei támogatás</i>	<i>9.041 e Ft</i>
▪ <i>Óvoda – önk. társulási támogatás, elszámolás</i>	<i>2.248 e Ft</i>
▪ <i>RMK-kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés tám.</i>	<i>6.966 e Ft</i>
▪ <i>RMK – nyári diákmunka</i>	<i>123 e Ft</i>

IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **119.186 e Ft**

4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások **100.000 e Ft**

- *Szent László utca felújítása* *20.000 e Ft*
- *Mosontarcsai híd felújítása* *80.000 e Ft*

4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások **19.186 e Ft**

- *AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában*

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről **7.543 e Ft**

5.1 Működési célú átvett pénzeszközök **7.500 e Ft**

- *Montázs Kézműhely Egyesület visszafizetése*

5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **43 e Ft**

- *Kölcsönök visszatérülése*

VI. Felhalmozási célú bevételek **45.196 e Ft**

6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése **45.196 e Ft**

<i>Cseresznye sori telekkiegészítések</i>	875
<i>Pozsonyi utcai telekkiegészítés</i>	70
<i>Ipari park terület értékesítés</i>	15.080
<i>Ipari park területén 4955 m2 beépítetlen terület és kivett tó értékesítése II. részlet</i>	29.171

VII. Finanszírozási bevételek **2.504.735 e Ft**

7.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2.466.332 e Ft**

Az előző év(évek)ben keletkezett pénzmaradvány jelentkezik itt.

7.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés **38.403 e Ft**

Itt található a 2022. december hónapban kiutalásra került 2023. évi állami támogatás előlege, ez az összeg a 2023. évi költségvetésünkben, mint visszafizetési kötelezettség már beépítésre került.

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

Az önkormányzat konszolidált kiadási előirányzatainak teljesüléseit a rendelet *1. melléklete* tartalmazza. A kiadási főösszeg **2.924.986 e Ft**, amely 61,03 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások teljesülése 79,19 %, míg a felhalmozási kiadásoké 46,52 %, aminek alacsonyabb szintje a képzett tartalékok felhasználatlanságából fakad.

Részletesen az önkormányzat és a költségvetési intézmények kiadásai a rendelet *4. és 5. mellékletében* található kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

Önkormányzatunk személyi kiadásai és a munkaadókat terhelő járulékai költségvetésünk teljesülésének 23,83 %-át teszi ki. Dologi kiadások aránya 19,20 %.

Kiadási jogcímek	Teljesítés		Változás
	2021. év	2022. év	
Személyi juttatások	532 160	607.768	114,21
Munkaadókat terhelő járulékok	80.405	81.418	101,26

1. **A személyi kiadások** az engedélyezett létszámokkal a törvényi és ágazati jogszabályok alapján kerültek kifizetésre. 2022. január 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó 200.000 Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft/hó lett. Kifizetésre kerültek a szociális ágazatban biztosított pótlékok is. Az előirányzat teljesülése tartalmazza a képviselő-testületi-, és a külsős bizottsági tagok juttatásait is.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás** mértéke év elejétől 13 %-ra csökkent.

3. **Dologi kiadások:**

442.561 e Ft

Az önkormányzat költségvetésében kiemelten szereplő **dologi kiadások** teljesülései részletesen megtalálhatók a rendelet 7. *mellékletében*. A „szokásos” városi dologi kiadások teljesülésére a takarékoság volt jellemző. Új tételként szerepel a 2022. évtől a Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása jogcím, ami nem csak az Önkormányzatnál, hanem a szociális társulás által fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében is szerepel. A táblázatban jelentkeznek a különböző elnyert pályázatok megvalósítása során keletkezett dologi kiadások. A TOP_Plusz pályázataink előkészítési költségei előirányzatként szerepelnek, de kifizetésük a támogatási szerződéseket követően a 2023. évben teljesültek.

Az intézmények dologi kiadásai (össességében 182,7 millió Ft) az 5. mellékleten szerepelnek. A dologi kiadások között találhatóak az intézmények épületeinek közműköltségei, a gyermekek étkeztetés költségei, a közművelődéssel-, múzeum üzemeltetéssel és könyvtárműködtetéssel kapcsolatos költségek is.

2022. évben újabb megoldandó nehézségként jelentkezett az energiaválság, mely az intézmény rendszert is érzékenyen érintette. 2022. évben az villamosenergia fogyasztásunk még kedvező szerződéssel rendelkezett legtöbb esetben, viszont az euró árfolyamának emelkedése többletköltséget generált. A gázárak tekintetben a végső földgázmenedékes szolgáltatást vehettük igénybe, ami ugyan alacsonyabb költséget jelentett, de magasabb volt így is az előző éveknél.

Az energiaár emelkedésének mérséklésére a kormányzati előírásokhoz hasonlóan minden intézmény takarékosági intézkedéseket rendelt el, megjelölve azokat a lehetőségeket melyekkel a költség csökkenés elérhető. Minden telephelyen a kitűzött fogyasztási csökkenést maximálisan elértük.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások: 8.330 e Ft

A szociális és gyermekjóléti ellátások teljesülése részletesen megtalálható a rendelet 8. mellékletében. A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít a települési támogatás természetbeni ellátásként történő nyújtására, ezért a 2022. évben a kifizetések elsődlegesen természetbeni juttatás keretében történtek.

5. Egyéb működési célú kiadások: 399.503 e Ft

5.1 Elvonások, befizetések	3.848 e Ft
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32.297 e Ft
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatás	3.728 e Ft
5.4 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95.057 e Ft
5.5 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	264.573 e Ft

Az **5.1 Elvonások, befizetések** soron jelentkezik a BM2021 fejlesztési támogatás maradványértékének kamattal növelt visszafizetése.

Az **5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** sor 2021. évtől jelentkezik külön soron a költségvetésben. A jogcím alapja a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség meghatározása a Ktv. törvény 2. melléklete alapján. 2021. évben 41.536 e Ft volt a fizetendő összegünk, a 2022. évben 9.239 e Ft-tal kevesebb, 32.297 e Ft.

Az **5.3 Működési célú visszatérítendő támogatás** sor tartalmazza az év során a "Rozmaring" Néptáncosok Baráti Köre Egyesület részére biztosított támogatás megelőlegezést.

Az **5.4 és 5.5 Működési célú pénzeszköz átadások** részletesen megtalálhatók a 9. mellékleten. Itt jelentkezik nagyobb összeggel a KSE támogatása, valamint a KAPUKOM Kft. közfeladat ellátási szerződéséhez és a strandfürdő üzemeltetési szerződéséhez kapcsolódó támogatása is. Külön soron megtalálható a Sereg-Kapu Közlekedési Kft. helyijárat üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási összeg teljesülése is.

Az államháztartáson belüli teljesülések között magasabb tételként jelentkezik a Szociális társulás számára átadandó állami támogatás összege.

6. Beruházások (Áfa-val) 714.607 e Ft

7. Felújítási kiadások (Áfa-val) 508.681 e Ft

Az Önkormányzat és az Intézmények által elvégzett **beruházások és felújítások** részletezése megtalálható a rendelet 6. mellékletén.

Az Önkormányzat beruházásai és felújításai 6/a mellékletében szerepelnek részletesen. A teljesség igénye nélkül kiemelném a legfontosabb fejlesztéseinket. Lezárult a Barnamezős területek rehabilitációja projekt, átadásra kerül az új építésű multiház. Szintén átadásra került a Bentlakásos Idősek Otthona II. ütemében további 20 fő ellátott részére épített épület, ahhoz beszerzésre kerültek a szükséges bútorok, eszközök. Folytatódott a Strandfürdő fejlesztése, amihez szintén kormányzati támogatással rendelkezünk. Elkészült a Csokonai és Pozsonyi

valamint a Szent László utcák felújítása, melyhez BM-es támogatások álltak rendelkezésre. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által meghirdetett Országos Bringapark Program 2022. keretében egy új Kerékpáros Pumpapálya létesítése, valamint kormányzati támogatással a Mosontarcsai (Andaui) híd felújítása is megtörtént.

A 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz kapcsolódó előkészítési költségek (konceptió tervek, engedélyes tervek) is megrendelésre kerültek, melyek pozitív eredménye a 2023. év költségvetésében már látható.

Az Intézmények beruházási, felújítási kiadásai részletesen a 6/b mellékleten részletesen megtekinthetők.

8. Egyéb felhalmozási kiadások

16.454 e Ft

A *9. melléklet* részletesen tartalmazza a kifizetéseket. A Képviselő-testület fejlesztési támogatást biztosított a KAPUKOM Kft. részére használt tehergépjármű vásárlására, valamint a Balatonakali táborban lévő faházak felújításának tervezett ütemére. A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. támogatást kapott a folyamatban lévő távvezetékek kiépítéséhez. Ezen kívül kifizetésre kerültek a társasházi hozzájárulások.

10. Finanszírozási kiadások

32.891 e Ft

A teljesülési soron a 2021. év végén kapott 2022. évi állami támogatás megelőlegezésének technikai visszafizetése szerepel.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány intézményenkénti elfogadása. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a *10. mellékletben* került feldolgozásra a költségvetési szervek és az önkormányzat maradványa, ez összesen **1.865.763 e Ft**.

A Rendelet további mellékletei

A rendelet *11. mellékletében* az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi nyitó és záró létszámkerete került bemutatásra.

A rendelet *12. melléklete* a támogatási szerződéssel rendelkező Európai Unió pályázataink 2022. évi teljesült bevételeit és teljesült kiadásait tartalmazza.

A rendelet *13. melléklete* tartalmazza az Önkormányzat összesített számviteli mérlegét, a *14. melléklet* a vagyonskimutatását, a *15. melléklet* pedig az önkormányzat eredménykimutatását.

A vagyon alakulása

(ezer forintban)

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 894 787	15 293 241	398 454
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 136	2 878	1 742
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 489 332	1 943 242	-546 090
D) KÖVETELÉSEK	379 915	317 641	-62 274
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	15 397	11 353	-4 044
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355	-212 212
Források			
G) SAJÁT TŐKE	17 004 553	17 133 814	129 261
H) KÖTELEZETTSÉGEK	389 818	380 084	-9 734
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	386 196	54 457	-331 739
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355	-212 212

HITELEK

Az önkormányzatnak adósságállománya nincs, viszont rendelkezésünkre állt egész évben a számlavezető hitelintézetünktől 100 millió forintos folyószámlahitel-keret a likviditási problémák kezelésére, de ezt egyszer sem vettük igénybe.

TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Áht. 91. §-a rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelet tervezettel együtt milyen **tájékoztatási kötelezettsége** van a polgármesternek a Képviselő-testület felé. Azon adatokat, amelyeket nem a rendelet mellékletei közé építettünk be, külön tájékoztató táblák keretében, illetve a szöveges előterjesztésben részletezve mutatjuk be.

Önkormányzatunk 2022. évi zárszámadásának **pénzügyi mérlegét** az **1. tájékoztató táblán** találják meg, itt összehasonlítóképpen a 2021. év teljesüléseit is bemutattuk.

A **2. tájékoztató tábla** tartalmazza a jogszabály által kötelező kimutatást a **közvetett támogatásokról**, melynek indokolása az alábbi:

Helyi rendeletünk alapján az alábbi mentességeket biztosítottuk:

- telekadóban határozott időtartamra mentesítettük az adó alól az építési engedéllyel rendelkező, valamint egyszerű bejelentés alapján új lakóépületet építő magánszemély tulajdonosokat,
- helyi iparüzési adóban az 1 millió forint adóalap alatti vállalkozásokat,

- talajterhelési díjnál pedig azokat az adóalanyokat, akik a 49/2004. (XII.21.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Helyi rendeletünk alapján a telekadónál kedvezményt biztosítottunk a magánszemélyek tulajdonában lévő 1500 m² feletti telekrészre.

Méltányosság címén csak magánszemélyeket részesítettünk mentességben, illetve kedvezményben szociális rászorultság alapján, melynek összege nagyon csekély.

A 3. tájékoztató táblán a pénzeszközök változásának levezetését végeztük el.

Az alábbi táblázatban az évvégi szállítói állomány lejárat szerinti bontása került bemutatásra 2022. december 31. időpontra.

e Ft-ban

	Önkormányzat	Kapuvári Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Mind-összesen
Nem lejárt tartozás	3 824	1 793	0	0	5 617
0-30 nap között lejárt tartozás	1 357	0	0	0	1 357
31-60 nap között lejárt tartozás	0	0	0	0	0
61-90 nap között lejárt tartozás	0	0	0	0	0
91-365 nap között lejárt tartozás	6 672	844	0	0	7 516
1 éven túl lejárt tartozás	0	0	0	0	0
Lejárt tartozás összesen	8 029	844	0	0	8 873
Összesen	11 853	2 637	0	0	14 490

További tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve bemutatom a **gazdasági társaságokban található önkormányzati részesedéseinket**. Az előző évhez képest változás nem történt.

Megnevezés	Névérték (Ft)	Részesedés aránya (%)
„Jószív” Temetkezési Kft.	690 664	2,34
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	50 500 000	100
Kapukom Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Kft.	31 000 000	100
Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Kft.	3 030 000	100
„Pannon-Víz” Zrt.	65 800 000	5
Rábaköz-Sokoróalja Nonprofit Kft.	2 000 000	40
Összesen:	153 020 664	-

A zárszámadási rendelethez további tájékoztatásul be kell mutatni a **következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokat**, melyről már külön testületi döntések születtek. Legnagyobb arányt az elnyert pályázatok következő évi megvalósításai jelentik. A több évre kihatással járó döntéseket az alábbi táblázatban mutatom be, melyek a 2023. évi költségvetési rendeletbe már beépítésre kerültek.

*Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban*

ezer Ft

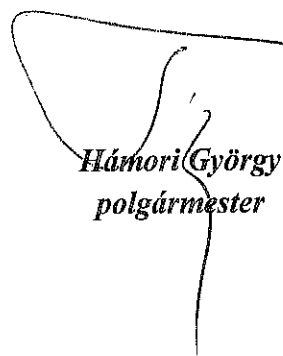
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2023	2024	2025
Településrendezési terv általános felülvizsgálata	2022	10 000	10 000	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2021	2 969		
BM - Kapuvári strandfürdő fejlesztése II. ütem	2021	370 644		
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése PET	2022	3 000		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstr. PET	2021	6 985		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron PET	2022	6 962		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron PET	2022	5 556		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése PET	2022	6 853		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése PET	2022	1 839		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése PET	2022	7 463		
Összesen		422 271	10 000	0

Tisztelt Képviselő-testület!

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évben az energiaválság áremelkedéseinek ellenére a költségvetési rendelet összeállításakor megfogalmazott alapelveket betartottuk, melynek keretében intézményrendszerünket megfelelő szinten működtetni tudtuk, önkormányzati és állami feladatainkat elláttuk. Az elnyert pályázataink megvalósítását a pályázati feltételeknek és ütemezéseknek megfelelően elvégeztük.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a rendeletet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2023. május 8.



Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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 terjed ki.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését

4.790.749 e Ft bevétellel

2.924.986 e Ft kiadással

1.865.763 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a *3. melléklet*, kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a *6. melléklet* szerint kerül elfogadásra.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülré átadott pénzeszközait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési létszámkeret

4.§

Az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. Pénzmaradvány

5.§

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti - tárgyévi maradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

6.§

- (1) Az Önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti mérleg főösszegét 17.568.355 e Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet alapján elfogadja.

7.§

- (1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet 2023. május 31-én 16 óra 30 perckor lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2023. május 31. 15 óra 05 perc



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. táblázat

€ Ft-ban

Sorszám	Bevétel jogcím	Rovat	Eredjeli	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mélt.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 838	301 838	0	0	558 888	558 025	0	0	886 868	886 000	0	0	100,00
1.1	Vagyonilapú adók	B34.	87 000	87 000	0	0	82 140	82 140	0	0	82 138	82 139	0	0	100,00
1.1.1	Építványadó		0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Megénekményei kommunális adója		43 000	43 000	0	0	44 550	44 550	0	0	44 554	44 554	0	0	100,01
1.1.3	Teljesadó		24 000	24 000	0	0	37 585	37 585	0	0	37 583	37 585	0	0	100,00
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B361.	230 000	230 000	0	0	489 000	489 000	0	0	489 002	489 962	0	0	100,00
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel bírtak		230 000	230 000	0	0	489 000	489 000	0	0	489 002	489 962	0	0	100,00
1.3	Egyéb átlátszó és szolgáltatási adók bevételei	B365.	1 200	1 200	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	100,00
1.3.1	Térközvetítés után fizetett ártámogatási adó		1 200	1 200			1 100	1 100			1 100	1 100			100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 838	3 838			4 442	4 442			4 442	4 442	0	0	100,00
2.	II. Működési bevételek	B4.	238 120	238 120	0	0	373 370	373 370	0	0	371 128	371 128	0	0	99,40
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	0	287 137	287 137	0	0	284 908	284 898	0	0	99,22
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	65 468	0	0	86 233	86 233	0	0	86 231	86 231	0	0	100,00
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 029 838	964 285	19 471	45 800	1 108 259	1 117 061	26 438	43 800	1 185 287	1 116 059	26 438	43 800	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	936 476	12 457	45 800	1 189 671	1 078 638	17 233	43 800	1 139 671	1 078 638	17 233	43 800	100,00
3.2	Elyvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B18.	31 804	24 760	7 014	0	48 828	38 423	8 205	0	46 828	38 421	8 205	0	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		13 784	13 784	0	0	14 388	14 388	0	0	14 387	14 387	0	0	99,99
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		18 040	11 026	7 014	0	32 240	24 035	8 205	0	32 239	24 034	8 205	0	100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	89 188	89 188	0	0	119 188	119 188	0	0	119 188	119 188	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25.	19 188	19 188	0	0	19 188	19 188	0	0	19 188	19 188	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		19 188	19 188	0	0	19 188	19 188	0	0	19 188	19 188	0	0	100,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	0	7 843	43	7 800	0	7 843	43	7 800	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	0	7 800	0	7 800	0	7 600	0	7 800	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	43	43	0	0	43	43	0	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B6.	44 251	44 251	0	0	45 198	45 198	0	0	45 198	45 198	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B62.	44 251	44 251	0	0	45 198	45 198	0	0	45 198	45 198	0	0	100,00
6.2	Részvételések értékesítése	B64.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 726 147	1 647 658	32 689	45 800	2 289 278	2 211 641	32 938	43 800	2 286 014	2 207 276	32 938	43 800	99,9
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 466 294	2 466 294	0	0	2 504 738	2 504 738	0	0	2 504 738	2 504 738	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Elszűrt av költséghelyi maradványának igénybevétele	B8131.	2 466 294	2 466 294	0	0	2 466 933	2 466 933	0	0	2 466 332	2 466 932	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megoldásgazdálkodás	B814.	0	0	0	0	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 192 441	4 113 952	32 689	45 800	4 793 916	4 716 277	32 938	43 800	4 790 749	4 712 011	32 938	43 800	99,94

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	648 699	601 748	0	46 951	616 979	671 998	0	46 981	607 768	672 805	0	24 988	98,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	80 946	0	6 290	83 796	77 606	0	6 290	81 418	78 804	0	4 614	97,18
3. Dologi kiadások	660 162	579 794	0	10 408	662 348	661 940	0	10 408	665 334	646 268	0	9 065	80,21
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 680	8 660	0	10 300	1 680	8 660	0	8 330	928	7 504	0	60,87
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	271 942	46 036	0	407 214	354 168	63 046	0	399 503	350 322	49 181	0	98,11
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			3 848	3 848			3 048	3 848	0		100,00
5.2 Önkormányzati ezoldierítési hozzájárulás	32 297	32 297			32 297	32 297			32 297	32 297	0		100,00
5.3 Működési célú visszalétfendő támogatások	3 728		3 728		3 728	0	3 728		3 728		3 728		100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 172	60 282	21 890		102 712	80 232	22 480		95 057	78 887	16 170		92,55
5.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 783	178 413	20 370		284 629	237 791	28 838		284 573	237 780	28 783		98,98
6. Beruházások	732 796	732 796	0		898 244	898 244	0		714 607	714 607			85,26
7. Felújítások	1 044 290	1 044 290			768 658	768 658			608 681	608 681			64,48
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	24 280	0	0	26 385	26 385	0	0	16 454	16 454	0	0	64,82
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	24 280	0		26 280	26 280	0		16 349	16 349	0		64,87
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		105	105	0		105	105	0		100,00
9. Tartalékok	703 777	703 777	0	0	1 294 900	1 294 900	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	7 073	7 073	0		282 478	282 478	0		0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 704			1 012 424	1 012 424			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 169 680	4 041 183	54 886	63 679	4 760 124	4 634 743	61 698	63 679	2 802 095	2 786 766	56 685	48 642	60,78
10. Finanszírozási kiadások	32 691	32 691	0	0	32 691	32 691	0	0	32 691	32 691	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek költsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, költsönök törlesztése	0				0	0			0	0			
10.3 Megelőlegzők visszatérítése	32 691	32 691			32 691	32 691			32 691	32 691	0		100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 074 074	54 886	63 679	4 792 815	4 667 440	61 698	63 679	2 824 986	2 819 658	56 685	48 642	61,03

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

3. táblázat

	Költségvetési törvény, 66. § (1) bekezdés 1. pont a) szerinti bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)											
1.	-2 433 403	-2 393 526	-21 999	-17 879	-2 471 845	-2 433 208	-26 756	-19 879	-406 081	-579 492	-23 747	-2 842
2.	2 433 403	2 433 463	0	0	2 471 845	2 471 845	0	0	2 471 844	2 471 844	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés				KIADÁSOK	2022. évi teljesítés			
	eredeti	Mód.	telj.	%		eredeti	Mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	301 836	558 685	556 666	100,00	648 689	618 979	607 768	98,19	
2. Működési bevételek	238 120	378 370	371 128	99,40	87 236	83 796	81 418	97,16	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 536	1 185 299	1 180 297	100,00	590 192	692 348	555 334	80,21	
4. Átvett pénzeszközök működési	13 218	7 500	7 500	100,00	10 300	10 300	8 330	80,87	
					317 980	407 214	399 503	98,11	
					22 079	282 476	0	0,00	
Költségvetési bevételek működési összesen	1 582 710	2 123 854	2 121 588	99,89	1 676 480	2 095 113	1 652 353	78,87	
hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	128 661	106 338	106 338	100,00					
hiány külső finanszírozása (hitel)		38 403	38 403	100,00	32 891	32 891	32 891	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Működési célú finanszírozási bevételek	128 661	144 741	144 741	100,00	32 891	32 891	32 891	100,00	
Működési bevételek összesen	1 709 371	2 268 595	2 266 330	99,90	1 709 371	2 128 004	1 685 244	79,19	
Költségvetési hiány	93 770	0	0		0	28 741	469 236	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0		0	140 591	581 086		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	99 186	1 119 186	1 119 186	100,00	732 796	838 244	714 807	85,25
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	43	43	100,00	1 044 290	788 958	508 661	64,48
3. Felhalmozási célú bevételek	44 251	45 198	45 198	100,00	24 280	25 995	16 494	64,82
					681 704	1 012 424	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	143 437	1 664 425	1 664 425	100,00	2 483 070	2 665 011	1 239 742	46,52
hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 339 633	2 369 995	2 359 994	100,00	0	0	0	
hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 339 633	2 369 995	2 359 994	100,00	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 483 070	2 524 420	2 524 419	100,00	2 483 070	2 665 011	1 239 742	46,52
Költségvetési hiány	2 339 633	2 500 586	1 075 317		0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	140 501	0		0	0	1 284 677	

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

0 Ft-ban

Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	568 688	568 686	0	568 686	568 686	0	100,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	82 140	82 140	0	82 139	82 139	0	100,00
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		43 000	43 000	0	44 850	44 850	0	44 534	44 534	0	100,01
1.1.3	Teljesítményadó		24 000	24 000	0	37 588	37 588	0	37 565	37 565	0	100,00
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B361.	230 000	230 000	0	469 000	469 000	0	469 982	469 982	0	100,00
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	469 000	469 000	0	469 982	469 982	0	100,00
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	100,00
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636	0	4 442	4 442	0	4 442	4 442	0	100,00
2.	II. Működési bevételek	B4.	172 662	172 662	0	287 137	287 137	0	284 895	284 895	0	99,22
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	38 484	38 484	0	32 329	32 329	0	30 108	30 108	0	93,13
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	11 000	11 000	0	13 135	13 135	0	13 134	13 134	0	99,99
2.4	Tulajdonosi bevételek	B404.	82 668	82 668	0	102 669	102 669	0	102 669	102 669	0	100,00
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	99 713	99 713	0	99 713	99 713	0	100,00
2.4.2	Önkormányzati vagyon vegyes kezelésű adásából származó bevétel		0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	846	846	0	845	845	0	99,99
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	37 320	37 320	0	38 200	38 200	0	38 181	38 181	0	99,95
2.6	Ártárolás forgalmi adó visszatérítés	B407.	0	0	0	24 372	24 372	0	24 372	24 372	0	100,00
2.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	5 000	5 000	0	69 046	69 046	0	69 046	69 046	0	100,00
2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	296	296	0	296	296	0	100,00
2.9	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	100,00
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 018 910	999 439	19 471	1 193 410	1 137 972	26 438	1 163 409	1 137 971	26 438	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	985 276	12 457	1 139 671	1 122 438	17 233	1 139 671	1 122 438	17 233	100,00
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0	238 798	238 798	0	100,00
3.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám.	B112.	297 166	297 166	0	308 688	308 688	0	308 685	308 685	0	100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	237 269	224 812	12 457	294 626	277 393	17 233	294 628	277 393	17 233	100,00
3.1.4	Települési önk. gyermekéltartási fel. tám.	B1132.	94 371	94 371	0	106 674	106 674	0	106 674	106 674	0	100,00
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatok tám.	B114.	27 384	27 384	0	27 942	27 942	0	27 942	27 942	0	100,00
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és más tám.	B115.	102 744	102 744	0	162 143	162 143	0	162 143	162 143	0	100,00
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	803	803	0	803	803	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	21 178	14 164	7 014	23 739	15 834	8 205	23 738	15 833	8 205	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	0	14 388	14 388	0	14 387	14 387	0	99,99
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		7 414	400	7 014	9 351	1 146	8 205	9 351	1 146	8 205	100,00
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 186	99 186	0	119 186	119 186	0	119 186	119 186	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	19 186	0	100,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	7 643	43	7 600	7 543	43	7 600	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	43	43	0	43	43	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek		44 281	44 281	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0	100,00
6.1	Ingatlanok értékesítése	B62.	44 281	44 281	0	45 196	45 196	0	45 196	45 196	0	100,00
6.2	Részvételbevételek értékesítése	B64.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 660 063	1 617 384	32 689	2 179 157	2 146 216	32 938	2 176 895	2 143 957	32 938	99,90
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 429 393	2 429 393	0	2 467 826	2 467 826	0	2 467 826	2 467 826	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 429 393	2 429 393	0	2 429 423	2 429 423	0	2 429 423	2 429 423	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	38 403	38 403	0	38 403	38 403	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 079 456	4 046 777	32 689	4 646 983	4 614 042	32 938	4 644 721	4 611 783	32 938	99,95

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	44 406	44 406		46 377	46 377		43 632	43 632	0	93,87
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj.	K2.	6 782	6 782		6 952	6 952		5 199	5 199	0	87,36
3. Dologi kiadások	K3.	372 232	372 232	0	426 871	426 871	0	311 893	311 893	0	73,08
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 660	6 650	10 300	1 650	6 650	6 330	626	7 504	80,87
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	311 077	265 036	46 036	400 607	347 661	63 046	392 667	343 716	46 161	98,96
5.1 Elvonások, befizetések	K5023				3 648	3 648		3 648	3 648		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	32 297	32 297		32 297	32 297		32 297	32 297		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K506.	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726		3 726	100,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512.	82 172	60 232	21 940	102 712	60 232	22 480	95 067	76 367	18 670	92,66
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506.	192 880	172 610	20 370	258 022	231 164	26 838	267 967	231 164	26 783	99,96
6. Beruházások	K6.	714 922	714 922		608 263	626 063		703 263	703 263	0	87,01
7. Felújítások	K7.	1 044 290	1 044 290	0	990 106	786 656	0	506 661	506 661	0	51,38
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	24 280	24 280	0	25 366	25 366	0	16 464	16 464	0	64,82
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	K89.	24 280	24 280	0	25 280	25 280	0	16 349	16 349	0	64,87
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	K84.	0	0	0	106	106	0	106	106	0	100,00
9. Tartalékok	K613.	703 777	703 777	0	1 294 900	1 294 900	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K613.	5 000	5 000	0	0			0	0	0	
9.2 Céltartalék	K613.	10 000	10 000		0			0	0		
9.3 Működési tartalék	K613.	7 073	7 073		282 476	282 476		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K613.	681 704	681 704		1 012 424	1 012 424		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 231 126	3 176 437	54 668	3 825 443	3 783 747	61 696	1 990 249	1 933 664	56 685	62,03
10. Finanszírozási kiadások		848 311	848 311	0	821 540	821 540	0	816 669	816 599	0	99,64
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlegzések visszafizetése	K914	32 891	32 891		32 891	32 891		32 891	32 891		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915.	815 420	815 420	0	788 649	788 649	0	786 708	786 708	0	99,63
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 079 438	4 024 748	54 668	4 646 983	4 605 287	61 696	2 806 848	2 750 263	56 685	60,44

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladnt	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 426	8 426	0	13 003	13 003	0	13 004	13 004	0	100,01
2.	B3	II. Közhatalból bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	13 552	13 552	0	13 551	13 551	0	99,99
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	13 552	13 552	0	13 551	13 551	0	99,99
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás				13 552	13 552		13 551	13 551		99,99
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	3.4	- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
		Költségvetési bevételek összesen	8 426	8 426	0	26 555	26 555	0	26 558	26 555	0	100,00
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	191 858	63 679	232 669	168 990	63 679	229 728	181 086	48 642	98,74
	5.1	Társultsági (önkormányzati) támogatás	243 726	180 047	63 679	220 858	157 179	63 679	217 917	169 275	48 642	98,67
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811		11 811	11 811		11 811	11 811		100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	200 283	63 679	259 224	195 545	63 679	256 283	207 641	48 642	98,87

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	195 283	63 679	257 724	194 045	63 679	242 528	193 896	48 642	94,10
	1.1	Személyi juttatások	190 493	143 517	46 981	184 856	137 875	46 981	177 290	142 327	34 963	95,91
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	19 241	6 290	25 501	19 211	6 290	23 982	19 368	4 614	94,04
	1.3	Dologi kiadások	42 933	32 525	10 408	47 367	36 959	10 408	41 256	32 191	9 065	87,10
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				
	1.5.	<i>Elvonások, befizetések</i>										
	1.5.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
	1.5.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
	1.5.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	1 500	1 500	0	694	694	0	46,27
	2.1	Beruházások	5 000	5 000		1 500	1 500		694	694		46,27
	2.2	Felújítások										
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 962	200 283	63 679	259 224	195 545	63 679	243 222	194 590	48 642	93,83

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	52 254	52 253	100,00
2.		II. Átveit pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		IV. 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		
4.		Költségvetési bevételek összesen	50 955	54 502	54 501	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	526 703	515 141	515 140	100,00
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	517 308	505 746	505 746	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 394	99,99
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	569 643	569 641	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	562 997	551 097	97,89
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	347 338	346 538	99,77
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	47 156	47 051	99,78
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	162 845	151 850	93,25
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658	100,00
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>				
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	6 903	5 658	5 658	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 646	6 646	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 646	6 646	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 658	569 643	557 743	97,91

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. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, Idemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	20 976	20 974	99,99
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 089	7 089	100,00
	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				
		Költségvetési bevételek összesen	16 714	28 065	28 063	99,99
4.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	77 749	77 749	100,00
	4.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	54 386	62 045	62 045	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	105 814	105 812	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	101 809	96 877	95,16
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 408	40 408	100,00
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 187	5 186	99,98
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	55 265	50 335	91,08
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	948	99,89
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>				
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		949	948	99,89
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	4 005	4 004	99,98
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	4 005	4 004	99,98
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 805	105 814	100 881	95,34

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2022. év teljesítése

4. melléklet 6. sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Érdetl	Mód.	Telj	%	
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	18 625	0	0	0,00	
2	064010	Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése	K	685	585	584	99,83	
3	072111	Házhelyi orvosi rendelő gázvezeték csere	K		1 043	1 043	100,00	
4	013350	Civil Ház bejárati kapu	K		661	661	100,00	
5	013350	Telekkiegészítés vásárlása	K		150	149	99,33	
6	081081	Bringa pálya villamosellátás tervezése	K		0	0	0,00	
7	013350	Síremlék	K		1 200	1 200	100,00	
8	066020	Pécsi ülőpadok 10 db (kieérték te.)	K		1 403	1 403	100,00	
9	013350	Kamera telepítés közterületre	K		160	151	94,38	
10	013350	Szivattyú beszerzés	K		330	330	100,00	
11	013350	Beléptető rendszer kialakítása nyilvános WC	K		712	712	100,00	
12	013350	Tűzoltó készülék	K		18	18	100,00	
13	066020	Adventi gyertya 3D	K		368	368	100,00	
14	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K		30	30	100,00	
15	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K		1 280	1 280	100,00	
16	066020	Játzótérni eszközök	K		760	740	98,67	
17	072111	Háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	K		521	521	100,00	
18	062080	Vízkezelő művelet - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K		6 799	6 799	100,00	
19	063080	Vízkezelő művelet - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K		8 861	2 189	24,70	
20	081081	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K		173 834	69 077	39,74	
21	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem eszközbeszerzés	K	100 000	145 570	145 570	100,00	
22	013350	Bentlakásos idők otthona kialakítása II. ütem	K	422 399	293 735	293 735	100,00	
23	082091	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron	K		399	399	100,00	
24	013350	TOP Plusz-2.1.1-21 Városháza épületének energetikai korszerűsítése pályázat - előkészítési költség	K	774	774	774	100,00	
25	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város kerékpáros hálózatának fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	880	0	0		
26	045140	TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési költség	K	1 500	0	0		
27	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költség	K		0	0		
28	081081	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési költség	K	13 000	0	0		
29	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési költség	K		2 730	2 730	100,00	
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége	K		9 246	3 747	40,53	
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége	K		4 166	4 166	100,00	
32	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi rendelőben pályázat - előkészítési költség	K		9 855	3 975	40,33	
33	081081	AOFK -1.2.1-21 Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában	K	39 186	40 970	40 969	100,00	
34	081045	TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron	K	119 973	119 973	119 973	100,00	
Összesen					714 922	826 093	703 263	85,13

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2022. év teljesítése

4. melléklet 7.sorának részletezése

ezer forintban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Mód.	Telj	%
1	013350	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	K	59 340	53 749	53 749	100,00
2	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	686 888	411 246	147 705	35,92
3	013350	Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat	K	80 000	79 100	79 100	100,00
4	013350	Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem Iskola utca	K		49 323	49 323	100,00
5	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	K	9 525	9 525	0	0,00
6	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	K	6 985	6 985	0	0,00
7	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	7 000	7 671	7 671	100,00
8	081140	TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése pályázat - előkészítési ktg.	K	9 800	838	838	100,00
9	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési ktg	K	19 200	800	737	92,13
10	013350	TOP Plusz-1.1.1-21 Kapuvári Ipari park fejlesztése pályázat - előkészítési költség	K	2 300	2 731	2 731	100,00
11	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település/közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra pályázat - előkészítési ktg	K	19 500			
12	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési ktg	K		675	673	99,70
13	081061	Sportmedence és gépház felújítás	K	105 445	0	0	
14	013350	Szent László utca felújítása - BM pályázat	K	11 318	35 320	35 320	100,00
15	052080	Vízkiözmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	82 177	82 177	100,00
16	063080	Vízkiözmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	33 795	33 794	100,00
17	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000	0		
18	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	0	0	
19	013350	Szent Kereszt temető központi nagykeresztjének felújítása	K	2 000	0	0	
20	013350	Kerékpáros pihenő áthelyezése	K		10 143	10 143	100,00
21	013350	Gartai tagóvoda lapostető javítása	K		2 880	2 876	99,86
22	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000	500	498	99,60
23	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	1 500	1 346	89,73
Összesen				1 044 290	788 958	508 681	64,48

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)
2022. évi teljesítés**

e Ft-ban

Oím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	5 000	1 500	694	46,27
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - tárgyi eszközök (nyomtató,scan)	K61-67	320	632	532	100,00
	091140		Óvodák - kiegészítő tárgyi eszközök (mikro, nyomtató, babakútort, fűszekhintta, papírvágó, állító zőszekrények, fektető, porszívó,	K61-67	4 906	3 889	3 889	100,00
	104031		Bölcsőde - kiegészítő tárgyi eszközök (projektor,mikro)	K61-67	96	1 405	1 405	100,00
	104035		Bölcsőde konyha - kiegészítő tárgyi eszközök (mikró, botmixer, vasaó, ventillátor)			77	77	100,00
	096015		Konyha - kiegészítő tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (tároló állványok,)	K61-67	381	743	743	100,00
	091140		Karbantartók - kiegészítő eszközök beszerzése	K61-67	203	0	0	
3	082091	RMK, VK és MK	Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	K61-67	0	0		
	082044		Könyvtár- Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése (székek, polcrendszer vásárlása)	K61-67	254	705	705	100,00
	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	3 300	3 299	99,97
Összesen					17 874	12 151	11 344	93,38

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

7. melléklet

2022. évi

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3

ezer Ft-ban

Borítási kód	Közmű funkció	Negyevezetés	Feladat	Költségtér	Öntés	Működ	Költségtér	ÖV	Telj.	Költségtér	ÖV	%
1	068010	Zöldterület kezelés	6 000	6 000		10 000	10 000		7 863	7 863		78,63
2	048160	Közfutók, lámpák üzemeltetése, fenntartása	50 000	50 000		70 500	70 500		70 303	70 303		99,16
3	048161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 000	2 000		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bővítése, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		2 218	2 218		73,93
5	013980	Önkormányzati vegyesmel kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		44 300	44 300		21 829	21 829		49,28
6	068020	Város- és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	60 000	60 000		60 000	60 000		58 879	58 879		98,13
7	068020	Város- és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai - Közműüzemeltetési alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000		650	650		13,00
8	011190	Önkormányzatok jogalkotó és államháztartáskiadásai feladatok	4 000	4 000		4 000	4 000		3 346	3 346		83,65
9	064010	Közműüzemeltetési feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		30 937	30 937		68,75
10	013920	Közműüzemeltetési feladatok és működésük	100	100		100	100		4	4		4,00
11	042160	Állami gondozásügyi ellátás	2 500	2 500		2 700	2 700		2 658	2 658		98,44
12	048170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		850	850		85,00
13	074032	Újítás-egyszerűsítési munkák	1 035	1 035		1 059	1 059		1 059	1 059		100,00
14	074040	Ferőszőlő megkezelések megvalósítása, ártalomügyi ellátás	249	249		249	249		42	42		16,87
15	107070	Munkások, bejelentettek, alkalmazottak létszámának csökkentése és támogatása				42 331	42 331		39 948	39 948		94,37
16	068060	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		7 620	7 620		76,20
17	072111	Héjazatok alapellátása	12 187	12 187		13 716	13 716		13 693	13 693		99,83
18	072112	Héjazatok ügyeleti ellátása	14 163	14 163		14 163	14 163		14 022	14 022		99,00
19	062030	Vízkezelési vegyes - szennyvíztisztítási gőztermelési alapján				9 197	9 197		9 197	9 197		100,00
20	063030	Vízkezelési vegyes - vízellátási gőztermelési alapján				3 668	3 668		3 668	3 668		100,00
21	013850	Mosonmárcsai HfV felújítása BM pályázat				900	900		900	900		100,00
22	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kaposvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség	12 383	12 383		12 383	12 383		0	0		0,00
23	047410	TOP Plusz-1.2.1-21 Kaposvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség	4 765	4 765		4 765	4 765		0	0		0,00
24	046140	TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kaposváron pályázat - előkészítési költség	14 407	14 407		6 962	6 962		0	0		0,00
25	013350	TOP Plusz-1.2.3-21 Belsőkerületi utak fejlesztése pályázat - előkészítési költség	10 040	10 040		6 853	6 853		0	0		0,00
26	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Képzési Központ és Belsőkerületi Gyermekeket Nevelő Intézmény fejlesztése pályázat - előkészítési költség	8 000	8 000		1 839	1 839		0	0		0,00
27	091140	TOP Plusz-3.3.1-21 Képzési Központ és Belsőkerületi Gyermekeket Nevelő Intézmény fejlesztése pályázat - előkészítési költség				7 463	7 463		0	0		0,00
28	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kaposvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési költség	12 820	12 820		978	978		0	0		0,00
29	072111	TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési költség				3 993	3 993		0	0		0,00
30	104042	TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VAR Tervezési Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költség				4 673	4 673		0	0		0,00
31	102023	TOP Plusz-3.3.2-21 Kétszintes sportpálya felújítása Kaposváron pályázat - előkészítési költség				0	0		0	0		0,00
32	013880	TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési költség	3 200	3 200		3 000	3 000		0	0		0,00
33	081030	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztése Kaposváron pályázat - előkészítési költség	9 627	9 627		5 556	5 556		0	0		0,00
34	046140	TOP Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési költség	3 000	3 000		0	0		0	0		0,00
35	081061	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési költség	4 180	4 180		0	0		0	0		0,00
36	013850	Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat	700	700		700	700		700	700		100,00
37	013350	Szani László utca felújítása - BM pályázat				500	500		500	500		100,00
38	013350	Boulevardos utcák otthona felújítása II. ütem BM	2 000	2 000		5 349	5 349		5 349	5 349		100,00
39	051091	Szandafutó fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 000	2 000		3 808	3 808		1 461	1 461		38,37
40	081045	TOP-2.1.1-16 Baranyai utcák felújítása Kaposváron	3 484	3 484		3 484	3 484		3 484	3 484		100,00
41	082091	TOP-3.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron	5 316	5 316		3 606	3 606		3 606	3 606		100,00
42	082091	TOP-7.1.1-16 H-ESZA Ártéri-Közösségi-Síker	10 000	10 000		10 000	10 000		7 031	7 031		70,31
43	082091	TOP-7.1.1-16 Kaposvári Civil Központ létrehozása	76	76		76	76		76	76		100,00
		ÖSSZESEN:	372 232	372 232	0	426 871	426 871	0	311 893	311 893	0	73,06

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2022. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód	Telj.	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	365	40,56
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	7 085	94,47
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltartásának költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	250	250	54	21,60
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	826	55,07
Köztisztviselés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
Összesen:			10 300	10 300	8 330	80,87

YÉLEGGESKÖM ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2022. év

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Állami háztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.		
		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	100,00						
Nepülő SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000		100,00						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		0	0,00						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000			0,00						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		690	46,00						
KAPUKOM KFT.	066016; 013350	40 772		60 772		56 927		93,67	15 000		12 306		82,04	
Kapuvári Házszolgáltató Kft.	013350								1 500		1 300		86,67	
Sierreg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		6 600		7 040		7 040	100,00						
"Újcsiz" Tannévelési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 300		1 300		1 300		100,00						
Pro Urba Kft. művelés Kapuvár Város Fűvésztanulára Emésztő	011130				100		100	100,00						
Dr. Bansi Ernő Alapítvány Művészeti Iskola	013350								770		770		100,00	
ÖV-Sport Közhatalmú Alapítvány	086090								5 200		6 000		0	0,00
Társasházi hozzájárulás	013350								1 810		2 010		1 973	98,16
Összesen:		60 232	21 940	80 232	22 480	76 387	18 670	92,55	24 260	0	16 349	0	64,67	

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Állami háztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.		eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	ÖV	%	
Kapuvár Téségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulási feladatfinanszírozása	107140; 107201; 107202; 107203; 107204; 107205	172 486	19 470	230 507	25 438	230 507	25 438	100,00						
Száriföld Község Önkormányzata iskola ut.	018030	24		24		24		100,00						
Híd Kárpátjárt Nemzeti Összeafogás	018030				500		500	100,00						
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00008 pályázat visszafizetési kötelezettségéből származó kamat	066020					649		100,00			105		100,00	
TOP-5.3.1-15-GM1-2017-00006 pályázat visszafizetési kötelezettsége	018030					4		100,00						
"Társulások meg. az Országot" projekt támogatás elszámolási kiíróból	018030		900					93,89						
BURSA Hungarica	107060						845	99,98						
Összesen		172 510	20 370	231 184	26 838	231 184	26 783	99,98	0	0	105	0	100,00	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2022. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 176 895	26 555	54 501	28 063	2 286 014
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 990 249	243 222	557 743	100 881	2 892 095
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	186 646	-216 667	-503 242	-72 818	-606 081
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 467 826	229 728	515 140	77 749	3 290 443
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	818 599	0	0		818 599
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 649 227	229 728	515 140	77 749	2 471 844
Alaptevékenység maradványa	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	1 835 873	13 061	11 898	4 931	1 865 763
ebből működési maradvány	403 290	13 061	11 898	4 931	433 180
ebből felhalmozási maradvány	1 432 583	0	0	0	1 432 583

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022 évi létszámkerete

Megnevezés	2022. január 1.					2022. december 31.				
	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 Muzéális 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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Nevnevezés		Bevételek		Kiadások	
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-000036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	6 520	Projekt megvalósítás Önk.	6 871	
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 977	Projekt megvalósítás RMK	1 029	
Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron- konzorciumi partner Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely	Saját forrás	0	Konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás miatt visszafizetés (RMK)	948	
			Elszámolási visszafizetési kötelezettség Önk	649	
	Összes bevétel	8 497	Összes kiadás	8 497	
TCP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	121 308	Projekt megvalósítás	123 456	
	Saját forrás	2 146			
	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	
	Saját forrás	76			
	Összes bevétel	76	Összes kiadás	76	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	10 000	Projekt megvalósítás	7 031	
	Saját forrás	0			
	Összes bevétel	10 000	Összes kiadás	7 031	

**Kapuvár Városi Önkormányzat
2022. évi önkormányzati mérlege**

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	5 989	3 377
A/II Tárgyi eszközök	14 735 777	15 136 843
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	153 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 894 787	15 293 241
B/I Készletek	1 136	2 878
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 136	2 878
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 542	2 218
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	2 487 790	1 941 028
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 489 332	1 943 242
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	76 801	29 450
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	252 848	280 798
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 466	7 393
D) KÖVETELÉSEK	379 915	317 641
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	15 387	11 353
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása	15 836 943	15 836 943
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 074 423	1 167 610
G/VI Ménag szerinti eredmény	2 242 033	129 261
G) SAJÁT TŐKE	17 004 553	17 133 814
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41 546	14 490
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32 891	38 403
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	315 381	327 191
H) KÖTELEZETTSÉGEK	389 818	380 084
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	386 196	54 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 780 567	17 568 355

Kapuvár Városi Önkormányzat
2022. évi vagyonskimutatása

Eszközök	2021. december 31.					2022. december 31.					
	Önkormányzati főrsvagyon					Önkormányzati főrsvagyon					
	főrsvagyon	nemcégvezetési szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátoltan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	főrsvagyon	főrsvagyon	nemcégvezetési szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátoltan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	főrsvagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK											
I. Immateriális javak	5 545 602	0	6 322 374	3 026 811	5 508 930	0	6 300 097	0	5 508 930	3 484 214	
II. Tárgyi eszközök	0	0	102	5 887	0	0	0	0	0	3 377	
jogok	5 545 602	0	6 322 272	2 867 903	5 508 930	0	6 300 097	0	5 508 930	3 327 816	
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0	6 010 326	2 410 370	0	0	5 953 679	0	0	3 059 771	
3. Tervezállások	0	0	311 746	68 295	0	0	346 418	0	0	142 623	
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tárgyi eszköz értékek	0	0	0	389 238	0	0	0	0	0	125 422	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	153 021	0	0	0	0	0	153 021	
I. Tartós részesedések	0	0	0	153 021	0	0	0	0	0	153 021	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékeléshétsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyomkezelésbe átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK											
I. Készletek	0	0	0	1 136	0	0	0	0	0	2 878	
II. Értékpapírok	0	0	0	1 136	0	0	0	0	0	2 878	
C) PÉNZESZKÖZÖK											
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	1 542	0	0	0	0	0	2 216	
III. Forintszámlák	0	0	0	2 487 790	0	0	0	0	0	1 941 026	
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek											
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	98	0	75 762	494 449	98	0	75 762	0	98	597 349	
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok ezer forintban

Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	498 431	810 601
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	108 476	111 111
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	87 042	87 074
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	693 949	1 008 786
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 670 629	1 925 378
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 732	46 626
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 559 277	237 010
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	70 574	35 250
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	4 412 212	2 244 264
10 Anyagköltség	72 921	85 778
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 158	319 651
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 967	21 215
IV Anyagjellegű ráfordítások	338 046	426 644
14 Bérköltség	455 807	527 871
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 235	85 717
16 Bérjárulékok	81 659	80 594
V Személyi jellegű ráfordítások	617 701	694 182
VI Értéksökkenési leírás	386 647	545 817
VII Egyéb ráfordítások	1 529 977	1 527 766
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 233 790	58 641
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	845
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 241	69 802
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8 243	70 653
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	33
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	33
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8 243	70 620
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 242 033	129 261