

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat															e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	301 836	301 836	0	0	556 685	556 685	0	0	556 666	556 666	0	0	100,00
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	67 000	67 000	0	0	82 140	82 140	0	0	82 139	82 139	0	0	100,00
	1.1.1 Építményadó		0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2 Magánszemélyek 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 Telekadó		24 000	24 000	0	0	37 585	37 585	0	0	37 585	37 585	0	0	100,00
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	230 000	230 000	0	0	469 000	469 000	0	0	468 982	468 982	0	0	100,00
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		230 000	230 000	0	0	469 000	469 000	0	0	468 982	468 982	0	0	100,00
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 200	1 200	0	0	1 103	1 103	0	0	1 103	1 103	0	0	100,00
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200	1 200			1 103	1 103			1 103	1 103			100,00
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 636	3 636			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	371 126	371 126	0	0	99,40
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	172 652	172 652	0	0	287 137	287 137	0	0	284 895	284 895	0	0	99,22
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	65 468	65 468	0	0	86 233	86 233			86 231	86 231		0	100,00
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 029 536	964 265	19 471	45 800	1 186 299	1 117 061	25 438	43 800	1 186 297	1 115 059	25 438	45 800	100,00
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	997 732	939 475	12 457	45 800	1 139 671	1 078 638	17 233	43 800	1 139 671	1 076 638	17 233	45 800	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	31 804	24 790	7 014	0	46 628	38 423	8 205	0	46 626	38 421	8 205	0	100,00
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		13 764	13 764	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 támogatásértéktől mentes bevételek		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.	99 186	99 186	0	0	119 186	119 186	0	0	119 186	119 186	0	0	100,00
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	80 000	80 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100,00
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0			0	0			0	0			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0	19 186	19 186	0	0	100,00
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0			
	4.3.2 EU támogatás		0	0			0	0			0	0			
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek		19 186	19 186			19 186	19 186			19 186	19 186			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 218	0	13 218	0	7 543	43	7 500	0	7 543	43	7 500	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	13 218	0	13 218	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	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	B5.	44 251	44 251	0	0	45 196	45 196	0	0	45 196	45 196	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	44 251	44 251			45 196	45 196			45 196	45 196			100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0	0			0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 726 147	1 647 658	32 689	45 800	2 288 279	2 211 541	32 938	43 800	2 286 014	2 207 276	32 938	45 800	599
7.	VII. Finanszírozási bevételek		2 466 294	2 466 294	0	0	2 504 736	2 504 736	0	0	2 504 735	2 504 735	0	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0	0			0	0			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0	0			0	0			
7.3	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 466 294	2 466 294	0	0	2 466 333	2 466 333	0	0	2 466 332	2 466 332	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.					38 403	38 403			38 403	38 403			100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 192 441	4 113 952	32 689	45 800	4 793 015	4 716 277	32 938	43 800	4 790 749	4 712 011	32 938	45 800	99,95

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT 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	601 718	0	46 981	618 979	571 998	0	46 981	607 768	572 805	0	34 963	98,19	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 236	80 946	0	6 290	83 796	77 506	0	6 290	81 418	76 804	0	4 614	97,16	
3. Dologi kiadások	590 192	579 784	0	10 408	692 348	681 940	0	10 408	555 334	546 269	0	9 065	80,21	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	8 330	826	7 504	0	80,87	
5. Egyéb működési célú kiadások	317 980	271 942	46 038	0	407 214	354 168	53 046	0	399 503	350 322	49 181	0	98,11	
5.1 Elvonások, befizetések	0	0			3 848	3 848			3 848	3 848	0		100,00	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 297	32 297			32 297	32 297			32 297	32 297	0		100,00	
5.3 Működési célú visszatérítendő 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	60 232	21 940		102 712	80 232	22 480		95 057	76 387	18 670		92,55	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	199 783	179 413	20 370		264 629	237 791	26 838		264 573	237 790	26 783		99,98	
6. Beruházások	732 796	732 796	0		838 244	838 244	0		714 607	714 607			85,25	
7. Felújítások	1 044 290	1 044 290			788 958	788 958			508 681	508 681			64,48	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	24 280	24 280	0	0	25 385	25 385	0	0	16 454	16 454	0	0	64,82	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 280	24 280	0		25 280	25 280	0		16 349	16 349	0		64,67	
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		282 476	282 476	0		0	0				
9.4 Fejlesztési tartalék	681 704	681 704			1 012 424	1 012 424			0	0			0,00	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 159 550	4 041 183	54 688	63 679	4 760 124	4 634 749	61 696	63 679	2 892 095	2 786 768	56 685	48 642	60,76	
10. Finanszírozási kiadások	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0	32 891	32 891	0	0	100,00	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0	0			0	0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	32 891	32 891			32 891	32 891			32 891	32 891	0		100,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 192 441	4 074 074	54 688	63 679	4 793 015	4 667 640	61 696	63 679	2 924 986	2 819 659	56 685	48 642	61,03	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
3. táblázat														
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 433 403	-2 393 525	-21 999	-17 879	-2 471 845	-2 423 208	-28 758	-19 879	-606 081	-579 492	-23 747	-2 842		
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 433 403	2 433 403	0	0	2 471 845	2 471 845	0	0	2 471 844	2 471 844	0	0		