

| 7. melléklet | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | |
| 2022. ÉV | | | | | | | | | | | | |
| 4. melléklet 3. sorának részletezése | | | | | | | | | | | | |
| Rovat: K3. | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés | Eredeti | Kötelező | Önként vállalt | Mód | Kötelező | ÖV | Telj. | Kötelező | ÖV | % |
| 1 | 066010 | Zöldterület kezelés | 6 000 | 6 000 | | 10 000 | 10 000 | | 7 863 | 7 863 | | 78,63 |
| 2 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 50 000 | 50 000 | | 70 500 | 70 500 | | 70 303 | 70 303 | | 99,72 |
| 3 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 2 000 | 2 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 2 218 | 2 218 | | 73,93 |
| 5 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 50 000 | 50 000 | | 44 300 | 44 300 | | 21 829 | 21 829 | | 49,28 |
| 6 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 58 879 | 58 879 | | 98,13 |
| 7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 650 | 650 | | 13,00 |
| 8 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 3 346 | 3 346 | | 83,65 |
| 9 | 064010 | Közülgigási feladatok | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 30 937 | 30 937 | | 68,75 |
| 10 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 4 | 4 | | 4,00 |
| 11 | 042180 | Állategészségügyi ellátás | 2 500 | 2 500 | | 2 700 | 2 700 | | 2 658 | 2 658 | | 98,44 |
| 12 | 045170 | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 850 | 850 | | 85,00 |
| 13 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 035 | 1 035 | | 1 059 | 1 059 | | 1 059 | 1 059 | | 100,00 |
| 14 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 249 | 249 | | 249 | 249 | | 42 | 42 | | 16,87 |
| 15 | 107070 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | | | | 42 331 | 42 331 | | 39 948 | 39 948 | | 94,37 |
| 16 | 086090 | Városi rendezvények | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 7 620 | 7 620 | | 76,20 |
| 17 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 12 187 | 12 187 | | 13 716 | 13 716 | | 13 693 | 13 693 | | 99,83 |
| 18 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 14 163 | 14 163 | | 14 163 | 14 163 | | 14 022 | 14 022 | | 99,00 |
| 19 | 052080 | Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna gördülő tervezés alapján | | | | 9 197 | 9 197 | | 9 197 | 9 197 | | 100,00 |
| 20 | 063080 | Víziközmű vagyon - vízellátás gördülő tervezés alapján | | | | 3 668 | 3 668 | | 3 668 | 3 668 | | 100,00 |
| 21 | 013350 | Mosontarcsai híd felújítása BM pályázat | | | | 900 | 900 | | 900 | 900 | | 100,00 |
| 22 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése I. ütem pályázat - előkészítési költség | 12 383 | 12 383 | | 12 383 | 12 383 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 23 | 047410 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetése II. ütem pályázat - előkészítési költség | 4 765 | 4 765 | | 4 765 | 4 765 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 24 | 045140 | TOP Plusz-1.2.1-21 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési kgt pályázat | 14 407 | 14 407 | | 6 962 | 6 962 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 25 | 013350 | TOP Plusz-1.2.3-21 Bekérületi 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 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése előkészítési kgt. | 8 000 | 8 000 | | 1 839 | 1 839 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 27 | 091140 | TOP Plusz-3.3.1-21 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése pályázat - előkészítési kgt. | | | | 7 463 | 7 463 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 28 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben pályázat - előkészítési kgt | 12 820 | 12 820 | | 978 | 978 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 29 | 072111 | TOP Plusz-3.3.2-21 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házihelyi orvosi rendelőben pályázat - előkészítési kgt | | | | 3 993 | 3 993 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 30 | 104042 | TOP Plusz-3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térsgégi Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat - előkészítési költsége | | | | 4 673 | 4 673 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 31 | 102023 | TOP Plusz-3.3.2-21 Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kapuváron pályázat - előkészítési költsége | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 32 | 013350 | TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - előkészítési kgt | 3 200 | 3 200 | | 3 000 | 3 000 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 33 | 081030 | TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető településfejlesztés Kapuváron pályázat - előkészítési kgt | 9 627 | 9 627 | | 5 556 | 5 556 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| 34 | 045140 | TOP-Plusz-1.2.1-21 Fenntartható közlekedésfejlesztés II. pályázat - előkészítési kgt | 3 000 | 3 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 35 | 081061 | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat - előkészítési kgt. | 4 180 | 4 180 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 36 | 013350 | Csokonai és Pozsonyi utcák felújítása BM pályázat | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 100,00 |
| 37 | 013350 | Szent László utca felújítása - BM pályázat | | | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 100,00 |
| 38 | 013350 | Bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem BM | 2 000 | 2 000 | | 5 349 | 5 349 | | 5 349 | 5 349 | | 100,00 |
| 39 | 081061 | Strandfürdő 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 Barnamezős területek rehabilitációja Kapuváron | 3 484 | 3 484 | | 3 484 | 3 484 | | 3 484 | 3 484 | | 100,00 |
| 41 | 082091 | TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron | 5 316 | 5 316 | | 3 606 | 3 606 | | 3 606 | 3 606 | | 100,00 |
| 42 | 082091 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 7 031 | 7 031 | | 70,31 |
| 43 | 082091 | TOP-7.1.1-16 Kapuvári 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 |