

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| I. táblázat | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | II. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| 1. I. Közhatalmi bevételek | | B3. | 301 836 | 301 836 | 301 836 | 0 | 0 | 538 836 | 538 836 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34. | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 636 | 3 636 | 3 636 | 0 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 0 |
| 2. II. Működési bevételek | | B4. | 238 120 | 306 677 | 306 677 | 0 | 0 | 368 238 | 368 238 | 0 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 172 652 | 226 149 | 226 149 | 0 | 0 | 287 121 | 287 121 | 0 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 65 468 | 80 528 | 80 528 | 0 | 0 | 81 117 | 81 117 | 0 | 0 |
| 3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | B1. | 1 029 536 | 1 145 307 | 1 076 985 | 24 522 | 43 800 | 1 186 563 | 1 117 325 | 25 438 | 43 800 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 997 732 | 1 100 373 | 1 040 256 | 16 317 | 43 800 | 1 139 934 | 1 078 901 | 17 233 | 43 800 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 31 804 | 44 934 | 36 729 | 8 205 | 0 | 46 629 | 38 424 | 8 205 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 0 | 0 | 14 387 | 14 387 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 18 040 | 31 170 | 22 965 | 8 205 | 0 | 32 242 | 24 037 | 8 205 | 0 |
| 4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | B2. | 99 186 | 119 186 | 119 186 | 0 | 0 | 119 186 | 119 186 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25. | 19 186 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 19 186 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 | 0 |
| 5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | 13 218 | 13 257 | 39 | 13 218 | 0 | 13 261 | 43 | 13 218 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 13 218 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 6. VI. Felhalmozási bevételek | | B5. | 44 251 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | B52. | 44 251 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 | 45 196 | 45 196 | 0 | 0 |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 726 147 | 1 931 459 | 1 849 919 | 37 740 | 43 800 | 2 271 280 | 2 188 824 | 38 656 | 43 800 |
| 7. VII. Finanszírozási bevételek | | | 2 466 294 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igény | B8131. | 2 466 294 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 4 192 441 | 4 397 792 | 4 316 252 | 37 740 | 43 800 | 4 737 613 | 4 655 157 | 38 656 | 43 800 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. táblázat | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | e Ft-ban |
| Megnevezés | Eredeti | II. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
| 1. Személyi juttatások | 648 699 | 664 505 | 617 524 | 0 | 46 981 | 656 655 | 609 674 | 0 | 46 981 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 87 236 | 89 204 | 82 914 | 0 | 6 290 | 88 904 | 82 614 | 0 | 6 290 | |
| 3. Dologi kiadások | 590 192 | 671 913 | 661 505 | 0 | 10 408 | 717 707 | 707 299 | 0 | 10 408 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 317 980 | 386 148 | 334 018 | 52 130 | 0 | 407 214 | 354 168 | 53 046 | 0 | |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 0 | 3 848 | 3 848 | | | 3 848 | 3 848 | | | |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 32 297 | 32 297 | 32 297 | | | 32 297 | 32 297 | | | |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások | 3 728 | 3 728 | 0 | 3 728 | | 3 728 | 0 | 3 728 | | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 172 | 102 712 | 80 232 | 22 480 | | 102 712 | 80 232 | 22 480 | | |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 199 783 | 243 563 | 217 641 | 25 922 | | 264 629 | 237 791 | 26 838 | | |
| 6. Beruházások | 732 796 | 744 951 | 744 951 | 0 | | 883 079 | 883 079 | 0 | | |
| 7. Felújítások | 1 044 290 | 917 696 | 917 696 | | | 809 112 | 809 112 | | | |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 24 280 | 25 385 | 25 385 | 0 | 0 | 25 385 | 25 385 | 0 | 0 | |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 24 280 | 25 280 | 25 280 | 0 | | 25 280 | 25 280 | 0 | | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 105 | 105 | 0 | | 105 | 105 | 0 | | |
| 9. Tartalékok | 703 777 | 854 799 | 854 799 | 0 | 0 | 1 106 366 | 1 106 366 | 0 | 0 | |
| 9.1 Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 9.2 Céltartalék | 10 000 | 6 077 | 6 077 | | | 6 077 | 6 077 | | | |
| 9.3 Működési tartalék | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | | 244 073 | 244 073 | 0 | | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 681 704 | 836 649 | 836 649 | | | 851 216 | 851 216 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 159 550 | 4 364 901 | 4 240 442 | 60 780 | 63 679 | 4 704 722 | 4 579 347 | 61 696 | 63 679 | |
| 10. Finanszírozási kiadások | 32 891 | 32 891 | 32 891 | 0 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 0 | |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | 32 891 | 32 891 | 32 891 | | | 32 891 | 32 891 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 192 441 | 4 397 792 | 4 273 333 | 60 780 | 63 679 | 4 737 613 | 4 612 238 | 61 696 | 63 679 | |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. táblázat | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 433 403 | -2 433 442 | -2 390 523 | -23 040 | -19 879 | -2 433 442 | -2 390 523 | -23 040 | -19 879 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 2 433 403 | 2 433 442 | 2 433 442 | | | 2 433 442 | 2 433 442 | | |