

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

| I. táblázat | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| e Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 301 836 | 538 836 | 538 836 | 0 | 0 | 556 685 | 556 685 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34. | 67 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 82 140 | 82 140 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 44 550 | 44 550 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 24 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 37 585 | 37 585 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 230 000 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 230 000 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 | 469 000 | 469 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 636 | 3 636 | 3 636 | 0 | 0 | 4 442 | 4 442 | 0 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 238 120 | 368 238 | 368 238 | 0 | 0 | 373 370 | 373 370 | 0 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 172 652 | 287 121 | 287 121 | 0 | 0 | 287 137 | 287 137 | 0 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 65 468 | 81 117 | 81 117 | 0 | 0 | 86 233 | 86 233 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 029 536 | 1 186 563 | 1 117 325 | 25 438 | 43 800 | 1 186 299 | 1 117 061 | 25 438 | 43 800 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 997 732 | 1 139 934 | 1 078 901 | 17 233 | 43 800 | 1 139 671 | 1 078 638 | 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 | 46 629 | 38 424 | 8 205 | 0 | 46 628 | 38 423 | 8 205 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 13 764 | 14 387 | 14 387 | 0 | 0 | 14 388 | 14 388 | 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 | 32 242 | 24 037 | 8 205 | 0 | 32 240 | 24 035 | 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 | 13 261 | 43 | 13 218 | 0 | 7 543 | 43 | 7 500 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 13 218 | 13 218 | 0 | 13 218 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 43 | 43 | 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 | Részeselek értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 726 147 | 2 271 280 | 2 188 824 | 38 656 | 43 800 | 2 288 279 | 2 211 541 | 32 938 | 43 800 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 2 466 294 | 2 466 333 | 2 466 333 | 0 | 0 | 2 504 736 | 2 504 736 | 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 |
| 7.4 | Államháztartáson belüli előleg | B814. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 403 | 38 403 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 4 192 441 | 4 737 613 | 4 655 157 | 38 656 | 43 800 | 4 793 015 | 4 716 277 | 32 938 | 43 800 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti | III. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | IV. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 648 699 | 656 655 | 609 674 | 0 | 46 981 | 618 979 | 571 998 | 0 | 46 981 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 87 236 | 88 904 | 82 614 | 0 | 6 290 | 83 796 | 77 506 | 0 | 6 290 |
| 3. | Dologi kiadások | 590 192 | 717 707 | 707 299 | 0 | 10 408 | 692 348 | 681 940 | 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 | 407 214 | 354 168 | 53 046 | 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 | 264 629 | 237 791 | 26 838 | | 264 629 | 237 791 | 26 838 | |
| 6. | Beruházások | 732 796 | 883 079 | 883 079 | 0 | | 838 244 | 838 244 | 0 | |
| 7. | Felújítások | 1 044 290 | 809 112 | 809 112 | | | 788 958 | 788 958 | | |
| 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 | 1 106 366 | 1 106 366 | 0 | 0 | 1 294 900 | 1 294 900 | 0 | 0 |
| 9.1 | Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 0 | 0 | | |
| 9.2 | Céltartalék | 10 000 | 6 077 | 6 077 | | | 0 | 0 | | |
| 9.3 | Működési tartalék | 7 073 | 244 073 | 244 073 | 0 | | 282 476 | 282 476 | 0 | |
| 9.4 | Fejlesztési tartalék | 681 704 | 851 216 | 851 216 | | | 1 012 424 | 1 012 424 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 159 550 | 4 704 722 | 4 579 347 | 61 696 | 63 679 | 4 760 124 | 4 634 749 | 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 | 0 | | |
| 10.3 | Megelőlegezések visszafizetése | 32 891 | 32 891 | 32 891 | | | 32 891 | 32 891 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 192 441 | 4 737 613 | 4 612 238 | 61 696 | 63 679 | 4 793 015 | 4 667 640 | 61 696 | 63 679 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 433 403 | -2 433 442 | -2 390 523 | -23 040 | -19 879 | -2 471 845 | -2 423 208 | -28 758 | -19 879 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 2 433 403 | 2 433 442 | 2 433 442 | | | 2 471 845 | 2 471 845 | | |