

| Önkormányzati gazdálkodás és pénzügyi állományok |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2022. évi mérleg                                 |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
| A mérleg fő számaiban                            |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
| Sorszám  | Közművelődési feladatok | KöV                                 | Eredeti   | Támogatás | Saját erő | Mód.      | Támogatás | Saját erő | Tel.    | Támogatás | Saját erő | %      |
| 1  | 064022                  | Teljesítmények ár- és költségvetés  | 20 000    | 0         | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 2  | 064010                  | Közhatalmi köznevelési feladatok    | 6 950     | 6 950     | 6 950     | 6 950     | 6 950     | 6 950     | 0       | 6 950     | 6 950     | 99,81  |
| 3  | 064010                  | Közhatalmi köznevelési feladatok    | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 0       | 100 000   | 100 000   | 0,00   |
| 4  | 064010                  | Közhatalmi köznevelési feladatok    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 5  | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 8 167     | 8 167     | 8 167     | 8 167     | 8 167     | 8 167     | 0       | 8 167     | 8 167     | 100,00 |
| 6  | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 4 080     | 4 080     | 4 080     | 4 080     | 4 080     | 4 080     | 0       | 4 080     | 4 080     | 0,00   |
| 7  | 081061                  | Számla- és pénzügyi feladatok       | 3 370     | 3 370     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 8  | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 1 506     | 1 506     | 1 506     | 1 506     | 1 506     | 1 506     | 0       | 1 506     | 1 506     | 88,47  |
| 9  | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 3 000     | 3 000     | 2 800     | 2 800     | 2 800     | 2 800     | 0       | 2 800     | 2 800     | 100,00 |
| 10   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 0       | 800       | 800       | 100,00 |
| 11   | 013350                  | Kapcsolódó feladatok KÖV            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 12   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 553       | 553       | 553       | 553       | 553       | 553       | 0       | 553       | 553       | 99,82  |
| 13   | 013350                  | Parkolójelzők felújítása            | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       | 0       | 400       | 400       | 100,00 |
| 14   | 013350                  | Közhatalmi feladatok                | 142       | 142       | 142       | 142       | 142       | 142       | 0       | 142       | 142       | 99,38  |
| 15   | 013350                  | Kapcsolódó feladatok                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 16   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 2 100     | 2 100     | 2 098     | 2 098     | 2 098     | 2 098     | 0       | 2 098     | 2 098     | 99,94  |
| 17   | 013350                  | Városi önkormányzati feladatok      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 0       | 500       | 500       | 100,00 |
| 18   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 6 655     | 6 655     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 19   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 25 000    | 25 000    | 47 000    | 47 000    | 47 000    | 47 000    | 0       | 47 000    | 47 000    | 0,00   |
| 20   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 0         | 0         | 1 112     | 1 112     | 1 112     | 1 112     | 0       | 1 112     | 1 112     | 99,91  |
| 21   | 045120                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 12 050    | 12 050    | 12 048    | 12 048    | 12 048    | 12 048    | 0       | 12 048    | 12 048    | 99,92  |
| 22   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 23   | 07070                   | Művelődési, kulturális feladatok    | 7 460     | 7 460     | 7 460     | 7 460     | 7 460     | 7 460     | 0       | 7 460     | 7 460     | 100,00 |
| 24   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 489       | 0       | 489       | 489       | 100,00 |
| 25   | 052000                  | Városi önkormányzati feladatok      | 374       | 374       | 374       | 374       | 374       | 374       | 0       | 374       | 374       | 100,00 |
| 26   | 063000                  | Városi önkormányzati feladatok      | 6 672     | 6 672     | 6 672     | 6 672     | 6 672     | 6 672     | 0       | 6 672     | 6 672     | 100,00 |
| 27   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 27 448    | 26 712    | 736       | 17 905    | 17 169    | 736       | 0       | 17 169    | 65,23     |        |
| 28   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 127 000   | 127 000   | 127 000   | 127 000   | 127 000   | 127 000   | 0       | 127 000   | 127 000   | 100,00 |
| 29   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 3 300     | 3 300     | 3 300     | 3 300     | 3 300     | 3 300     | 0       | 3 300     | 3 300     | 100,00 |
| 30   | 040400                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 31   | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 273 885   | 273 885   | 0         | 168 621   | 168 621   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 32   | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 343 511   | 343 511   | 0         | 329 276   | 329 276   | 0         | 5 235   | 5 235     | 0         | 1,48   |
| 33   | 091140                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 7 417     | 7 417     | 0         | 8 497     | 8 497     | 0         | 8 497   | 8 497     | 0         | 100,00 |
| 34   | 091140                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 374 127   | 374 127   | 0         | 376 745   | 376 745   | 0         | 11 036  | 11 036    | 0         | 2,93   |
| 35   | 073110                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 0         | 0         | 20 015    | 20 015    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 36   | 072110                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 0         | 0         | 201 197   | 197 564   | 3 633     | 8 042     | 5 779   | 2 263     | 4,00      |        |
| 37   | 07070                   | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 236 410   | 235 762   | 648       | 5 499     | 5 397     | 102       | 0       | 102       | 2,33      |        |
| Összesen   |                         |                                     | 1 178 168 | 998 940   | 179 228   | 1 729 549 | 1 370 663 | 358 886   | 119 476 | 60 871    | 58 665    | 6,31   |

| Önkormányzati gazdálkodás és pénzügyi állományok |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2022. évi mérleg                                 |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
| A mérleg fő számaiban                            |                         |                                     |           |           |           |           |           |           |         |           |           |        |
| Sorszám  | Közművelődési feladatok | KöV                                 | Eredeti   | Támogatás | Saját erő | Mód.      | Támogatás | Saját erő | Tel.    | Támogatás | Saját erő | %      |
| 1  | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 368 144   | 368 144   | 0         | 365 135   | 365 135   | 0         | 328 352 | 328 352   | 0         | 89,39  |
| 2  | 013350                  | Városi önkormányzati feladatok      | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 0       | 6 000     | 6 000     | 100,00 |
| 3  | 013350                  | Fő tér 22. munkatársi feladatok     | 16 645    | 16 645    | 16 645    | 16 645    | 16 645    | 16 645    | 0       | 16 645    | 16 645    | 99,81  |
| 4  | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 149 817   | 117 960   | 31 857    | 149 817   | 117 960   | 31 857    | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 5  | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 345 520   | 345 520   | 0         | 345 520   | 345 520   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 6  | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 6 985     | 6 985     | 6 985     | 6 985     | 6 985     | 6 985     | 0       | 6 985     | 6 985     | 100,00 |
| 7  | 045120                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 469 115   | 469 115   | 0         | 469 115   | 469 115   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 8  | 091140                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 84 599    | 84 599    | 0         | 85 296    | 83 960    | 1 338     | 84 101  | 82 782    | 1 319     | 98,42  |
| 9  | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 104 254   | 104 254   | 0         | 1 300     | 1 300     | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 10   | 062020                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 14 257    | 14 257    | 0         | 600       | 600       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 11   | 072110                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 28 653    | 28 653    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 12   | 064010                  | Közhatalmi köznevelési feladatok    | 3 000     | 3 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 13   | 052000                  | Városi önkormányzati feladatok      | 77 415    | 77 415    | 71 405    | 71 405    | 71 405    | 13 156    | 13 156  | 13 156    | 18,42     |        |
| 14   | 063000                  | Városi önkormányzati feladatok      | 27 574    | 27 574    | 24 126    | 24 126    | 24 126    | 16 496    | 16 496  | 68,37     |           |        |
| 15   | 07070                   | Művelődési, kulturális feladatok    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 16   | 091140                  | TÖRZS-06010 - Előzetes költségvetés | 1 325     | 1 325     | 1 325     | 1 325     | 903       | 903       | 0       | 903       | 68,15     |        |
| 17   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 19 945    | 19 945    | 19 700    | 19 700    | 19 648    | 19 648    | 0       | 19 648    | 98,54     |        |
| 18   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 70 000    | 70 000    | 70 250    | 70 250    | 70 249    | 70 249    | 0       | 70 249    | 100,00    |        |
| 19   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 27 200    | 27 200    | 27 385    | 27 385    | 27 385    | 27 385    | 0       | 27 385    | 99,99     |        |
| 20   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 18 034    | 18 034    | 18 170    | 18 170    | 18 169    | 18 169    | 0       | 18 169    | 99,59     |        |
| 21   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 498    | 12 498    | 0       | 12 498    | 99,25     |        |
| 22   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 7 000     | 7 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 23   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 1 400     | 1 400     | 1 400     | 1 400     | 1 390     | 1 390     | 0       | 1 390     | 99,29     |        |
| 24   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 13 000    | 13 000    | 12 894    | 12 894    | 12 894    | 12 894    | 0       | 12 894    | 99,18     |        |
| 25   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 4 950     | 4 950     | 4 950     | 4 950     | 4 909     | 4 909     | 0       | 4 909     | 99,15     |        |
| 26   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 20 000    | 20 000    | 19 942    | 19 942    | 19 942    | 19 942    | 0       | 19 942    | 99,71     |        |
| 27   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 2 950     | 2 950     | 2 903     | 2 903     | 2 903     | 2 903     | 0       | 2 903     | 98,41     |        |
| 28   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 2 250     | 2 250     | 2 207     | 2 207     | 2 207     | 2 207     | 0       | 2 207     | 98,09     |        |
| 29   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 0       | 80 000    | 100,00    |        |
| 30   | 081061                  | KÖV számla- és pénzügyi feladatok   | 3 000     | 3 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0,00   |
| 31   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 4 848     | 4 848     | 0       | 4 848     | 96,96     |        |
| 32   | 013350                  | Iskolák felújítása, karbantartása   | 5 000     | 5 000     | 2 662     | 2 662     | 1 980     | 1 980     | 0       | 1 980     | 39,60     |        |
| Összesen   |                         |                                     | 1 723 818 | 1 385 344 | 338 474   | 1 967 736 | 1 528 866 | 438 872   | 661 126 | 413 637   | 248 689   | 33,66  |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

**2023. év**

**e Ft-ban**

| Cím             | Korm. funkció | Intézmény                           | Felújítás/ beruházás   | Rovat  | Előirányzat kötelező | Módosított kötelező | Telj.        | %            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1               | 011130        | Polgármesteri Hivatal               | Számítástechnikai eszközök   | K61-67 | 3 000                | 3 000               | 1 162        | 38,73        |
| 2               | 091140        | Király-tó Óvoda és Bölcsőde         | Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)                      | K61-67 | 404                  | 488                 | 488          | 100,00       |
|                 | 091140        |                                     | Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök   | K61-67 | 625                  | 620                 | 620          | 100,00       |
|                 | 091140        |                                     | Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)                            | K61-67 | 457                  | 626                 | 626          | 100,00       |
|                 | 104031        |                                     | Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (porszívó)                                    | K61-67 |                      | 31                  | 31           | 100,00       |
|                 | 096015        |                                     | Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök.) | K61-67 | 229                  | 157                 | 157          | 100,00       |
|                 | 096015        |                                     | Konyha - informatikai eszközök (asztali számítógép programmal, Nutricompt)         | K61-67 |                      | 283                 | 283          | 100,00       |
|                 | 091140        |                                     | Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzőgép.)                            | K61-67 | 277                  | 94                  | 94           | 100,00       |
| 3               | 082091        | RMK, VK és MK                       | Számítástechnikai eszközök   | K61-67 |                      | 285                 | 285          | 100,00       |
|                 | 082044        |                                     | Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal                         | K61-67 |                      | 222                 | 222          | 100,00       |
| 4               | 102023        | Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona | szoftver beszerzés   | K61-67 |                      | 363                 | 363          | 100,00       |
|                 | 102023        |                                     | számítógép, monitor, szoftverekkel   | K61-67 |                      | 276                 | 276          | 100,00       |
|                 | 102023        |                                     | 2 db kerekesszék   | K61-67 |                      | 130                 | 130          | 100,00       |
| <b>Összesen</b> |               |                                     |  |        | <b>4 992</b>         | <b>6 575</b>        | <b>4 737</b> | <b>72,05</b> |