

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

7. melléklet

2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.												ezer Ft-ban	
Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%	
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		30 000	30 000		22 730	22 730		75,77	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		60 000	60 000		43 786	43 786		72,98	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		0	0		0	0			
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 100	3 100		2 274	2 274		73,35	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		37 697	37 697		75,39	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		103 170	103 170		92 884	92 884		90,03	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		11 915	11 915		10 924	10 924		91,68	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 900	6 900		6 865	6 865		99,49	
9	064010	Közülgátási feladatok	45 000	45 000		70 550	70 550		70 549	70 549		100,00	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				50	50		50	50		100,00	
11	013320	Közümetoü fenntartása és működtetése	100	100		310	310		307	307		99,03	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000		2 829	2 829		94,30	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		895	895		89,50	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 060	1 060		1 057	1 057		99,72	
15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		0	0		0,00	
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263		73 414	73 414		72 065	72 065		98,16	
17	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		11 000	11 000		10 774	10 774		97,95	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		464	464		464	464		100,00	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		3 756	3 756		3 753	3 753		99,92	
20	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				1 657	1 657		1 657	1 657		100,00	
21	052080	Vízüzemű vagyón - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján				8 371	8 371		8 371	8 371		100,00	
22	063080	Vízüzemű vagyón - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				4 917	4 917		4 917	4 917		100,00	
23	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250		8 250	8 250		3 000	3 000		36,36	
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	24 940	24 940		24 940	24 940		6 985	6 985		28,01	
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Éhhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		20 099	20 099		6 711	6 711		33,39	
26	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 932	22 932		7 681	7 681		33,49	
27	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470		14 470	14 470		6 853	6 853		47,36	
28	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Cartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 710	3 710		3 710	3 710		100,00	
29	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		10 441	10 441		7 659	7 659		73,36	
30	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben				2 690	2 690		0	0		0,00	
31	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házihelyi orvosi rendelőkben				11 180	11 180		0	0		0,00	
32	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése				13 213	13 213		0	0		0,00	
33	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		4 160	4 160		4 160	4 160		100,00	
34	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969		100,00	
		ÖSSZESEN:	402 692	402 692	0	583 895	583 895	0	444 576	444 576	0	76,14	