

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V.	Államig.	I. mód	Kötelező	Ö.V.	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	666 236	666 236	0	0	666 236	666 236	0	0	421 046	421 046	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	35 611	35 611	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	23 942	23 942	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	11 669	11 669	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	381 771	381 771	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	381 771	381 771	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	582	582	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	582	582	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	3 082	3 082	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	514 818	406 942	108 876	0	521 081	412 206	108 876	0	278 484	278 484	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	305 521	305 521	0	0	170 012	170 012	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	215 560	106 684	108 876	0	108 472	108 472	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 427 737	1 286 754	96 687	44 296	1 492 900	1 344 476	104 128	44 296	834 489	752 824	58 631	23 034
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296	1 471 650	1 333 588	93 766	44 296	819 555	743 670	52 851	23 034
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0	21 250	10 888	10 362	0	14 934	9 154	5 780	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	368	368	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 513	10 151	10 362	0	14 566	8 786	5 780	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	6 682	0	6 682	0	6 682	6 682	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 682	0	6 682	0	6 682	6 682	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 598 790	2 348 931	205 563	44 296	2 676 898	2 412 916	219 686	44 296	1 540 701	1 459 036	58 631	23 034
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	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	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 862 407	6 611 221	206 890	44 296	6 940 515	6 675 206	221 013	44 296	5 804 318	5 721 326	59 958	23 034

e Ft-ban
%
64,16
51,61
54,41
46,68
65,82
65,82
38,80
38,80
53,74
53,44
55,65
50,32
55,90
55,69
70,28
49,93
71,01
100,00
100,00
57,56
100,00
100,00
83,63

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	I. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	%
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	998 772	850 000	94 752	54 020	456 982	439 901	0	17 081	45,75
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 253	107 544	12 317	7 392	56 637	54 416	0	2 221	44,51
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 054 233	953 522	85 470	15 241	419 308	414 020	0	5 288	39,77
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	4 074	395	3 679	0	40,14
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0	578 028	516 201	61 827	0	290 277	263 920	26 357	0	50,22
5.1 Elvonások, befizetések	50	50	0	0	5 511	5 511	0	0	5 490	5 490	0	0	99,62
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398	0	0	94 398	94 398	0	0	49 087	49 087	0	0	52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	160 367	128 027	32 340	0	73 460	57 900	15 560	0	45,81
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	317 752	288 265	29 487	0	162 240	151 443	10 797	0	51,06
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762	0	1 788 284	1 787 522	762	0	385 477	385 477	0	0	21,56
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090	0	0	1 540 190	1 540 190	0	0	235 990	235 990	0	0	15,32
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	23 897	22 897	1 000	0	9 496	8 496	1 000	0	39,74
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000	0	23 897	22 897	1 000	0	9 496	8 496	1 000	0	39,74
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	773 374	773 374	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0	0	60 337	60 337	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840	0	0	698 037	698 037	0	0	0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 816 073	6 483 474	265 946	76 663	6 894 181	6 552 950	264 578	76 663	1 858 241	1 802 615	31 036	24 590	26,95
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 862 407	6 529 808	265 946	76 663	6 940 515	6 599 284	264 578	76 663	1 904 575	1 848 949	31 036	24 590	27,44

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 217 283	-4 134 543	-50 383	-32 357	-4 217 283	-4 140 034	-44 892	-32 357	-317 540	-343 579	27 595	-1 556
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2024. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2024. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	I. mód	telj.	%		eredeti	I. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	656 235	656 235	421 046	64,16	1. Személyi juttatások	977 486	998 772	456 982	45,75
2. Működési bevételek	514 818	521 081	278 484	53,44	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961	127 253	56 637	44,51
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	1 492 900	834 489	55,90	3. Dologi kiadások	984 292	1 054 233	419 308	39,77
4. Átvett pénzeszközök működési	0	6 682	6 682	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	10 150	4 074	40,14
					5. Egyéb működési kiadások	538 776	578 028	290 277	50,22
					6. Tartalékok	131 000	75 337	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	2 598 790	2 676 898	1 540 701	57,56	Költségvetési kiadások működési összesen	2 765 665	2 843 773	1 227 278	43,16
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	213 209	213 209	213 209	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	46 334	100,00
Működési célú finanszírozási bevételek	213 209	213 209	213 209	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	46 334	46 334	46 334	100,00
Működési bevételek összesen	2 811 999	2 890 107	1 753 910	60,69	Működési kiadások összesen	2 811 999	2 890 107	1 273 612	44,07
Költségvetési hiány	166 875	166 875			Költségvetési többlet			313 423	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet			480 298	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	1 743 778	1 788 284	385 477	21,56
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	1 505 090	1 540 190	235 990	15,32
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	23 897	9 496	39,74
					4. Tartalékok	781 840	698 037	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	4 050 408	4 050 408	630 963	15,58
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	4 050 408	4 050 408	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 050 408	4 050 408	4 050 408	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	4 050 408	4 050 408	4 050 408	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	4 050 408	4 050 408	630 963	15,58
Költségvetési hiány	4 050 408	4 050 408	630 963		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet	0	0	3 419 445	

ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	656 235	656 235	0	421 046	421 046	0	64,16
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	35 611	35 611	0	51,61
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	23 942	23 942	0	54,41
1.1.3	<i>Telekadó</i>		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	11 669	11 669	0	46,68
1.2	Értékesítési és forralmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	381 771	381 771	0	65,82
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	381 771	381 771	0	65,82
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	582	582	0	38,80
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforralmi adó</i>		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	582	582	0	38,80
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0	3 082	3 082	0	53,74
2.	II. Működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	305 521	305 521	0	170 012	170 012	0	55,65
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	30 805	30 805	0	30 805	30 805	0	18 507	18 507	0	60,08
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0	4 587	4 587	0	34,55
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	83 118	83 118	0	33 261	33 261	0	40,02
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	32 811	32 811	0	39,69
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0	450	450	0	450	450	0	100,00
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	26 320	26 320	0	26 320	26 320	0	12 372	12 372	0	47,01
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	99 630	99 630	0	66,42
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	1 655	1 655	0	82,75
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 412 253	1 315 566	96 687	1 484 854	1 380 726	104 128	826 443	767 812	58 631	55,66
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 313 037	87 523	1 471 650	1 377 884	93 766	819 555	766 704	52 851	55,69
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0	168 543	168 543	0	52,00
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	485 435	485 435	0	484 037	484 037	0	252 426	252 426	0	52,15
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	374 011	286 928	87 083	402 149	308 383	93 766	222 911	170 060	52 851	55,43
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekkezelési fel. tám.</i>	B1132.	137 810	137 810	0	137 147	137 147	0	71 661	71 661	0	52,25
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	38 447	38 447	0	42 181	42 181	0	21 934	21 934	0	52,00
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	40 736	40 296	440	82 015	82 015	0	82 080	82 080	0	100,08
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	11 693	2 529	9 164	13 204	2 842	10 362	6 888	1 108	5 780	52,17
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		737	737	0	737	737	0	368	368	0	49,93
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		10 956	1 792	9 164	12 467	2 105	10 362	6 520	740	5 780	52,30
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	6 682	6 682	0	6 682	6 682	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	6 682	6 682	0	6 682	6 682	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 372 559	2 275 872	96 687	2 453 292	2 349 164	104 128	1 424 183	1 365 552	58 631	58,05
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	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	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 593 699	6 497 012	96 687	6 674 432	6 570 304	104 128	5 645 323	5 586 692	58 631	84,58

ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	46 263	46 263		46 411	46 411		21 357	21 357	0	46,02
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 935	5 935		5 954	5 954		1 385	1 385		23,26
3. Dologi kiadások	K3.	544 290	544 290	0	584 896	584 896	0	210 614	210 614	0	36,01
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450	4 074	395	3 679	40,14
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	533 882	476 563	57 319	571 444	509 617	61 827	283 694	257 337	26 357	49,65
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	50	50		5 511	5 511		5 490	5 490		99,62
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 398	94 398		94 398	94 398		49 087	49 087		52,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0			0		0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	144 747	112 527	32 220	160 367	128 027	32 340	73 460	57 900	15 560	45,81
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	294 687	269 588	25 099	311 168	281 681	29 487	155 657	144 860	10 797	50,02
6. Beruházások	K6.	1 734 095	1 734 095		1 780 252	1 780 252		382 539	382 539	0	21,49
7. Felújítások	K7.	1 505 090	1 505 090	0	1 540 190	1 540 190	0	235 990	235 990	0	15,32
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	9 496	8 496	1 000	39,74
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	9 496	8 496	1 000	39,74
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	912 840	912 840	0	773 374	773 374	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0		0	0,00
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		0			0,00
9.3 Működési tartalék	K513.	116 000	116 000		60 337	60 337		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	781 840	781 840		698 037	698 037		0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 312 245	5 245 476	66 769	5 336 568	5 265 291	71 277	1 149 149	1 118 113	31 036	21,53
10. Finanszírozási kiadások		1 281 454	1 202 480	78 974	1 337 864	1 254 766	83 098	633 899	633 899	0	47,38
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0		0	0		
10.3 Meqelőlevezések visszafizetése	K914	46 334	46 334		46 334	46 334		46 334	46 334		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 235 120	1 156 146	78 974	1 291 530	1 208 432	83 098	587 565	587 565	0	45,49
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 593 699	6 447 956	145 743	6 674 432	6 520 057	154 375	1 783 048	1 752 012	31 036	26,71

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2024. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	12 166	12 166		66,12
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 029	7 029	0	7 029	7 029	0	100,00
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 029	7 029	0	7 029	7 029	0	100,00
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552		7 029	7 029		7 029	7 029		100,00
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	3.4	- ebből EU támogatás										
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	27 952	27 952	0	25 429	25 429	0	19 195	19 195	0	75,48
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	333 955	257 302	76 653	337 255	260 602	76 653	141 179	116 589	24 590	41,86
	6.1	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	324 002	247 349	76 653	127 926	103 336	24 590	39,48
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253		13 253	13 253		13 253	13 253		100,00
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 907	285 254	76 653	362 684	286 031	76 653	160 374	135 784	24 590	44,22

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	358 907	282 254	76 653	359 684	283 031	76 653	150 308	125 718	24 590	41,79
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	253 576	199 556	54 020	105 825	88 744	17 081	41,73
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	34 766	27 374	7 392	13 508	11 287	2 221	38,85
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	71 342	56 101	15 241	30 975	25 687	5 288	43,42
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5.1	Elvonások, befizetések							0			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	551	551	0	18,37
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		551	551		18,37
	2.2	K7 Felújítások										
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 907	285 254	76 653	362 684	286 031	76 653	150 859	126 269	24 590	41,60

Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	27,00	7	34,00	27,00	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2024. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	74 786	74 786	32 057	42,86
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 932	917	917	100,00
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917	100,00
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	76 718	75 703	32 974	43,56
5.		IV. Finanszírozási bevételek	763 121	777 408	368 704	47,43
	5.1	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	751 347	765 634	356 930	46,62
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 839	853 111	401 678	47,08

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	833 918	848 841	398 298	46,92
	1.1.	Személyi juttatások	535 178	556 066	258 807	46,54
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	67 950	32 194	47,38
	1.3.	Dologi kiadások	229 048	218 241	100 714	46,15
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 583	99,98
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 894	6 584	6 583	99,98
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 921	4 270	2 387	55,90
	2.1.	Beruházások	5 921	4 270	2 387	55,90
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 839	853 111	400 685	46,97

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90,50	90,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 685	13 498	6 723	49,81
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	100	100	100,00
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	100	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100	100,00
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 685	13 598	6 823	50,18
5.		IV. Finanszírozási bevételek	100 220	134 919	64 711	47,96
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097	118 796	48 588	40,90
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 905	148 517	71 534	48,17

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	112 905	148 517	70 756	47,64
	1.1.	Személyi juttatások	46 337	47 967	22 079	46,03
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	2 813	44,89
	1.3.	Dologi kiadások	60 514	94 284	45 864	48,64
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 905	148 517	70 756	47,64

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50	11,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	108 876	108 876	57 526	52,84
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás				
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	108 876	108 876	57 526	52,84
5.		IV. Finanszírozási bevételek	80 301	84 425	55 448	65,68
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 974	83 098	54 121	65,13
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 177	193 301	112 974	58,44

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	188 415	192 539	86 792	45,08
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	94 752	48 914	51,62
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 317	6 737	54,70
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	85 470	31 141	36,44
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	762	762	0	0,00
	2.1.	K.6 Beruházások	762	762		0,00
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 177	193 301	86 792	44,90

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2024. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sor-szám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600			0	0,00
2	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	65 600		65 600	65 600		65 600	65 588		65 588	99,98
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	K	100 000		100 000	110 000		110 000			0	0,00
4	064010	Temetői közvilágítás korszerűsítése	K	5 000		5 000	5 000		5 000			0	0,00
5	013350	Temetőben vízvezeték szakaszcsere	K				1 400		1 400	1 382		1 382	98,71
6	013350	Kamerák beszerzése	K	200		200	800		800	762		762	95,25
7	011130	Kapuvár honlap	K	4 000		4 000	4 000		4 000			0	0,00
8	013350	Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi eng. megh.	K	500		500	500		500			0	0,00
9	013350	Hirdetőoszlopok	K	4 000		4 000	4 000		4 000	3 185		3 185	79,63
10	013350	Játszóteri eszköz beszerzése	K				750		750			0	0,00
11	066020	Húsvéti dekoráció	K							996		996	
12	013350	Vízvezeték építés temetőben	K				1 390		1 390			0	0,00
13	107070	Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése	K				2 000	2 000	0			0	0,00
14	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K							23 636		23 636	
15	081061	K-84 OKK számú kútba szivattyú	K				1 410		1 410	1 406		1 406	99,72
16	081061	Hidegvizes mélyfűrésos kút tervezése	K	2 480		2 480	2 480		2 480	1 905		1 905	76,81
17	081061	Hidegvizes mélyfűrésos kút kivitelezés	K	50 000		50 000	50 000		50 000			0	0,00
18	081061	Gyerek élmény medence tervezése	K	5 000		5 000	5 310		5 310	5 309		5 309	99,98
19	081061	Gyerek élmény medence kivitelezése	K	160 000		160 000	160 000		160 000			0	0,00
20	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	28 600		28 600	28 600		28 600	28 600		28 600	100,00
21	081061	Hígító medence kialakítása	K	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	100,00
22	081061	Közművek fejlesztése strand területén	K				4 627		4 627	462		462	9,98
23	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	100,00
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	169 510	169 510	0	190 377	169 510	20 867	20 867	20 867	0	10,96
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	133 885	133 885	0	141 442	141 442	0	57 980	57 980	0	40,99
26	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	371 640	368 440	3 200	371 640	368 440	3 200	5 715	5 715	0	1,54
27	072111	TOP_Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K	20 015	20 015	0	15 261	15 261	0			0	0,00
28	072111	TOP_Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben	K	193 053	191 684	1 369	193 053	191 684	1 369			0	0,00
29	107052	TOP_Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K	227 266	226 618	648	227 266	226 618	648			0	0,00
Összesen				1 734 095	1 157 214	576 881	1 780 252	1 162 017	618 235	382 539	131 624	250 915	21,49

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2024. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sor-szám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 117	117 585	31 532	149 117	117 585	31 532			0	0,00
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvez. rekonstrukciója I. ütem	K	345 269	345 269	0	345 269	345 269	0	9 525	9 525	0	2,76
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvez. rekonstrukciója II. ütem	K	6 985		6 985	6 985		6 985			0	0,00
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	101 430	101 430	0	80 563	80 563	0	38 033	38 033	0	47,21
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinf. fejlesztése Kapuváron	K	206 342	206 342	0	198 785	198 785	0	97 876	97 876	0	49,24
6	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	466 000	466 000	0	466 000	466 000	0			0	0,00
7	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	343	343	0	343	343	0	0		0	0,00
8	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K	28 364	28 364	0	33 118	33 118	0			0	0,00
9	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	10 736		10 736	13,87
10	063080	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	1 390		1 390	5,04
11	013350	Szökőkút felújítása	K	8 500		8 500	8 500		8 500			0	0,00
12	013350	Róza köz járda és útfelújítás	K	5 357		5 357	5 357		5 357	5 357		5 357	100,00
13	013350	Kodály Zoltán utca járda felújítás	K	3 192		3 192	3 192		3 192	3 192		3 192	100,00
14	013350	Temetőben útaszfalozás	K	3 169		3 169	3 169		3 169	3 169		3 169	100,00
15	013350	Soproni utca járda aszfaltozás	K	3 296		3 296	3 296		3 296	3 296		3 296	100,00
16	013350	Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás	K	11 259		11 259	11 259		11 259	11 259		11 259	100,00
17	013350	Győri úti kerékpárút felújítás	K	26 140		26 140	26 140		26 140	26 140		26 140	100,00
18	013350	Rákóczi u kerékpárút felújítás	K	21 839		21 839	21 839		21 839	21 839		21 839	100,00
19	013350	Szent István utcai kerékpárút részleges felújítása	K	3 499		3 499	3 499		3 499	3 499		3 499	100,00
20	013350	Damjanich utcai járdaszakasz javítása	K				6 100		6 100			0	0,00
21	013350	Táncsics utcai járdaszakasz javítása	K				2 470		2 470			0	0,00
22	013350	Rákóczi utcai járdaszakaszok javítása	K				10 200		10 200			0	0,00
23	013350	Fő téri kerékpáros pihenő alatti terület burkolása	K				1 850		1 850			0	0,00
24	013350	Gartai orvosi rendelő kapubejáró és belső udvar felújítása	K				7 550		7 550			0	0,00
25	013350	Wesselényi utcában járda és folyóka építése	K				8 650		8 650	0		0	0,00
26	013350	Soproni utca - Árpád utca csomópont vízelvezetés felújítása	K				2 700		2 700	0		0	0,00
27	013350	Ilfűség utca járdaszakasz felújítása	K				5 050		5 050	0		0	0,00
28	013350	Ilfűség utca- iskola előtti terület felújítása	K				14 200		14 200			0	0,00
29	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	573		573	11,46
30	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	106		106	2,12
Összesen				1 505 090	1 265 333	239 757	1 540 190	1 241 663	298 527	235 990	145 434	90 556	15,32

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

2024. I. félév

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás,beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	I. mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	551	18,37
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67	127	286	286	100,00
	091140		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	K61-67	127	0	0	
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	3 050	1 121	135	12,04
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook,.)	K61-67	318	1 815	1 766	97,30
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67	1 778	127		0,00
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	152	152		0,00
	104035		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	394	394	200	50,76
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67	375	375		0,00
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	381	381		0,00
	102023		Konyhai kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67	381	381		0,00
Összesen					10 083	8 032	2 938	36,58

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2024. I. FÉLÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	30 000	30 000		30 000	30 000		13 873	13 873		46,24
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		60 000	60 000		33 733	33 733		56,22
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		0	0		0,00
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 500	3 500		3 500	3 500		2 054	2 054		58,69
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000	55 000		55 000	55 000		14 783	14 783		26,88
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	120 000	120 000		126 156	126 156		46 057	46 057		36,51
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	1 440	1 440		1 440	1 440		906	906		62,92
8	066020	"Tisztítsuk meg az Országot II." Hulladékfelszámolási projekt				6 515	6 515		0	0		0,00
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	9 000	9 000		9 000	9 000		3 380	3 380		37,56
10	064010	Közvilágítási feladatok	96 000	96 000		96 000	96 000		46 205	46 205		48,13
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50	50		50	50			0		0,00
12	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	400	400		400	400		25	25		6,25
13	042180	Állategészségügyi ellátás	3 600	3 600		3 600	3 600		1 357	1 357		37,69
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100		1 100	1 100		469	469		42,64
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 060	1 060		1 060	1 060		415	415		39,15
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		0	0		0,00
17	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	17 563	17 563		39 358	39 358		14 388	14 388		36,56
18	086090	Városi rendezvények	45 000	45 000		45 000	45 000		19 388	19 388		43,08
19	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500	6 500		12 640	12 640		1 460	1 460		11,55
20	052080	Víziközmű vagyion - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján							4 020	4 020		
21	063080	Víziközmű vagyion - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján							4 119	4 119		
22	062020	TOP PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 515	4 515		4 515	4 515		0	0		0,00
23	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	18 206	18 206		18 206	18 206		211	211		1,16
24	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	13 993	13 993		13 993	13 993		1 905	1 905		13,61
25	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	13 769	13 769		13 769	13 769		1 453	1 453		10,55
26	045110	TOP PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	10 733	10 733		10 733	10 733		0	0		0,00
27	091140	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	2 782	2 782		2 782	2 782		51	51		1,83
28	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	2 979	2 979		2 979	2 979		362	362		12,15
29	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben	11 180	11 180		11 180	11 180		0	0		0,00
30	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213	13 213		13 213	13 213		0	0		0,00
		ÖSSZESEN:	544 290	544 290	0	584 896	584 896	0	210 614	210 614	0	36,01

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**2024. I. félév**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	I. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	600	600	115	19,17
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	3 564	47,52
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való)	107060	Ö	350	350	0	0,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	395	26,33
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	200	200	0	0,00
Összesen:			10 150	10 150	4 074	40,14

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. I. félévi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási döntéssel, szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	122 100	Projekt megvalósítás Önk.	0
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	415	Projekt megvalósítás RMK	0
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	0		
	Saját forrás RMK	0		
	Összes bevétel	122 515	Összes kiadás	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	363 475	Projekt megvalósítás Önk.	9 736
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	8 923	Projekt megvalósítás RMK	0
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem-konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 398	Összes kiadás	9 736
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	284 933	Projekt megvalósítás Önk.	60 805
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 084	Projekt megvalósítás RMK	0
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	286 017	Összes kiadás	60 805
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	353 996	Projekt megvalósítás Önk.	157 309
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)RMK	1 386	Projekt megvalósítás RMK	0
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	355 382	Összes kiadás	157 309
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	476 733	Projekt megvalósítás Önk.	0
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	476 733	Összes kiadás	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	342	Projekt megvalósítás Önk.	0
Királytó Óvoda és Bölcsőde Gartei Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	342	Összes kiadás	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	371 222	Projekt megvalósítás Önk.	5 766
Királytó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	371 222	Összes kiadás	5 766
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	51 358	Projekt megvalósítás Önk.	362
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	79	Projekt megvalósítás RMK	0
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	51 437	Összes kiadás	362
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	202 864	Projekt megvalósítás Önk.	0
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	733	Projekt megvalósítás RMK	0
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	203 597	Összes kiadás	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	239 668	Projekt megvalósítás Önk.	0
Nyitott Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VAR TSZSZK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	239 668	Összes kiadás	0