

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>666 235</b>	<b>666 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 235</b>	<b>666 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 235</b>	<b>666 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	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	44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
1.2.1	Ipari üzemi adó - állandó jelleggel végezett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>514 818</b>	<b>405 942</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>	<b>521 081</b>	<b>412 205</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>	<b>522 701</b>	<b>413 825</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	305 521	305 521	0	0	306 021	306 021	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	215 560	106 684	108 876	0	216 680	107 804	108 876	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 427 737</b>	<b>1 286 754</b>	<b>96 687</b>	<b>44 296</b>	<b>1 492 900</b>	<b>1 344 476</b>	<b>104 128</b>	<b>44 296</b>	<b>1 550 153</b>	<b>1 396 758</b>	<b>109 099</b>	<b>44 296</b>
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	1 528 567	1 385 534	98 737	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0	21 250	10 888	10 362	0	21 586	11 224	10 362	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	737	737	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 513	10 151	10 362	0	20 849	10 487	10 362	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatások 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	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	<b>6 727</b>	<b>6 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	45	45	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 871</b>	<b>11 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 598 790</b>	<b>2 348 931</b>	<b>205 563</b>	<b>44 296</b>	<b>2 676 898</b>	<b>2 412 916</b>	<b>219 686</b>	<b>44 296</b>	<b>2 747 687</b>	<b>2 485 416</b>	<b>217 975</b>	<b>44 296</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 263 617</b>	<b>4 262 290</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>4 263 617</b>	<b>4 262 290</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>4 263 628</b>	<b>4 262 301</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>
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
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>6 862 407</b>	<b>6 611 221</b>	<b>206 890</b>	<b>44 296</b>	<b>6 940 515</b>	<b>6 675 206</b>	<b>221 013</b>	<b>44 296</b>	<b>7 011 315</b>	<b>6 747 717</b>	<b>219 302</b>	<b>44 296</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	998 772	850 000	94 752	54 020	1 004 855	853 444	97 391	54 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 253	107 544	12 317	7 392	127 779	107 500	12 887	7 392
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 054 233	953 522	85 470	15 241	1 094 574	993 863	85 470	15 241
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0	578 028	516 201	61 827	0	616 080	552 957	63 123	0
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0	5 511	5 511		0	5 511	5 511		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	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	173 240	140 850	32 390	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	317 752	288 265	29 487	0	342 931	312 198	30 733	0
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762		1 788 284	1 787 522	762		1 829 362	1 828 600	762	
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090			1 540 190	1 540 190			1 518 538	1 518 538		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	23 897	22 897	1 000	0	30 067	28 167	1 900	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000		23 897	22 897	1 000		29 167	28 167	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		900	0	900	
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	773 374	773 374	0	0	733 576	733 576	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0		60 337	60 337	0		42 787	42 787	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840			698 037	698 037			675 789	675 789		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 816 073</b>	<b>6 483 474</b>	<b>265 946</b>	<b>76 653</b>	<b>6 894 181</b>	<b>6 552 950</b>	<b>264 578</b>	<b>76 653</b>	<b>6 964 981</b>	<b>6 618 345</b>	<b>269 983</b>	<b>76 653</b>
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334			46 334	46 334			46 334	46 334		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 862 407</b>	<b>6 529 808</b>	<b>265 946</b>	<b>76 653</b>	<b>6 940 515</b>	<b>6 599 284</b>	<b>264 578</b>	<b>76 653</b>	<b>7 011 315</b>	<b>6 664 679</b>	<b>269 983</b>	<b>76 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 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	-4 217 294	-4 132 929	-52 008	-32 357
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 294	4 215 967	1 327	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2024. évi terv			KIADÁSOK	2024. évi terv		
	eredeti	I. mód.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	656 235	656 235	656 235	1. Személyi juttatások	977 486	998 772	1 004 855
2. Működési bevételek	514 818	521 081	522 701	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961	127 253	127 779
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	1 492 900	1 550 153	3. Dologi kiadások	984 292	1 054 233	1 094 574
4. Átvett pénzeszközök működési	0	6 682	6 682	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	10 150	10 150
				5. Egyéb működési kiadások	538 776	578 028	616 080
				6. Tartalékok	131 000	75 337	57 787
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>2 598 790</b>	<b>2 676 898</b>	<b>2 735 771</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 765 665</b>	<b>2 843 773</b>	<b>2 911 225</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	213 209	213 209	221 777	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	46 334
Államháztartáson belüli megelőlegezés			11				
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>213 209</b>	<b>213 209</b>	<b>221 788</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>46 334</b>	<b>46 334</b>	<b>46 334</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 811 999</b>	<b>2 890 107</b>	<b>2 957 559</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 811 999</b>	<b>2 890 107</b>	<b>2 957 559</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>166 875</b>	<b>166 875</b>	<b>175 454</b>	<b>Költségvetési többlet</b>			
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>			

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	1 743 778	1 788 284	1 829 362
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	45	2. Felújítások	1 505 090	1 540 190	1 518 538
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	11 871	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	23 897	30 067
				4. Tartalékok	781 840	698 037	675 789
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 916</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 053 756</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	4 050 408	4 041 840	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 041 840</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 053 756</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 053 756</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 041 840</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI KLÓIRÁNYZATAI

e Ft-ban											
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó jelleggel részelt		580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>304 071</b>	<b>304 071</b>	<b>0</b>	<b>305 621</b>	<b>305 621</b>	<b>0</b>	<b>306 021</b>	<b>306 021</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	30 805	30 805	0	30 805	30 805	0	30 805	30 805	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	83 118	83 118	0	83 118	83 118	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	450	450	0	450	450	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	26 320	26 320	0	26 320	26 320	0	26 320	26 320	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408.	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	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	2 500	2 500	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 412 253</b>	<b>1 315 666</b>	<b>96 687</b>	<b>1 484 854</b>	<b>1 380 726</b>	<b>104 128</b>	<b>1 541 771</b>	<b>1 432 672</b>	<b>109 099</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 313 037	87 523	1 471 650	1 377 884	93 766	1 528 567	1 429 830	98 737
3.1.1	Helvi önk. működésének ált. támogatása	B111.	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0
3.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	B112.	485 435	485 435	0	484 037	484 037	0	484 037	484 037	0
3.1.3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	374 011	286 928	87 083	402 149	308 383	93 766	419 724	320 987	98 737
3.1.4	Települési önk. gyermekjóléti fel. tám.	B1132.	137 810	137 810	0	137 147	137 147	0	139 354	139 354	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	38 447	38 447	0	42 181	42 181	0	42 181	42 181	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kien. tám.	B115.	40 736	40 296	440	82 015	82 015	0	119 150	119 150	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	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
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	11 693	2 529	9 164	13 204	2 842	10 362	13 204	2 842	10 362
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	737	737	0	737	737	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		10 956	1 792	9 164	12 467	2 105	10 362	12 467	2 105	10 362
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	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
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	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
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 682</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	<b>6 727</b>	<b>6 727</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	6 682	6 682	0	6 682	6 682	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	0	0	0	45	45	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 871</b>	<b>11 871</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	11 871	11 871	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 372 559</b>	<b>2 276 872</b>	<b>96 687</b>	<b>2 453 292</b>	<b>2 349 164</b>	<b>104 128</b>	<b>2 522 625</b>	<b>2 413 526</b>	<b>109 099</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 221 140</b>	<b>4 221 140</b>	<b>0</b>	<b>4 221 140</b>	<b>4 221 140</b>	<b>0</b>	<b>4 221 151</b>	<b>4 221 151</b>	<b>0</b>
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 igénybevétele	B8131.	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	11	11	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>6 593 699</b>	<b>6 497 012</b>	<b>96 687</b>	<b>6 674 432</b>	<b>6 570 304</b>	<b>104 128</b>	<b>6 743 776</b>	<b>6 634 677</b>	<b>109 099</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 263	46 263		46 411	46 411		49 411	49 411	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 935	5 935		5 954	5 954		5 954	5 954	
3. Dologi kiadások	K3.	544 290	544 290	0	584 896	584 896	0	621 904	621 904	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	533 882	476 563	57 319	571 444	509 617	61 827	609 496	546 373	63 123
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	50	50		5 511	5 511		5 511	5 511	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 398	94 398		94 398	94 398		94 398	94 398	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	144 747	112 527	32 220	160 367	128 027	32 340	173 240	140 850	32 390
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	294 687	269 588	25 099	311 168	281 681	29 487	336 347	305 614	30 733
6. Beruházások	K6.	1 734 095	1 734 095		1 780 252	1 780 252		1 821 330	1 821 330	
7. Felújítások	K7.	1 505 090	1 505 090	0	1 540 190	1 540 190	0	1 518 538	1 518 538	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	30 067	29 067	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	29 167	28 167	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	900	900	0
9. Tartalékok	K513.	912 840	912 840	0	773 374	773 374	0	733 576	733 576	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	116 000	116 000		60 337	60 337		42 787	42 787	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	781 840	781 840		698 037	698 037		675 789	675 789	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 312 245</b>	<b>5 245 476</b>	<b>66 769</b>	<b>5 336 568</b>	<b>5 265 291</b>	<b>71 277</b>	<b>5 400 426</b>	<b>5 327 853</b>	<b>72 573</b>
10. Finanszírozási kiadások		1 281 454	1 202 480	78 974	1 337 864	1 254 766	83 098	1 343 350	1 257 043	86 307
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törl.	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 334	46 334		46 334	46 334		46 334	46 334	
10.4 Irányító szervei támogatások folyósítása	K915.	1 235 120	1 156 146	78 974	1 291 530	1 208 432	83 098	1 297 016	1 210 709	86 307
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 593 699</b>	<b>6 447 956</b>	<b>145 743</b>	<b>6 674 432</b>	<b>6 520 057</b>	<b>154 375</b>	<b>6 743 776</b>	<b>6 584 896</b>	<b>158 880</b>



*A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el*

**Király-tó Óvoda és Bölcsőde**  
2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>	<b>74 786</b>	<b>74 786</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 932</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 718</b>	<b>75 703</b>	<b>75 703</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>	<b>777 408</b>	<b>780 805</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	765 634	769 031
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>839 839</b>	<b>853 111</b>	<b>856 508</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>	<b>848 841</b>	<b>852 238</b>
	1.1.	Személyi juttatások	535 178	556 066	556 066
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	67 950	67 950
	1.3.	Dologi kiadások	229 048	218 241	221 638
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 584
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 894	6 584	6 584
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 921</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270</b>
	2.1.	Beruházások	5 921	4 270	4 270
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 839</b>	<b>853 111</b>	<b>856 508</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**  
2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>	<b>13 498</b>	<b>14 618</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	100
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 685</b>	<b>13 598</b>	<b>14 718</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>	<b>134 919</b>	<b>133 799</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097	118 796	117 676
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 967	47 967
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	6 266
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	94 284	94 284
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	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			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6 Beruházások			
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>	<b>84 425</b>	<b>87 634</b>
	5.1	B.816 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	78 974	83 098	86 307
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>	<b>193 301</b>	<b>196 510</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>	<b>192 539</b>	<b>195 748</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	94 752	97 391
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 317	12 887
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	85 470	85 470
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	762	762	762
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 177</b>	<b>193 301</b>	<b>196 510</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete

Megnevezés	2024. január 1.					I. módosítás					II. módosítás				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	65,75	22,75	2,00		90,50	65,75	22,75	2,00		90,50	65,75	22,75	2,00		90,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	7,00	4,50	0,00	0,00	11,50	7,00	4,50	0,00	0,00	11,50
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	14,00	4,00			18,00	15,00	4,00			19,00	15,00	4,50			19,50
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00				1,00	1,00				1,00	1,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>119,75</b>	<b>31,25</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>154,00</b>	<b>121,75</b>	<b>31,25</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>156,00</b>	<b>121,75</b>	<b>31,75</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>156,50</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2024**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
2	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	65 600		65 600	65 600		65 600	65 600		65 600
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	K	100 000		100 000	110 000		110 000	110 000		110 000
4	064010	Közvilágítási hálózat tervezése - Osló út	K							1 020		1 020
5	064010	Temetői közvilágítás korszerűsítése	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
6	013350	Temetőben vízvezeték szakaszcsere	K				1 400		1 400	1 400		1 400
7	013350	Kamerák beszerzése	K	200		200	800		800	800		800
8	013350	Villamos felvonulási szekrény beszerzése	K							500		500
9	011130	Kapuvár honlap	K	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
10	013350	Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi engedélyének meghosszabbítása	K	500		500	500		500	500		500
11	013350	Hirdetőoszlopok	K	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
12	013350	Játszóterei eszköz beszerzése	K				750		750	750		750
13	066020	Hűsvéti dekoráció	K							1 000		1 000
14	066020	Betlehemi instaláció 2. rész	K							3 350		3 350
15	013350	Vízvezeték építés temetőben	K				1 390		1 390	1 390		1 390
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése	K				2 000	2 000	0	572	572	0
17	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K							23 636		23 636
18	081061	K-84 OKK számú kútba szivattyú	K				1 410		1 410	1 410		1 410
19	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút tervezése	K	2 480		2 480	2 480		2 480	2 480		2 480
20	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút kivitelezés	K	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
21	081061	Gyerek élmény medence tervezése	K	5 000		5 000	5 310		5 310	5 310		5 310
22	081061	Gyerek élmény medence kivitelezése	K	160 000		160 000	160 000		160 000	173 000		173 000
23	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	28 600		28 600	28 600		28 600	28 600		28 600
24	081061	Hígító medence kialakítása	K	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684
25	081061	Közművek fejlesztése strand területén	K				4 627		4 627	4 627		4 627
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0
27	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	169 510	169 510	0	190 377	190 377	0	190 377	190 377	0
28	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	141 442	141 442	0
29	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	371 640	368 440	3 200
30	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	15 261	15 261	0
31	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	K	193 053	191 684	1 369	193 053	191 684	1 369	193 053	191 684	1 369
32	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	227 266	226 618	648
<b>Összesen</b>				<b>1 734 095</b>	<b>1 157 214</b>	<b>576 881</b>	<b>1 780 252</b>	<b>1 182 884</b>	<b>597 368</b>	<b>1 821 330</b>	<b>1 181 456</b>	<b>639 874</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2024**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	I. mód	Támogatás	Saját erő	II. mód	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	149 117	117 585	31 532
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 269	345 269	0	345 269	345 269	0	345 269	345 269	0
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
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	80 563	80 563	0
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	206 342	206 342	0	198 785	198 785	0	198 785	198 785	0
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	466 000	466 000	0
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	343	343	0
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	33 118	33 118	0
9	013350	Bercsényi utcai keresztt bontása	K							1 270		1 270
10	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	49 759		49 759
11	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	23 455		23 455
12	013350	Szökőkút felújítása	K	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500
13	013350	Rózsa köz járda és útfelújítás	K	5 357		5 357	5 357		5 357	5 357		5 357
14	013350	Kodály Zoltán utca járda felújítás	K	3 192		3 192	3 192		3 192	3 192		3 192
15	013350	Temetőben útaszfalozás	K	3 169		3 169	3 169		3 169	3 169		3 169
16	013350	Soproni utca járda aszfalozás	K	3 296		3 296	3 296		3 296	3 296		3 296
17	013350	Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás	K	11 259		11 259	11 259		11 259	11 259		11 259
18	013550	Győri úti kerékpárút felújítás	K	26 140		26 140	26 140		26 140	26 140		26 140
19	013350	Rákóczi u kerékpárút felújítás	K	21 839		21 839	21 839		21 839	21 839		21 839
20	013350	Szent István utcai kerékpárút részleges felújítása	K	3 499		3 499	3 499		3 499	3 499		3 499
21	013350	Damjanich utcai járdaszakasz javítása	K				6 100		6 100	6 100		6 100
22	013350	Táncsics utcai járdaszakasz javítása	K				2 470		2 470	2 470		2 470
23	013350	Rákóczi utcai járdaszakaszok javítása	K				10 200		10 200	10 200		10 200
24	013350	Fő téri kerékpáros pihenő alatti terület burkolása	K				1 850		1 850	1 850		1 850
25	013350	Gartai orvosi rendelő kapubejáró és belső udvar felújítása	K				7 550		7 550	7 550		7 550
26	013350	Wesselényi utcában járda és folyóka építése	K				8 650		8 650	8 650		8 650
27	013350	Soproni utca - Árpád utca csomópont vízelvezetés felújítása	K				2 700		2 700	2 700		2 700
28	013350	Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				5 050		5 050	5 050		5 050
29	013350	Ifjúság utca- iskola előtti terület felújítása	K				14 200		14 200	14 200		14 200
30	013350	Fő tér 7. társasház felújítása	K							8 853		8 853
31	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
32	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>Összesen</b>				<b>1 505 090</b>	<b>1 265 333</b>	<b>239 757</b>	<b>1 540 190</b>	<b>1 241 663</b>	<b>298 527</b>	<b>1 518 538</b>	<b>1 241 663</b>	<b>276 875</b>

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

**2024. év**

**e Ft-ban**

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező	II. mód. Kötelező/ÖV
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67	127	286	286
	091140		Gazdasági - egyéb kísértékű tárgyi eszköz	K61-67	127	0	0
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	3 050	1 121	1 121
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook,)	K61-67	318	1 815	1 815
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	1 778	127	127
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	152	152	152
	104035		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	394	394	394
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67	375	375	375
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése (ÖV)	K61-67	381	381	381
	102023		Konyhai kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ÖV)	K61-67	381	381	381
Összesen					10 083	8 032	8 032

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2024. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Ö.V.	I. mód	Kötelező	Ö.V.	II. mód	Kötelező	Ö.V.
1	066010	Zöldterület kezelés	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	120 000	120 000		126 156	126 156		126 156	126 156	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	1 440	1 440		1 440	1 440		1 440	1 440	
8	066020	"Tisztítsuk meg az Országot II." Hulladékfelszámolási projekt				6 515	6 515		6 515	6 515	
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
10	064010	Közüvilágítási feladatok	96 000	96 000		96 000	96 000		96 000	96 000	
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50	50		50	50		50	50	
12	013320	Közetemető fenntartása és működtetése	400	400		400	400		2 127	2 127	
13	042180	Állategészségügyi ellátás	3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600	
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 060	1 060		1 060	1 060		1 060	1 060	
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		207	207	
17	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	17 563	17 563		39 358	39 358		66 500	66 500	
18	086090	Városi rendezvények	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	
19	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500	6 500		12 640	12 640		12 640	12 640	
20	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján							4 020	4 020	
21	063080	Víziközmű vagyon - 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		4 515	4 515	
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		18 206	18 206	
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	13 993	13 993		13 993	13 993		13 993	13 993	
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	13 769	13 769		13 769	13 769		13 769	13 769	
26	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	10 733	10 733		10 733	10 733		10 733	10 733	
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		2 782	2 782	
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		2 979	2 979	
29	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 180	11 180		11 180	11 180		11 180	11 180	
30	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213	13 213		13 213	13 213		13 213	13 213	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>544 290</b>	<b>544 290</b>	<b>0</b>	<b>584 896</b>	<b>584 896</b>	<b>0</b>	<b>621 904</b>	<b>621 904</b>	<b>0</b>

**VÉGLEGEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2024. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód		II. mód		eredeti		I. mód		II. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	17 800	16 920	23 300	16 920	23 300	16 920			1 197		1 197	
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		1 500						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	55 000		65 000		65 000		5 000		5 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	35 000		35 000		48 000		1 000		4 000		13 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350					1 550		4 300		4 300		4 300	
Római Katolikus Egyházközség	084040								1 000		1 000		1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		10 800		10 800		10 800						
Önkormányzati kintutetés	011130						50						
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	084031				120		120						
"Józsv" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 727		1 727		0							
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090							6 000		6 000		0	
Társasházi hozzájárulás	013350							2 400		2 400		4 670	
<b>Összesen:</b>		<b>112 527</b>	<b>32 220</b>	<b>128 027</b>	<b>32 340</b>	<b>140 850</b>	<b>32 390</b>	<b>18 700</b>	<b>1 000</b>	<b>22 897</b>	<b>1 000</b>	<b>28 167</b>	<b>1 000</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti		I. mód.		II. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107652; 107654; 104042; 107051; 102030; 107030	269 564	24 199	281 657	27 516	305 590	28 762						
Szárföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24		24							
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata	018030				1 071		1 071						
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Királytó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030											900	
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
<b>Összesen</b>		<b>269 588</b>	<b>25 099</b>	<b>281 681</b>	<b>29 487</b>	<b>305 614</b>	<b>30 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi 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.	153 632
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	415	Projekt megvalósítás RMK	415
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	31 532		
	Saját forrás RMK	0		
	Összes bevétel	154 047	Összes kiadás	154 047
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	363 475	Projekt megvalósítás Önk.	364 475
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	8 923	Projekt megvalósítás RMK	8 923
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem-konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 398	Összes kiadás	373 398
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	284 933	Projekt megvalósítás Önk.	284 933
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 084	Projekt megvalósítás RMK	1 084
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	286 017	Összes kiadás	286 017
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	353 996	Projekt megvalósítás Önk.	353 996
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)RMK	1 386	Projekt megvalósítás RMK	1 386
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	355 382	Összes kiadás	355 382
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	476 733	Projekt megvalósítás Önk.	476 733
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	476 733	Összes kiadás	476 733
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	342	Projekt megvalósítás Önk.	342
			Elszámolási különbözet	900
Királytó Óvoda és Bölcsőde Gartei Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	900		
	Összes bevétel	1 242	Összes kiadás	1 242
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	371 222	Projekt megvalósítás Önk.	374 422
Királytó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	3 200		
	Összes bevétel	374 422	Összes kiadás	374 422
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	51 358	Projekt megvalósítás Önk.	51 358
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	79	Projekt megvalósítás RMK	79
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	51 437	Összes kiadás	51 437
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	202 864	Projekt megvalósítás Önk.	204 233
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	733	Projekt megvalósítás RMK	733
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	1 369		0
	Összes bevétel	204 966	Összes kiadás	204 966
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	239 668	Projekt megvalósítás Önk.	240 480
Nyitott Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VAR TSZSZK	Saját forrás	812		
	Összes bevétel	240 480	Összes kiadás	240 480