

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat      | Eredeti          | Kötelező         | Ö.V            | Államig.      | Mód. II.         | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Telj.            | Kötelező feladat | Ö.V.          | Államig. feladat | %             |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3.</b> | <b>656 235</b>   | <b>656 235</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>656 235</b>   | <b>656 235</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>792 653</b>   | <b>792 653</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>120,79</b> |
| 1.1       | Vagyoniról típusú adók   | B34.       | 69 000           | 69 000           | 0              | 0             | 69 000           | 69 000           | 0                      | 0                | 72 915           | 72 915           | 0             | 0                | 105,67        |
| 1.1.1     | <i>Építményadó</i>   |            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |               |
| 1.1.2     | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>                             |            | 44 000           | 44 000           | 0              | 0             | 44 000           | 44 000           | 0                      | 0                | 46 079           | 46 079           | 0             | 0                | 104,73        |
| 1.1.3     | <i>Telekadó</i>  |            | 25 000           | 25 000           | 0              | 0             | 25 000           | 25 000           | 0                      | 0                | 26 836           | 26 836           | 0             | 0                | 107,34        |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351.      | 580 000          | 580 000          | 0              | 0             | 580 000          | 580 000          | 0                      | 0                | 713 516          | 713 516          | 0             | 0                | 123,02        |
| 1.2.1     | <i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>                   |            | 580 000          | 580 000          | 0              | 0             | 580 000          | 580 000          | 0                      | 0                | 713 516          | 713 516          | 0             | 0                | 123,02        |
| 1.3       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355.      | 1 500            | 1 500            | 0              | 0             | 1 500            | 1 500            | 0                      | 0                | 1 289            | 1 289            | 0             | 0                | 85,93         |
| 1.3.1     | <i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>                |            | 1 500            | 1 500            | 0              | 0             | 1 500            | 1 500            | 0                      | 0                | 1 289            | 1 289            | 0             | 0                | 85,93         |
| 1.4       | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36.       | 5 735            | 5 735            | 0              | 0             | 5 735            | 5 735            | 0                      | 0                | 4 933            | 4 933            | 0             | 0                | 86,02         |
| <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>522 701</b>   | <b>413 825</b>   | <b>108 876</b>         | <b>0</b>         | <b>409 564</b>   | <b>409 564</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>78,36</b>  |
| 2.1       | Önkormányzati működési bevételek                                   | B4.        | 304 071          | 304 071          | 0              | 0             | 306 021          | 306 021          | 0                      | 0                | 241 588          | 241 588          | 0             | 0                | 78,94         |
| 2.2       | Intézményi működési bevételek                                      | B4.        | 210 747          | 101 871          | 108 876        | 0             | 216 680          | 107 804          | 108 876                | 0                | 167 976          | 167 976          | 0             | 0                | 77,52         |
| <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>1 550 153</b> | <b>1 396 758</b> | <b>109 099</b>         | <b>44 296</b>    | <b>1 217 870</b> | <b>1 133 914</b> | <b>60 922</b> | <b>23 034</b>    | <b>78,56</b>  |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11.       | 1 400 560        | 1 268 741        | 87 523         | 44 296        | 1 528 567        | 1 385 534        | 98 737                 | 44 296           | 1 199 709        | 1 123 824        | 52 851        | 23 034           | 78,49         |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12.       | 0                | 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             | 21 586           | 11 224           | 10 362                 | 0                | 18 161           | 10 090           | 8 071         | 0                | 84,13         |
| 3.3.1     | <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>   |            | 737              | 737              | 0              | 0             | 737              | 737              | 0                      | 0                | 553              | 553              | 0             | 0                | 75,03         |
| 3.3.2     | <i>EU támogatás</i>  |            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |               |
| 3.3.3     | <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek</i>               |            | 26 440           | 17 276           | 9 164          | 0             | 20 849           | 10 487           | 10 362                 | 0                | 17 608           | 9 537            | 8 071         | 0                | 84,45         |
| <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 támogatás államháztartáson belülről        | B25.       | 0                | 0                | 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                | 0             | 0                |               |
| 4.3.2     | <i>EU támogatás</i>  |            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |               |
| 4.3.3     | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>           |            | 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>6 727</b>     | <b>6 727</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>6 727</b>     | <b>6 727</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>100,00</b> |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6.        | 0                | 0                | 0              | 0             | 6 682            | 6 682            | 0                      | 0                | 6 682            | 6 682            | 0             | 0                | 100,00        |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | B7.        | 0                | 0                | 0              | 0             | 45               | 45               | 0                      | 0                | 45               | 45               | 0             | 0                | 100,00        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5.</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>         | <b>6 890</b>     | <b>6 890</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>58,04</b>  |
| 6.1       | Ingtalanok értékesítése  | B52.       | 0                | 0                | 0              | 0             | 11 871           | 11 871           | 0                      | 0                | 6 890            | 6 890            | 0             | 0                | 58,04         |
| 6.2       | Részesevételek 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>2 747 687</b> | <b>2 485 416</b> | <b>217 975</b>         | <b>44 296</b>    | <b>2 433 704</b> | <b>2 349 748</b> | <b>60 922</b> | <b>23 034</b>    | <b>88,57</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>4 263 628</b> | <b>4 262 301</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>         | <b>100,00</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                | 100,00        |
| 7.4       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | B814       | 0                | 0                | 0              | 0             | 11               | 11               | 0                      | 0                | 11               | 11               | 0             | 0                | 100,00        |
|           | <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>7 011 315</b> | <b>6 747 717</b> | <b>219 302</b>         | <b>44 296</b>    | <b>6 697 332</b> | <b>6 612 049</b> | <b>62 249</b> | <b>23 034</b>    | <b>95,52</b>  |

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti          | Kötelező feladat | Ö.V.           | Államig. feladat | Mód. II.         | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Telj.            | Kötelező feladat | Ö.V.          | Államig. feladat | %            |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | 977 486          | 832 364          | 91 102         | 54 020           | 1 004 855        | 853 444          | 97 391                 | 54 020           | 731 660          | 705 354          | 0             | 26 306           | 72,81        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | 123 961          | 104 726          | 11 843         | 7 392            | 127 779          | 107 500          | 12 887                 | 7 392            | 92 404           | 88 984           | 0             | 3 420            | 72,32        |
| 3. Dologi kiadások   | 984 292          | 883 581          | 85 470         | 15 241           | 1 067 202        | 966 491          | 85 470                 | 15 241           | 639 231          | 629 051          | 0             | 10 180           | 59,90        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 10 150           | 1 700            | 8 450          | 0                | 10 150           | 1 700            | 8 450                  | 0                | 6 263            | 623              | 5 640         | 0                | 61,70        |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                              | 538 776          | 481 457          | 57 319         | 0                | 616 080          | 552 957          | 63 123                 | 0                | 468 585          | 425 891          | 42 694        | 0                | 76,06        |
| 5.1 Elvonások, befizetések                                   | 50               | 50               | 0              | 0                | 5 511            | 5 511            | 0                      | 0                | 5 539            | 5 539            | 0             | 0                | 100,51       |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                 | 94 398           | 94 398           | 0              | 0                | 94 398           | 94 398           | 0                      | 0                | 71 742           | 71 742           | 0             | 0                | 76,00        |
| 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                | 173 240          | 140 850          | 32 390                 | 0                | 128 176          | 105 266          | 22 910        | 0                | 73,99        |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 299 581          | 274 482          | 25 099         | 0                | 342 931          | 312 198          | 30 733                 | 0                | 263 128          | 243 344          | 19 784        | 0                | 76,73        |
| 6. Beruházások   | 1 743 778        | 1 743 016        | 762            | 0                | 1 162 263        | 1 161 501        | 762                    | 0                | 485 337          | 485 337          | 0             | 0                | 41,76        |
| 7. Felújítások   | 1 505 090        | 1 505 090        | 0              | 0                | 578 709          | 578 709          | 0                      | 0                | 272 325          | 272 325          | 0             | 0                | 47,06        |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                               | 19 700           | 18 700           | 1 000          | 0                | 1 825 106        | 1 824 106        | 1 000                  | 0                | 1 819 958        | 1 818 958        | 1 000         | 0                | 99,72        |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 19 700           | 18 700           | 1 000          | 0                | 29 167           | 28 167           | 1 000                  | 0                | 24 919           | 23 919           | 1 000         | 0                | 85,44        |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | 0                | 0                | 0              | 0                | 1 795 939        | 1 795 939        | 0                      | 0                | 1 795 039        | 1 795 039        | 0             | 0                | 99,95        |
| 9. Tartalékok  | 912 840          | 912 840          | 0              | 0                | 572 837          | 572 837          | 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                | 42 787           | 42 787           | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0,00         |
| 9.4 Fejlesztési tartalék                                     | 781 840          | 781 840          | 0              | 0                | 515 050          | 515 050          | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0,00         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>6 816 073</b> | <b>6 483 474</b> | <b>255 946</b> | <b>76 653</b>    | <b>6 964 981</b> | <b>6 619 245</b> | <b>269 083</b>         | <b>76 653</b>    | <b>4 515 763</b> | <b>4 426 523</b> | <b>49 334</b> | <b>39 906</b>    | <b>64,84</b> |
| 10. Finanszírozási kiadások                                  | 46 334           | 46 334           | 0              | 0                | 46 334           | 46 334           | 0                      | 0                | 46 344           | 46 344           | 0             | 0                | 100,02       |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0,00         |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                | 0,00         |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése                          | 46 334           | 46 334           | 0              | 0                | 46 334           | 46 334           | 0                      | 0                | 46 344           | 46 344           | 0             | 0                | 100,02       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>6 862 407</b> | <b>6 529 808</b> | <b>255 946</b> | <b>76 653</b>    | <b>7 011 315</b> | <b>6 665 579</b> | <b>269 083</b>         | <b>76 653</b>    | <b>4 562 107</b> | <b>4 472 867</b> | <b>49 334</b> | <b>39 906</b>    | <b>65,07</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 | -4 217 294 | -4 133 829 | -51 108 | -32 357 | -2 082 059 | -2 076 775 | 11 588 | -16 872 |
| 2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-  | 4 217 283  | 4 215 956  | 1 327   | 0       | 4 217 294  | 4 215 967  | 1 327   | 0       | 4 217 284  | 4 215 957  | 1 327  | 0       |

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK  | 2024. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS |                  |                  |               | KIADÁSOK  | 2024. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS |                  |                  |               |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | eredeti                         | II. mód          | telj.            | %             |   | eredeti                         | II. mód          | telj.            | %             |
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 656 235                         | 656 235          | 792 653          | 120,79        | 1. Személyi juttatások                          | 977 486                         | 1 067 202        | 731 660          | 68,56         |
| 2. Működési bevételek                                  | 514 818                         | 522 701          | 409 564          | 78,36         | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 123 961                         | 127 253          | 92 404           | 72,61         |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 427 737                       | 1 550 153        | 1 217 870        | 78,56         | 3. Dologi kiadások                              | 984 292                         | 1 054 233        | 639 231          | 60,63         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 0                               | 6 682            | 6 682            | 100,00        | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 10 150                          | 10 150           | 6 263            | 61,70         |
|  |                                 |                  |                  |               | 5. Egyéb működési kiadások                      | 538 776                         | 578 028          | 468 585          | 81,07         |
|  |                                 |                  |                  |               | 6. Tartalékok                                   | 131 000                         | 75 337           | 0                | 0,00          |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>2 598 790</b>                | <b>2 735 771</b> | <b>2 426 769</b> | <b>88,71</b>  | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>2 765 665</b>                | <b>2 843 773</b> | <b>1 938 143</b> | <b>68,15</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 213 209                         | 194 405          | 194 405          | 100,00        | Működési hitelek törlesztése                    |                                 |                  |                  |               |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                                 |                  |                  |               | Megelőlegezések visszafizetése                  | 46 334                          | 46 334           | 46 344           | 100,02        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                  |                                 | 11               | 11               |               |   |                                 |                  |                  |               |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>213 209</b>                  | <b>194 416</b>   | <b>194 416</b>   | <b>100,00</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>46 334</b>                   | <b>46 334</b>    | <b>46 344</b>    | <b>100,02</b> |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>2 811 999</b>                | <b>2 930 187</b> | <b>2 621 185</b> | <b>89,45</b>  | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>2 811 999</b>                | <b>2 890 107</b> | <b>1 984 487</b> | <b>68,66</b>  |
| Költségvetési hiány                                    | 166 875                         | 148 082          |                  |               | Költségvetési többlet                           |                                 |                  | 488 625          |               |
| Tárgyévi hiány   | 0                               | 0                |                  |               | Tárgyévi többlet                                |                                 |                  | 636 698          |               |

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|   |                  |                  |                  |               |   |                  |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                | 0                | 0                |               | 1. Beruházások                                      | 1 743 778        | 1 162 263        | 485 337          | 41,76        |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0                | 45               | 45               | 100,00        | 2. Felújítások                                      | 1 505 090        | 578 709          | 272 325          | 47,06        |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 0                | 11 871           | 6 890            | 58,04         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 19 700           | 1 825 106        | 1 819 958        | 99,72        |
|   |                  |                  |                  |               | 4. Tartalékok                                       | 781 840          | 515 050          | 0                | 0,00         |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>0</b>         | <b>11 916</b>    | <b>6 935</b>     |               | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>4 050 408</b> | <b>4 081 128</b> | <b>2 577 620</b> | <b>63,16</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             | 4 050 408        | 4 069 212        | 4 069 212        | 100,00        | Felhalmozási hitel törlesztése                      | 0                | 0                | 0                |              |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    |                  |                  |                  |               |   |                  |                  |                  |              |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     | <b>4 050 408</b> | <b>4 069 212</b> | <b>4 069 212</b> | <b>100,00</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>4 081 128</b> | <b>4 076 147</b> | <b>99,88</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>4 050 408</b> | <b>4 081 128</b> | <b>2 577 620</b> | <b>63,16</b> |
| Költségvetési hiány                                   | 4 050 408        | 4 069 212        | 2 570 685        |               | Költségvetési többlet                               | 0                | 0                |                  |              |
| Tárgyévi hiány  | 0                | 0                |                  |               | Tárgyévi többlet                                    | 0                | 0                | 1 498 527        |              |

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. NEGYÉDÉVI BEVÉTELI KI. ÖRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat      | Eredeti          | Kötelező feladat | Ö.V.          | II. mód.         | Kötelező feladat | Ö.V.           | Tej.             | Kötelező feladat | Ö.V.          | %             |
|---|--|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <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>792 653</b>   | <b>792 653</b>   | <b>0</b>      | <b>120,79</b> |
| 1.1   | Vagyon típusú adók   | B34.       | 69 000           | 69 000           | 0             | 69 000           | 69 000           | 0              | 72 915           | 72 915           | 0             | 105,67        |
| 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              | 46 079           | 46 079           | 0             | 104,73        |
| 1.1.3   | Telekadó   |            | 25 000           | 25 000           | 0             | 25 000           | 25 000           | 0              | 26 836           | 26 836           | 0             | 107,34        |
| 1.2   | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351.      | 580 000          | 580 000          | 0             | 580 000          | 580 000          | 0              | 713 516          | 713 516          | 0             | 123,02        |
| 1.2.1   | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |            | 580 000          | 580 000          | 0             | 580 000          | 580 000          | 0              | 713 516          | 713 516          | 0             | 123,02        |
| 1.3   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355.      | 1 500            | 1 500            | 0             | 1 500            | 1 500            | 0              | 1 289            | 1 289            | 0             | 85,93         |
| 1.3.1   | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |            | 1 500            | 1 500            | 0             | 1 500            | 1 500            | 0              | 1 289            | 1 289            | 0             | 85,93         |
| 1.4   | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36.       | 5 735            | 5 735            | 0             | 5 735            | 5 735            | 0              | 4 933            | 4 933            | 0             | 86,02         |
| <b>2.</b>   | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4.</b> | <b>304 071</b>   | <b>304 071</b>   | <b>0</b>      | <b>306 021</b>   | <b>306 021</b>   | <b>0</b>       | <b>241 588</b>   | <b>241 588</b>   | <b>0</b>      | <b>78,94</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              | 25 765           | 25 765           | 0             | 83,64         |
| 2.3   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | B403.      | 13 278           | 13 278           | 0             | 13 278           | 13 278           | 0              | 5 889            | 5 889            | 0             | 44,35         |
| 2.4   | Tulajdonosi bevétel  | B404.      | 82 668           | 82 668           | 0             | 83 118           | 83 118           | 0              | 46 333           | 46 333           | 0             | 55,74         |
| 2.4.1   | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel              |            | 82 668           | 82 668           | 0             | 82 668           | 82 668           | 0              | 45 883           | 45 883           | 0             | 55,50         |
| 2.4.2   | Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel           |            | 0                | 0                | 0             | 450              | 450              | 0              | 450              | 450              | 0             | 100,00        |
| 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              | 15 244           | 15 244           | 0             | 57,92         |
| 2.6   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                    | B408.      | 150 000          | 150 000          | 0             | 150 000          | 150 000          | 0              | 134 058          | 134 058          | 0             | 89,37         |
| 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             | 2 500            | 2 500            | 0              | 14 299           | 14 299           | 0             | 571,96        |
| <b>3.</b>   | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1.</b> | <b>1 412 253</b> | <b>1 315 566</b> | <b>96 687</b> | <b>1 541 771</b> | <b>1 432 672</b> | <b>109 099</b> | <b>1 209 488</b> | <b>1 148 566</b> | <b>60 922</b> | <b>78,45</b>  |
| 3.1   | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11.       | 1 400 560        | 1 313 037        | 87 523        | 1 528 567        | 1 429 830        | 98 737         | 1 199 709        | 1 146 858        | 52 851        | 78,49         |
| 3.1.1   | Helyi önk. működésének ált. támogatása                             | B111.      | 324 121          | 324 121          | 0             | 324 121          | 324 121          | 0              | 246 332          | 246 332          | 0             | 76,00         |
| 3.1.2   | Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.                   | B112.      | 485 435          | 485 435          | 0             | 484 037          | 484 037          | 0              | 368 231          | 368 231          | 0             | 76,07         |
| 3.1.3   | Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.                     | B1131.     | 374 011          | 286 928          | 87 083        | 419 724          | 320 987          | 98 737         | 328 431          | 275 580          | 52 851        | 78,25         |
| 3.1.4   | Települési önk. gyermekképzéssel fel. tám.                         | B1132.     | 137 810          | 137 810          | 0             | 139 354          | 139 354          | 0              | 105 508          | 105 508          | 0             | 75,71         |
| 3.1.5   | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                       | B114.      | 38 447           | 38 447           | 0             | 42 181           | 42 181           | 0              | 32 057           | 32 057           | 0             | 76,00         |
| 3.1.6   | Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.                | B115.      | 40 736           | 40 296           | 440           | 119 150          | 119 150          | 0              | 119 150          | 119 150          | 0             | 100,00        |
| 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         | 9 779            | 1 708            | 8 071         | 74,06         |
| 3.3.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |            | 737              | 737              | 0             | 737              | 737              | 0              | 553              | 553              | 0             | 75,03         |
| 3.3.2   | EU támogatás   |            | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |               |
| 3.3.3   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |            | 10 956           | 1 792            | 9 164         | 12 467           | 2 105            | 10 362         | 9 226            | 1 155            | 8 071         | 74,00         |
| <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 támogatásértékű 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>6 727</b>     | <b>6 727</b>     | <b>0</b>       | <b>6 727</b>     | <b>6 727</b>     | <b>0</b>      | <b>100,00</b> |
| 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             | 45               | 45               | 0              | 45               | 45               | 0             | 100,00        |
| <b>6.</b>   | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>11 871</b>    | <b>11 871</b>    | <b>0</b>       | <b>6 890</b>     | <b>6 890</b>     | <b>0</b>      | <b>58,04</b>  |
| 6.1   | Ingtatlanok értékesítése   | B52.       | 0                | 0                | 0             | 11 871           | 11 871           | 0              | 6 890            | 6 890            | 0             | 58,04         |
| 6.2   | Részeselek értékesítése  | B54.       | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   |  |            | <b>2 372 559</b> | <b>2 275 872</b> | <b>96 687</b> | <b>2 522 625</b> | <b>2 413 526</b> | <b>109 099</b> | <b>2 257 346</b> | <b>2 196 424</b> | <b>60 922</b> | <b>89,48</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |            | <b>4 221 140</b> | <b>4 221 140</b> | <b>0</b>      | <b>4 221 151</b> | <b>4 221 151</b> | <b>0</b>       | <b>4 221 151</b> | <b>4 221 151</b> | <b>0</b>      | <b>100,00</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             | 100,00        |
| 7.4   | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | B814       | 0                | 0                | 0             | 11               | 11               | 0              | 11               | 11               | 0             | 100,00        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  |            | <b>6 593 699</b> | <b>6 497 012</b> | <b>96 687</b> | <b>6 743 776</b> | <b>6 634 677</b> | <b>109 099</b> | <b>6 478 497</b> | <b>6 417 575</b> | <b>60 922</b> | <b>96,07</b>  |

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. NEGYEDÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

| Megnevezés   | Rovat  | Eredeti          | Kötelező feladat | Ö.V.           | II. mód.         | Kötelező feladat | Ö.V.           | Telj.            | Kötelező feladat | Ö.V.          | %            |
|--|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | K1.    | 46 263           | 46 263           |                | 49 411           | 49 411           |                | 34 069           | 34 069           | 0             | 68,95        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | K2.    | 5 935            | 5 935            |                | 5 954            | 5 954            |                | 2 018            | 2 018            |               | 33,89        |
| 3. Dologi kiadások   | K3.    | 544 290          | 544 290          | 0              | 594 532          | 594 532          | 0              | 335 218          | 335 218          | 0             | 56,38        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K4.    | 10 150           | 1 700            | 8 450          | 10 150           | 1 700            | 8 450          | 6 263            | 623              | 5 640         | 61,70        |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                              | K.5    | 533 882          | 476 563          | 57 319         | 609 496          | 546 373          | 63 123         | 453 258          | 410 564          | 42 694        | 74,37        |
| 5.1 Elvonások, befizetések                                   | K5021  | 50               | 50               |                | 5 511            | 5 511            |                | 5 539            | 5 539            |               | 100,51       |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                 | K5022  | 94 398           | 94 398           |                | 94 398           | 94 398           |                | 71 742           | 71 742           |               | 76,00        |
| 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         | 173 240          | 140 850          | 32 390         | 128 176          | 105 266          | 22 910        | 73,99        |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506.  | 294 687          | 269 588          | 25 099         | 336 347          | 305 614          | 30 733         | 247 801          | 228 017          | 19 784        | 73,67        |
| 6. Beruházások   | K6.    | 1 734 095        | 1 734 095        |                | 1 154 231        | 1 154 231        |                | 479 673          | 479 673          | 0             | 41,56        |
| 7. Felújítások   | K7.    | 1 505 090        | 1 505 090        | 0              | 578 709          | 578 709          | 0              | 272 325          | 272 325          | 0             | 47,06        |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                               | K8.    | 19 700           | 18 700           | 1 000          | 1 825 106        | 1 824 106        | 1 000          | 1 819 958        | 1 818 958        | 1 000         | 99,72        |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | K89.   | 19 700           | 18 700           | 1 000          | 29 167           | 28 167           | 1 000          | 24 919           | 23 919           | 1 000         | 85,44        |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | K84.   | 0                | 0                | 0              | 1 795 939        | 1 795 939        | 0              | 1 795 039        | 1 795 039        | 0             |              |
| 9. Tartalékok  | K513.  | 912 840          | 912 840          | 0              | 572 837          | 572 837          | 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          |                | 42 787           | 42 787           |                | 0                |                  |               | 0,00         |
| 9.4 Fejlesztési tartalék                                     | K513.  | 781 840          | 781 840          |                | 515 050          | 515 050          |                | 0                |                  |               | 0,00         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |        | <b>5 312 245</b> | <b>5 245 476</b> | <b>66 769</b>  | <b>5 400 426</b> | <b>5 327 853</b> | <b>72 573</b>  | <b>3 402 782</b> | <b>3 353 448</b> | <b>49 334</b> | <b>63,01</b> |
| <b>10 Finanszírozási kiadások</b>                            |        | <b>1 281 454</b> | <b>1 202 480</b> | <b>78 974</b>  | <b>1 343 350</b> | <b>1 257 043</b> | <b>86 307</b>  | <b>977 241</b>   | <b>977 241</b>   | <b>0</b>      | <b>72,75</b> |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése           | K9111. |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |               |              |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése         | K9112. | 0                | 0                |                | 0                | 0                |                | 0                | 0                |               |              |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése                          | K914   | 46 334           | 46 334           |                | 46 334           | 46 334           |                | 46 344           | 46 344           |               | 100,02       |
| 10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása                 | K915.  | 1 235 120        | 1 156 146        | 78 974         | 1 297 016        | 1 210 709        | 86 307         | 930 897          | 930 897          | 0             | 71,77        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |        | <b>6 593 699</b> | <b>6 447 956</b> | <b>145 743</b> | <b>6 743 776</b> | <b>6 584 896</b> | <b>158 880</b> | <b>4 380 023</b> | <b>4 330 689</b> | <b>49 334</b> | <b>64,95</b> |



**Király-tó Óvoda és Bölcsőde**  
**2024. III. negyedév**

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti        | II. mód        | Telj.          | %             |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Bevételek</b> |       |  |                |                |                |               |
| <b>1.</b>        | B.4   | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>74 786</b>  | <b>74 786</b>  | <b>48 383</b>  | <b>64,70</b>  |
| <b>2.</b>        |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>               | <b>1 932</b>   | <b>917</b>     | <b>917</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | 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   |                |                |                |               |
| <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 | 0              | 0              |                |               |
| <b>4.</b>        |       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                | <b>76 718</b>  | <b>75 703</b>  | <b>49 300</b>  | <b>65,12</b>  |
| <b>5.</b>        |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>763 121</b> | <b>780 805</b> | <b>547 293</b> | <b>70,09</b>  |
|                  | 5.1   | B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                          | 751 347        | 769 031        | 535 519        | 69,64         |
|                  | 5.2   | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 11 774         | 11 774         | 11 774         | 100,00        |
|                  | 5.3   | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0              | 0              |                |               |
| <b>6</b>         |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>839 839</b> | <b>856 508</b> | <b>596 593</b> | <b>69,65</b>  |

|                 |       |   |                |                |                |               |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |                |               |
| <b>1.</b>       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>833 918</b> | <b>852 238</b> | <b>591 164</b> | <b>69,37</b>  |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 535 178        | 556 066        | 399 442        | 71,83         |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 64 798         | 67 950         | 49 531         | 72,89         |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 229 048        | 221 638        | 135 608        | 61,18         |
|                 | 1.4.  | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0              | 0              |                |               |
|                 | 1.5.  | K.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 belülre              | 4 894          | 6 584          | 6 583          | 99,98         |
| <b>2.</b>       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>5 921</b>   | <b>4 270</b>   | <b>4 642</b>   | <b>108,71</b> |
|                 | 2.1.  | K.6 Beruházások   | 5 921          | 4 270          | 4 642          | 108,71        |
|                 | 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>839 839</b> | <b>856 508</b> | <b>595 806</b> | <b>69,56</b>  |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

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

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti        | II. mód        | Telj.          | %             |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Bevételek</b> |       |  |                |                |                |               |
| 1.               | B.4   | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>12 685</b>  | <b>14 618</b>  | <b>19 840</b>  | <b>135,72</b> |
| 2.               |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | 2.1   | B.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   | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |                |                |                |               |
|                  | 2.5   | - ebből EU támogatás   |                |                |                |               |
| 3.               |       | <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 |                |                |                |               |
| 4.               |       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                | <b>12 685</b>  | <b>14 718</b>  | <b>19 940</b>  | <b>135,48</b> |
| 5.               |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>100 220</b> | <b>133 799</b> | <b>95 936</b>  | <b>71,70</b>  |
|                  | 5.1   | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                         | 84 097         | 117 676        | 79 813         | 67,82         |
|                  | 5.2   | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 16 123         | 16 123         | 16 123         | 100,00        |
|                  | 5.3   | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                |                |                |               |
| 6                |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> | <b>115 876</b> | <b>78,02</b>  |

| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |                |              |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.              |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> | <b>113 043</b> | <b>76,11</b> |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 46 337         | 47 967         | 33 272         | 69,36        |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 054          | 6 266          | 4 258          | 67,95        |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 60 514         | 94 284         | 66 769         | 70,82        |
|                 | 1.4.  | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                |                |                |              |
|                 | 1.5.  | K.5 Egyéb működési célú kiadások                                      | 0              | 0              | 8 744          |              |
|                 | 1.5.1 | Elvonások, befizetések  |                |                |                |              |
|                 | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                |                |              |
|                 | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              |                |                | 8 744          |              |
| 2.              |       | <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 |                |                |                |              |
| 3.              |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> | <b>113 043</b> | <b>76,11</b> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 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. III. negyedév**

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti        | II. mód        | Telj.          | %            |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Bevételek</b> |       |  |                |                |                |              |
| <b>1.</b>        |       | <b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>                            | <b>108 876</b> | <b>108 876</b> | <b>83 744</b>  | <b>76,92</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>83 744</b>  | <b>76,92</b> |
| <b>5.</b>        |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>80 301</b>  | <b>87 634</b>  | <b>81 761</b>  | <b>93,30</b> |
|                  | 5.1   | B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                          | 78 974         | 86 307         | 80 434         | 93,20        |
|                  | 5.2   | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 1 327          | 1 327          | 1 327          | 100,00       |
|                  | 5.3   | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0              | 0              |                |              |
| <b>6</b>         |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>189 177</b> | <b>196 510</b> | <b>165 505</b> | <b>84,22</b> |

|                 |       |   |                |                |                |              |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |                |              |
| <b>1.</b>       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>188 415</b> | <b>195 748</b> | <b>141 592</b> | <b>72,33</b> |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 91 102         | 97 391         | 73 079         | 75,04        |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 843         | 12 887         | 10 143         | 78,71        |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 85 470         | 85 470         | 58 370         | 68,29        |
|                 | 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              |                |                |                |              |
| <b>2.</b>       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>762</b>     | <b>762</b>     | <b>151</b>     | <b>19,82</b> |
|                 | 2.1.  | K.6 Beruházások   | 762            | 762            | 151            | 19,82        |
|                 | 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>196 510</b> | <b>141 743</b> | <b>72,13</b> |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>18,00</b> | <b>19,50</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK****2024. III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sor-szám        | Korm. funkció | Beruházások K61-67   | K/Ö | Eredeti          | Támogatás        | Saját erő      | ll. 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              | 0,00         |
| 2               | 064010        | Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem   | K   | 65 600           |                  | 65 600         | 65 600           |                | 65 600         | 65 588         |                | 65 588         | 99,98        |
| 3               | 064010        | Közüvilágítás korszerűsítése II. ütem  | K   | 100 000          |                  | 100 000        | 110 000          |                | 110 000        | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 4               | 064010        | Közüvilágítási hálózat tervezése - Osló út   | K   |                  |                  |                | 1 020            |                | 1 020          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 5               | 064010        | Temetői közvilágítás korszerűsítése  | K   | 5 000            |                  | 5 000          | 5 000            |                | 5 000          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 6               | 013350        | Temetőben vízvezeték szakaszcsere  | K   |                  |                  |                | 1 400            |                | 1 400          | 1 382          |                | 1 382          | 98,71        |
| 7               | 013350        | Kamerák beszerzése   | K   | 200              |                  | 200            | 800              |                | 800            | 762            |                | 762            | 95,25        |
| 8               | 013350        | Villamos felvonulási szekrény beszerzése   | K   |                  |                  |                | 500              |                | 500            | 495            |                | 495            | 99,00        |
| 9               | 011130        | Kapuvár honlap   | K   | 4 000            |                  | 4 000          | 4 000            |                | 4 000          | 3 531          |                | 3 531          | 88,28        |
| 10              | 013350        | Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi eng. megh.  | K   | 500              |                  | 500            | 500              |                | 500            | 380            |                | 380            | 76,00        |
| 11              | 013350        | Hirdetőoszlopok  | K   | 4 000            |                  | 4 000          | 4 000            |                | 4 000          | 3 185          |                | 3 185          | 79,63        |
| 12              | 013350        | Játszóterei eszköz beszerzése  | K   |                  |                  |                | 750              |                | 750            | 718            |                | 718            | 95,73        |
| 13              | 066020        | Húsvéti dekoráció  | K   |                  |                  |                | 1 000            |                | 1 000          | 996            |                | 996            | 99,60        |
| 14              | 066020        | Betlehemi instaláció 2. rész   | K   |                  |                  |                | 3 350            |                | 3 350          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 15              | 013350        | Vízvezeték építés temetőben  | K   |                  |                  |                | 1 390            |                | 1 390          |                |                | 0              | 0,00         |
| 16              | 107070        | Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése | K   |                  |                  |                | 572              | 572            | 0              | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 17              | 052080        | Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján                                    | K   |                  |                  |                | 23 636           |                | 23 636         | 23 636         |                | 23 636         | 100,00       |
| 18              | 081061        | K-84 OKK számú kútba szivattyú   | K   |                  |                  |                | 1 410            |                | 1 410          | 1 406          |                | 1 406          | 99,72        |
| 19              | 081061        | Hidegvizes mélyfúrásos kút tervezése   | K   | 2 480            |                  | 2 480          | 2 480            |                | 2 480          | 2 477          |                | 2 477          | 99,88        |
| 20              | 081061        | Hidegvizes mélyfúrásos kút kivitelezés   | K   | 50 000           |                  | 50 000         | 50 000           |                | 50 000         | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 21              | 081061        | Gyerek élmény medence tervezése  | K   | 5 000            |                  | 5 000          | 5 310            |                | 5 310          | 5 309          |                | 5 309          | 99,98        |
| 22              | 081061        | Gyerek élmény medence kivitelezése   | K   | 160 000          |                  | 160 000        | 173 000          |                | 173 000        | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 23              | 081061        | K71 számú kútról történő medencék vízellátása  | K   | 28 600           |                  | 28 600         | 28 600           |                | 28 600         | 28 600         |                | 28 600         | 100,00       |
| 24              | 081061        | Higitó medence kialakítása   | K   | 150 935          | 33 251           | 117 684        | 150 935          | 33 251         | 117 684        | 150 935        | 33 251         | 117 684        | 100,00       |
| 25              | 081061        | Közművek fejlesztése strand területén  | K   |                  |                  |                | 4 627            |                | 4 627          | 4 589          |                | 4 589          | 99,18        |
| 26              | 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       |
| 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              | 20 867         | 20 867         | 0              | 10,96        |
| 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              | 110 434        | 110 434        | 0              | 78,08        |
| 29              | 091140        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése                                       | K   | 371 640          | 368 440          | 3 200          | 105 060          | 105 060        | 0              | 6 350          | 6 350          | 0              | 6,04         |
| 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              | 14 483         | 14 483         | 0              | 94,90        |
| 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          | 19 800           | 19 800         | 0              | 19 739         | 19 739         | 0              | 99,69        |
| 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            | 0                | 0              | 0              | 0              |                | 0              |              |
| <b>Összesen</b> |               |  |     | <b>1 734 095</b> | <b>1 157 214</b> | <b>576 881</b> | <b>1 154 231</b> | <b>519 574</b> | <b>634 657</b> | <b>479 673</b> | <b>218 935</b> | <b>260 738</b> | <b>41,56</b> |

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**  
**2024. III. HEGYÉDKÉVES TELJESÍTÉS**  
4. melléklet 7.sorának részletezése

| Sor-szám        | Korm. funkció | Felújítások K71-74  | K/Ő | Eredeti          | Támogatás        | Saját erő      | ll. 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         | 800            | 800            | 0              | 0              |                | 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              | 50 925         | 50 925         | 0              | 16 510         | 16 510         | 0              | 32,42        |
| 3               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 Kapuvár Város csapadékvíz-elvez. rekonstrukciója II. ütem                            | K   | 6 985            |                  | 6 985          | 6 985          |                | 6 985          | 0              |                | 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              | 1 500          | 1 500          | 0              | 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              | 318            | 318            | 0              | 92,71        |
| 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              | 450            | 450            | 0              | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 9               | 013350        | Berecsényi utcai kereszt bontása  | K   |                  |                  |                | 1 270          |                | 1 270          | 1 270          |                | 1 270          | 100,00       |
| 10              | 052080        | Viziközmű vagyron - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján                                   | K   | 77 415           |                  | 77 415         | 49 759         |                | 49 759         | 24 705         |                | 24 705         | 49,65        |
| 11              | 063080        | Viziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján  | K   | 27 574           |                  | 27 574         | 23 455         |                | 23 455         | 4 021          |                | 4 021          | 17,14        |
| 12              | 013350        | Szökőkút felújítása   | K   | 8 500            |                  | 8 500          | 8 500          |                | 8 500          | 8 337          |                | 8 337          | 98,08        |
| 13              | 013350        | Rózsa köz járda és útfelújítás  | K   | 5 357            |                  | 5 357          | 5 357          |                | 5 357          | 5 357          |                | 5 357          | 100,00       |
| 14              | 013350        | Kodály Zoltán utca járda felújítás  | K   | 3 192            |                  | 3 192          | 3 192          |                | 3 192          | 3 192          |                | 3 192          | 100,00       |
| 15              | 013350        | Temetőben útaszfalozás  | K   | 3 169            |                  | 3 169          | 3 169          |                | 3 169          | 3 169          |                | 3 169          | 100,00       |
| 16              | 013350        | Soproni utca járda aszfaltozás  | K   | 3 296            |                  | 3 296          | 3 296          |                | 3 296          | 3 296          |                | 3 296          | 100,00       |
| 17              | 013350        | Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás  | K   | 11 259           |                  | 11 259         | 11 259         |                | 11 259         | 11 259         |                | 11 259         | 100,00       |
| 18              | 013550        | Györi úti kerékpárút felújítás  | K   | 26 140           |                  | 26 140         | 26 140         |                | 26 140         | 26 140         |                | 26 140         | 100,00       |
| 19              | 013350        | Rákóczi u kerékpárút felújítás  | K   | 21 839           |                  | 21 839         | 21 839         |                | 21 839         | 21 839         |                | 21 839         | 100,00       |
| 20              | 013350        | Szent István utcai kerékpárút részleges felújítása  | K   | 3 499            |                  | 3 499          | 3 499          |                | 3 499          | 3 499          |                | 3 499          | 100,00       |
| 21              | 013350        | Damjanich utcai járdaszakasz javítása   | K   |                  |                  |                | 6 100          |                | 6 100          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 22              | 013350        | Táncsics utcai járdaszakasz javítása  | K   |                  |                  |                | 2 470          |                | 2 470          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 23              | 013350        | Rákóczi utcai járdaszakaszok javítása   | K   |                  |                  |                | 10 200         |                | 10 200         | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 24              | 013350        | Fő téri kerékpáros pihenő alatti terület burkolása  | K   |                  |                  |                | 1 850          |                | 1 850          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 25              | 013350        | Gartai orvosi rendelő kapubejáró és belső udvar felújítása  | K   |                  |                  |                | 7 550          |                | 7 550          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 26              | 013350        | Wesselényi utcában járda és folyóka építése   | K   |                  |                  |                | 8 650          |                | 8 650          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 27              | 013350        | Soproni utca - Árpád utca csomópont vízelvezetés felújítása   | K   |                  |                  |                | 2 700          |                | 2 700          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 28              | 013350        | Ifjúság utca járdaszakasz felújítása  | K   |                  |                  |                | 5 050          |                | 5 050          | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 29              | 013350        | Ifjúság utca- iskola előtti terület felújítása  | K   |                  |                  |                | 14 200         |                | 14 200         | 0              |                | 0              | 0,00         |
| 30              | 013350        | Fő tér 7. társasház felújítása  | K   |                  |                  |                | 8 853          |                | 8 853          | 2 527          |                | 2 527          | 28,54        |
| 31              | 013350        | Önkormányzati üzletek felújítása  | K   | 5 000            |                  | 5 000          | 5 000          |                | 5 000          | 818            |                | 818            | 16,36        |
| 32              | 013350        | Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása  | K   | 5 000            | 0                | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 159            |                | 159            | 3,18         |
| <b>Összesen</b> |               |   |     | <b>1 505 090</b> | <b>1 265 333</b> | <b>239 757</b> | <b>578 709</b> | <b>333 366</b> | <b>245 343</b> | <b>272 325</b> | <b>152 737</b> | <b>119 588</b> | <b>47,06</b> |

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

**2024. III. negyedév**

*e Ft-ban*

| Cím             | Korm. funkció | Intézmény                           | Felújítás/beruházás                                     | Rovat  | Előirányzat Kötelező | II. mód. Kötelező/ÖV | Telj.        | %            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1               | 011130        | Polgármesteri Hivatal               | Számítástechnikai eszközök                              | K61-67 | 3 000                | 3 000                | 551          | 18,37        |
|                 | 011130        |                                     | Kávéfőző  | K61-67 |                      |                      | 320          |              |
| 2               | 091140        | Király-tó Óvoda és Bölcsőde         | Gazdasági - informatikai eszközök egyéb                 | K61-67 | 127                  | 286                  | 286          | 100,00       |
|                 | 091140        |                                     | Gazdasági - egyéb kísértékű tárgyi eszköz               | K61-67 | 127                  | 0                    | 0            |              |
|                 | 091140        |                                     | Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök                      | K61-67 | 3 050                | 1 121                | 242          | 21,59        |
|                 | 091140        |                                     | Óvoda - informatikai eszközök (notebook,.)              | K61-67 | 318                  | 1 815                | 3 592        | 197,91       |
|                 | 091140        |                                     | Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése            | K61-67 | 1 778                | 127                  | 0            | 0,00         |
|                 | 104031        |                                     | Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök                    | K61-67 | 152                  | 152                  | 0            | 0,00         |
|                 | 104035        |                                     | Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök             | K61-67 | 394                  | 394                  | 200          | 50,76        |
|                 | 096015        |                                     | Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök     | K61-67 | 375                  | 375                  | 322          | 85,87        |
| 4               | 102023        | Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona | Informatikai eszközök beszerzése (ÖV)                   | K61-67 | 381                  | 381                  | 0            | 0,00         |
|                 | 102023        |                                     | Konyhai kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ÖV) | K61-67 | 381                  | 381                  | 151          | 39,63        |
| <b>Összesen</b> |               |                                     |   |        | <b>10 083</b>        | <b>8 032</b>         | <b>5 664</b> | <b>70,52</b> |

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2024. III. NEGYEDÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés  | Eredeti        | Kötelező       | Önként vállalt | II. mód        | Kötelező       | Ö.V.     | Telj.          | Kötelező       | Ö.V.     | %            |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 1       | 066010        | Zöldterület kezelés   | 30 000         | 30 000         |                | 30 000         | 30 000         |          | 22 114         | 22 114         |          | 73,71        |
| 2       | 045160        | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása  | 60 000         | 60 000         |                | 60 000         | 60 000         |          | 35 078         | 35 078         |          | 58,46        |
| 3       | 045161        | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása  | 2 500          | 2 500          |                | 2 500          | 2 500          |          | 0              | 0              |          | 0,00         |
| 4       | 106010        | Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzemeltetése   | 3 500          | 3 500          |                | 3 500          | 3 500          |          | 2 350          | 2 350          |          | 67,14        |
| 5       | 013350        | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok   | 55 000         | 55 000         |                | 55 000         | 55 000         |          | 23 954         | 23 954         |          | 43,55        |
| 6       | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás   | 120 000        | 120 000        |                | 126 156        | 126 156        |          | 71 446         | 71 446         |          | 56,63        |
| 7       | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása                       | 1 440          | 1 440          |                | 1 440          | 1 440          |          | 960            | 960            |          | 66,67        |
| 8       | 066020        | "Tisztítsuk meg az Országot II." Hulladékfelszámolási projekt   |                |                |                | 6 515          | 6 515          |          | 6 515          | 6 515          |          | 100,00       |
| 9       | 011130        | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok  | 9 000          | 9 000          |                | 9 000          | 9 000          |          | 5 058          | 5 058          |          | 56,20        |
| 10      | 064010        | Közvilágítási feladatok   | 96 000         | 96 000         |                | 96 000         | 96 000         |          | 72 809         | 72 809         |          | 75,84        |
| 11      | 041233        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 50             | 50             |                | 50             | 50             |          | 0              | 0              |          | 0,00         |
| 12      | 013320        | Köztetető fenntartása és működtetése  | 400            | 400            |                | 2 127          | 2 127          |          | 898            | 898            |          | 42,22        |
| 13      | 042180        | Állategészségügyi ellátás   | 3 600          | 3 600          |                | 3 600          | 3 600          |          | 2 170          | 2 170          |          | 60,28        |
| 14      | 045170        | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása  | 1 100          | 1 100          |                | 1 100          | 1 100          |          | 705            | 705            |          | 64,09        |
| 15      | 072111        | Háziorvosi alapellátás  |                |                |                |                |                |          | 49             | 49             |          |              |
| 16      | 074032        | Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 1 060          | 1 060          |                | 1 060          | 1 060          |          | 680            | 680            |          | 64,15        |
| 17      | 074040        | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  | 207            | 207            |                | 207            | 207            |          | 0              | 0              |          | 0,00         |
| 18      | 107070        | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása                                   | 17 563         | 17 563         |                | 66 500         | 66 500         |          | 39 534         | 39 534         |          | 59,45        |
| 19      | 086090        | Városi rendezvények   | 45 000         | 45 000         |                | 45 000         | 45 000         |          | 23 741         | 23 741         |          | 52,76        |
| 20      | 081061        | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  | 6 500          | 6 500          |                | 12 640         | 12 640         |          | 7 651          | 7 651          |          | 60,53        |
| 21      | 052080        | Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján                                    |                |                |                | 4 020          | 4 020          |          | 4 020          | 4 020          |          | 100,00       |
| 22      | 063080        | Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján   |                |                |                | 4 119          | 4 119          |          | 4 119          | 4 119          |          | 100,00       |
| 23      | 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         |
| 24      | 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         |          | 2 787          | 2 787          |          | 15,31        |
| 25      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron                                      | 13 993         | 13 993         |                | 13 993         | 13 993         |          | 3 987          | 3 987          |          | 28,49        |
| 26      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron                   | 13 769         | 13 769         |                | 13 769         | 13 769         |          | 1 630          | 1 630          |          | 11,84        |
| 27      | 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         |
| 28      | 091140        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése                                      | 2 782          | 2 782          |                | 2 782          | 2 782          |          | 1 351          | 1 351          |          | 48,56        |
| 29      | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben | 2 979          | 2 979          |                |                | 0              |          | 751            | 751            |          |              |
| 30      | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben      | 11 180         | 11 180         |                |                | 0              |          | 861            | 861            |          |              |
| 31      | 107052        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése           | 13 213         | 13 213         |                |                | 0              |          | 0              | 0              |          |              |
|         |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>544 290</b> | <b>544 290</b> | <b>0</b>       | <b>594 532</b> | <b>594 532</b> | <b>0</b> | <b>335 218</b> | <b>335 218</b> | <b>0</b> | <b>56,38</b> |

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI****2024. III. negyedév**

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

| Szociális ellátások   | Korm. funkció | Kötelező/önként vállalt | Eredeti       | II. mód.      | Telj         | %            |
|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)                             | 107060        | Ö                       | 600           | 600           | 156          | 26,00        |
| Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény) | 107060        | Ö                       | 7 500         | 7 500         | 5 337        | 71,16        |
| Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemtetésének költségeihez való | 107060        | Ö                       | 350           | 350           | 147          | 42,00        |
| Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)                                       | 107060        | K                       | 1 500         | 1 500         | 623          | 41,53        |
| Köztemetés Szt. 48. §   | 107060        | K                       | 200           | 200           | 0            | 0,00         |
| <b>Összesen:</b>  |               |                         | <b>10 150</b> | <b>10 150</b> | <b>6 263</b> | <b>61,70</b> |

**VÉTELREGEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2024. III. negyedév

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

| Államháztartáson kívülre                              | Korm. funkció | Működési célú  |               |                |               |                |               |              | Felhalmozási célú |              |               |              |               |              |              |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|   |               | eredeti        |               | II. mód        |               | telj.          |               |              | eredeti           |              | II. mód       |              | telj.         |              |              |
|   |               | kötelező       | ÖV            | kötelező       | Ö.V.          | kötelező       | ÖV            | %            | kötelező          | ÖV           | kötelező      | Ö.V.         | kötelező      | ÖV           | %            |
| KSE támogatása  | 081030-081041 | 17 800         | 16 920        | 23 300         | 16 920        | 20 967         | 12 840        | 84,06        |                   |              | 1 197         |              | 1 196         |              | 99,92        |
| Nebuló SE támogatás                                   | 081041        | 3 000          | 0             | 3 000          | 0             | 3 000          |               | 100,00       |                   |              |               |              |               |              |              |
| Sport támogatások                                     | 081041        |                | 2 000         |                | 2 000         |                | 400           | 20,00        |                   |              |               |              |               |              |              |
| Városi amatőr művészeti csoportok támogatása          | 084031        |                | 1 000         |                | 1 000         |                | 200           | 20,00        |                   |              |               |              |               |              |              |
| Civil szervezetek támogatása                          | 084031        |                | 1 500         |                | 1 500         |                | 1 250         | 83,33        |                   |              |               |              |               |              |              |
| KAPUKOM KFT.  | 066010-013350 | 55 000         |               | 65 000         |               | 45 500         |               | 70,00        | 5 000             |              | 5 000         |              | 3 000         |              | 60,00        |
| Kapuvári Strandüzemeltető Kft.                        | 081061        | 35 000         |               | 48 000         |               | 34 250         |               | 71,35        | 1 000             |              | 13 000        |              | 13 000        |              | 100,00       |
| Kapuvári Hőszolgáltató Kft.                           | 013350        |                |               | 1 550          |               | 1 549          |               | 99,94        | 4 300             |              | 4 300         |              | 4 300         |              | 100,00       |
| Római Katolikus Egyházközség                          | 084040        |                |               |                |               |                |               |              |                   | 1 000        |               | 1 000        |               | 1 000        | 100,00       |
| Sereg-Kapu Közlekedési Kft.                           | 045140        |                | 10 800        |                | 10 800        |                | 8 100         | 75,00        |                   |              |               |              |               |              |              |
| Önkormányzati kitüntetés                              | 011130        |                |               |                | 50            |                |               |              |                   |              |               |              |               |              |              |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület             | 084031        |                |               |                | 120           |                | 120           | 100,00       |                   |              |               |              |               |              |              |
| "Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 013320        | 1 727          |               | 0              |               |                |               |              |                   |              |               |              |               |              |              |
| Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány                        | 086090        |                |               |                |               |                |               |              | 6 000             |              | 0             |              | 0             |              |              |
| Társasházi hozzájárulás                               | 013350        |                |               |                |               |                |               |              | 2 400             |              | 4 670         |              | 2 423         |              | 51,88        |
| <b>Összesen:</b>                                      |               | <b>112 527</b> | <b>32 220</b> | <b>140 850</b> | <b>32 390</b> | <b>105 266</b> | <b>22 910</b> | <b>73,99</b> | <b>18 700</b>     | <b>1 000</b> | <b>28 167</b> | <b>1 000</b> | <b>23 919</b> | <b>1 000</b> | <b>85,44</b> |

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre  | Korm. funkció  | Működési célú  |               |                |               |                |               |              | Felhalmozási célú |          |                  |          |                  |          |              |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|
|   |  | eredeti        |               | II. mód        |               | telj.          |               |              | eredeti           |          | II. mód          |          | telj.            |          |              |
|   |  | kötelező       | ÖV            | kötelező       | Ö.V.          | kötelező       | ÖV            | %            | kötelező          | ÖV       | kötelező         | Ö.V.     | kötelező         | ÖV       | %            |
| Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása  | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 269 564        | 24 199        | 305 590        | 28 762        | 228 005        | 17 978        | 73,57        |                   |          |                  |          |                  |          |              |
| Szárköld Község Önkormányzata iskola eu.  | 018030   | 24             |               | 24             |               | 12             |               | 50,00        |                   |          |                  |          |                  |          |              |
| Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata  | 018030   |                |               |                | 1 071         |                | 1 071         | 100,00       |                   |          |                  |          |                  |          |              |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet | 018030   |                |               |                |               |                |               |              |                   | 900      |                  |          |                  |          | 0,00         |
| TOP_PLUSZ pályázati előlegek visszautalása  | 018030   |                |               |                |               |                |               |              |                   |          | 1 795 039        |          | 1 795 039        |          | 100,00       |
| BURSA Hungarica   | 107060   |                | 900           |                | 900           |                | 735           | 81,67        |                   |          |                  |          |                  |          |              |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>269 588</b> | <b>25 099</b> | <b>305 614</b> | <b>30 733</b> | <b>228 017</b> | <b>19 784</b> | <b>73,67</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 795 939</b> | <b>0</b> | <b>1 795 039</b> | <b>0</b> | <b>99,95</b> |

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. III. negyedévi 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              | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 116 785        |
|  | Saját forrás RMK   | 0              |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>122 515</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>116 785</b> |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 363 475        | Projekt megvalósítás Önk.               | 19 297         |
|  | 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              | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 337 839        |
|  |  |                | Előleg visszafizetési kötelezettség RMK | 7 501          |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>372 398</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>364 637</b> |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 284 933        | Projekt megvalósítás Önk.               | 62 887         |
|  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK  | 1 084          | Projekt megvalósítás RMK                | 0              |
| Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK  | Saját forrás   | 0              |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>286 017</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>62 887</b>  |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 353 996        | Projekt megvalósítás Önk.               | 209 940        |
|  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK  | 1 386          | Projekt megvalósítás RMK                | 0              |
| Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK  | Saját forrás   | 0              |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>355 382</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>209 940</b> |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 476 733        | Projekt megvalósítás Önk.               | 0              |
|  |  |                | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 464 800        |
| Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.             | Saját forrás   | 0              |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>476 733</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>464 800</b> |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 342            | Projekt megvalósítás Önk.               | 318            |
|  |  |                |   |                |
| Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft. | Saját forrás   |                |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>342</b>     | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>318</b>     |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 371 222        | Projekt megvalósítás Önk.               | 7 701          |
|  |  |                | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 362 090        |
| Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.                       | Saját forrás   | 0              |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>371 222</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>369 791</b> |
| TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019   | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 51 358         | Projekt megvalósítás Önk.               | 15 234         |
|  | 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              | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 52 095         |
|  | Támogatás megelőlegezés                                    | 16 137         | Előleg visszafizetési kötelezettség RMK | 245            |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>67 574</b>  | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>67 574</b>  |
| TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 202 864        | Projekt megvalósítás Önk.               | 20 600         |
|  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK  | 733            | Projekt megvalósítás RMK                | 0              |
| Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben konzorciumi partner RMK                                  | Saját forrás   | 0              | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 212 617        |
|  | Támogatás megelőlegezés                                    | 30 618         | Előleg visszafizetési kötelezettség RMK | 998            |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>234 215</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>234 215</b> |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027  | Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk. | 239 668        | Projekt megvalósítás Önk.               | 0              |
|  |  |                | Előleg visszafizetési kötelezettség     | 248 812        |
| Nyitott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK            | Saját forrás   | 0              | Előleg visszafizetési kötelezettség RMK | 1 168          |
|  | Támogatás megelőlegezés                                    | 10 312         |   |                |
|  | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>249 980</b> | <b>Összes kiadás</b>                    | <b>249 980</b> |