

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

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>514 818</b>	<b>405 942</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 427 737</b>	<b>1 286 754</b>	<b>96 687</b>	<b>44 296</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		26 440	17 276	9 164	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		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>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	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>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 263 617</b>	<b>4 262 290</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 617	4 262 290	1 327	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>6 862 407</b>	<b>6 611 221</b>	<b>206 890</b>	<b>44 296</b>

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

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762	
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 816 073</b>	<b>6 483 474</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 862 407</b>	<b>6 529 808</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 217 283	-4 134 543	-50 383	-32 357
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

e Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2024. évi terv	KIADÁSOK	2024. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	656 235	1. Személyi juttatások	977 486
2. Működési bevételek	514 818	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	3. Dologi kiadások	984 292
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150
		5. Egyéb működési kiadások	538 776
		6. Tartalékok	131 000
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>2 598 790</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 765 665</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	213 209	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	46 334
Működési célú finanszírozási bevételek	213 209	Működési célú finanszírozási kiadások	46 334
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 811 999</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 811 999</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>166 875</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	1 743 778
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	1 505 090
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700
		4. Tartalékok	781 840
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>4 050 408</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 050 408	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 050 408</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>4 050 408</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0
1.1.3	<i>Telekaadó</i>		25 000	25 000	0
1.2	Értékesítési és forqalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		580 000	580 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforqalmi adó</i>		1 500	1 500	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>304 071</b>	<b>304 071</b>	<b>0</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	30 805	30 805	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	13 278	13 278	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	82 668	0
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	26 320	26 320	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjelleggű bevételek	B408.	150 000	150 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	1 000	1 000	0
<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>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 313 037	87 523
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	324 121	324 121	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	485 435	485 435	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	374 011	286 928	87 083
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.</i>	B1132.	137 810	137 810	
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	38 447	38 447	
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieq. tám.</i>	B115.	40 736	40 296	440
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	11 693	2 529	9 164
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		737	737	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0		0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		10 956	1 792	9 164
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0		
4.3.2	<i>EU támogatás</i>			0	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	0	0	
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 372 559</b>	<b>2 275 872</b>	<b>96 687</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 221 140</b>	<b>4 221 140</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 140	4 221 140	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 593 699</b>	<b>6 497 012</b>	<b>96 687</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 263	46 263	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 935	5 935	
3. Dologi kiadások	K3.	544 290	544 290	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 150	1 700	8 450
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	533 882	476 563	57 319
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	50	50	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 398	94 398	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	144 747	112 527	32 220
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	294 687	269 588	25 099
6. Beruházások	K6.	1 734 095	1 734 095	
7. Felújítások	K7.	1 505 090	1 505 090	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	19 700	18 700	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	19 700	18 700	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	912 840	912 840	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	116 000	116 000	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	781 840	781 840	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 312 245</b>	<b>5 245 476</b>	<b>66 769</b>
10. Finanszírozási kiadások		<b>1 281 454</b>	<b>1 202 480</b>	<b>78 974</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 334	46 334	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 235 120	1 156 146	78 974
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 593 699</b>	<b>6 447 956</b>	<b>145 743</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>					
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>13 552</b>	<b>13 552</b>	<b>0</b>
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
4.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>27 952</b>	<b>27 952</b>	<b>0</b>
6.	<b>B8</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 955</b>	<b>257 302</b>	<b>76 653</b>
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>358 907</b>	<b>282 254</b>	<b>76 653</b>
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000	
	2.2	K7 Felújítások			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>34,00</b>	<b>27,00</b>	<b>7</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 932</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</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
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 718</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>839 839</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	535 178
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	229 048
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 894
	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
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 921</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	5 921
	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>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>90,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 685</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 905</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</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>108 876</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 974
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>762</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	762
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 177</b>

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

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete

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

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2024**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	28 600	0	28 600
2	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	65 600		65 600
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	K	100 000		100 000
4	064010	Temetői közvilágítás korszerűsítése	K	5 000		5 000
5	013350	Kamerák beszerzése	K	200		200
6	011130	Kapuvár honlap	K	4 000		4 000
7	013350	Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi engedélyének meghosszabbítása	K	500		500
8	013350	Hirdetőoszlopok	K	4 000		4 000
9	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút tervezése	K	2 480		2 480
10	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút kivitelezés	K	50 000		50 000
11	081061	Gyerek élmény medence tervezése	K	5 000		5 000
12	081061	Gyerek élmény medence kivitelezése	K	160 000		160 000
13	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	28 600		28 600
14	081061	Higító medence kialakítása	K	150 935	33 251	117 684
15	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	13 811	13 811	0
16	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	169 510	169 510	0
17	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	133 885	133 885	0
18	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	371 640	368 440	3 200
19	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K	20 015	20 015	0
20	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
21	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K	227 266	226 618	648
<b>Összesen</b>				<b>1 734 095</b>	<b>1 157 214</b>	<b>576 881</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2024

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	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	
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 269	345 269	0	
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	101 430	101 430	0	
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	206 342	206 342	0	
6	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	466 000	466 000	0	
7	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	343	343	0	
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	
9	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	
10	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	
11	013350	Szökőkút felújítása	K	8 500		8 500	
12	013350	Rózsa köz járda és útfelújítás	K	5 357		5 357	
13	013350	Kodály Zoltán utca járda felújítás	K	3 192		3 192	
14	013350	Temetőben útaszfalozás	K	3 169		3 169	
15	013350	Soproni utca járda aszfaltozás	K	3 296		3 296	
16	013350	Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás	K	11 259		11 259	
17	013550	Győri úti kerékpárút felújítás	K	26 140		26 140	
18	013350	Rákóczi u kerékpárút felújítás	K	21 839		21 839	
19	081061	Szent István utcai kerékpárút részleges felújítás	K	3 499		3 499	
20	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	
<b>Összesen</b>					<b>1 505 090</b>	<b>1 265 333</b>	<b>239 757</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSA FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2024. év

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felüitás/beruházás	Rovat
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67
	091140		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	K61-67
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook,)	K61-67
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése	K61-67
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67
	104035		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67
	102023		Konyhai kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67
<b>Összesen</b>				

7/b. melléklet

I

e Ft-ban

Előiránvzat Kötelező
3 000
127
127
3 050
318
1 778
152
394
375
381
381
<b>10 083</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2024. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 500	3 500	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000	55 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	120 000	120 000	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	1 440	1 440	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	9 000	9 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	96 000	96 000	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50	50	
11	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	400	400	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 600	3 600	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 060	1 060	
15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207	
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	17 563	17 563	
17	086090	Városi rendezvények	45 000	45 000	
18	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500	6 500	
19	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 515	4 515	
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	18 206	18 206	
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	13 993	13 993	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	13 769	13 769	
23	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	10 733	10 733	
24	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	2 782	2 782	
25	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	2 979	2 979	
26	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 180	11 180	
27	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPUVÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213	13 213	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>544 290</b>	<b>544 290</b>	<b>0</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2024. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

<b>Szociális ellátások</b>	<b>Korm. funkció</b>	<b>Kötelező/ önként vállalt</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>Saját erő</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	600	0	<b>600</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	0	<b>7 500</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	350	0	<b>350</b>
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	0	<b>1 500</b>
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	200	0	<b>200</b>
<b>Összesen:</b>			<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2024. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása	081030-081041	17 800	16 920		
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0		
Sport támogatások	081041		2 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		
KAPUKOM KFT.	066010013350	55 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	35 000		1 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350			4 300	
Római Katolikus Egyházközség	084040				1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		10 800		
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 727			
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090			6 000	
Társasházi hozzájárulás	013350			2 400	
<b>Összesen:</b>		<b>112 527</b>	<b>32 220</b>	<b>18 700</b>	<b>1 000</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	269 564	24 199		
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24			
BURSA Hungarica	107060		900		
<b>Összesen</b>		<b>269 588</b>	<b>25 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	650 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	113 473
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	150 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 735
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>919 708</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

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

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	122 100	Projekt megvalósítás Önk.	153 632
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	415	Projekt megvalósítás RMK	415
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	31 532		
	Saját forrás RMK	0		
	Összes bevétel	154 047	Összes kiadás	154 047
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	363 475	Projekt megvalósítás Önk.	364 475
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	8 923	Projekt megvalósítás RMK	8 923
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem-konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 398	Összes kiadás	373 398
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	284 933	Projekt megvalósítás Önk.	284 933
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 084	Projekt megvalósítás RMK	1 084
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	286 017	Összes kiadás	286 017
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	353 996	Projekt megvalósítás Önk.	353 996
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)RMK	1 386	Projekt megvalósítás RMK	1 386
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	355 382	Összes kiadás	355 382
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	476 733	Projekt megvalósítás Önk.	476 733
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	476 733	Összes kiadás	476 733
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	342	Projekt megvalósítás Önk.	342
Királytó Óvoda és Bölcsőde Gartei Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás			
	Összes bevétel	342	Összes kiadás	342
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	371 222	Projekt megvalósítás Önk.	374 422
Királytó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	3 200		
	Összes bevétel	374 422	Összes kiadás	374 422
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	51 358	Projekt megvalósítás Önk.	51 358
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	79	Projekt megvalósítás RMK	79
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	51 437	Összes kiadás	51 437
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	202 864	Projekt megvalósítás Önk.	204 233
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	733	Projekt megvalósítás RMK	733
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	1 369		0
	Összes bevétel	204 966	Összes kiadás	204 966
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	239 668	Projekt megvalósítás Önk.	240 480
Nyitott Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VAR TSZSZK	Saját forrás	812		
	Összes bevétel	240 480	Összes kiadás	240 480

**ADATSZOLGÁLTATÁS  
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

*Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft*

*30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2024. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*