

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	0	656 235	656 235	0	0	808 455	808 455	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	75 900	75 900	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	47 000	47 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	28 900	28 900	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	514 818	405 942	108 876	0	522 701	413 825	108 876	0	567 204	447 973	109 231	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	306 021	306 021	0	0	337 926	337 926	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	216 680	107 804	108 876	0	219 278	110 047	109 231	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 427 737	1 286 754	96 687	44 296	1 560 153	1 396 758	109 099	44 296	1 562 714	1 386 024	122 394	44 296
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	1 526 153	1 369 271	112 586	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0	21 586	11 224	10 362	0	26 561	16 753	9 808	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	5 165	5 165	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	1 101	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 849	10 487	10 362	0	20 295	10 487	9 808	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	6 727	6 727	0	0	6 733	6 733	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 682	6 682	0	0	6 680	6 680	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	45	45	0	0	53	53	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0	11 871	11 871	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0	11 871	11 871	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 598 790	2 348 931	205 563	44 296	2 747 687	2 485 416	217 975	44 296	3 243 074	2 967 153	231 625	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 862 407	6 611 221	206 890	44 296	7 011 315	6 747 717	219 302	44 296	7 506 702	7 229 454	232 952	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. melléklet

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	1 004 855	853 444	97 391	54 020	1 003 511	848 482	101 009	54 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 779	107 500	12 887	7 392	129 140	107 966	13 782	7 392
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 067 202	966 491	85 470	15 241	1 068 935	974 979	78 715	15 241
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0	616 080	552 957	63 123	0	633 617	569 670	63 947	0
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0	5 511	5 511		0	5 539	5 539		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	173 240	140 850	32 390	0	173 240	140 850	32 390	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	342 931	312 198	30 733	0	360 440	328 883	31 557	0
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762		1 162 263	1 161 501	762		1 094 010	1 093 858	152	
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090			578 709	578 709			840 294	840 294		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	1 825 106	1 824 106	1 000	0	1 825 318	1 824 318	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000		29 167	28 167	1 000		29 379	28 379	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		1 795 939	1 795 939	0		1 795 939	1 795 939	0	
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	572 837	572 837	0	0	855 382	855 382	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000			0	0		
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0		42 787	42 787	0		198 359	198 359	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840			515 050	515 050			657 023	657 023		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 816 073	6 483 474	255 946	76 653	6 964 981	6 619 245	269 083	76 653	7 460 357	7 116 649	267 055	76 653
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 345	46 345	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				0			
10.3 Megelőlezések visszafizetése	46 334	46 334			46 334	46 334			46 345	46 345		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 862 407	6 529 808	255 946	76 653	7 011 315	6 665 579	269 083	76 653	7 506 702	7 162 994	267 055	76 653

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	-4 217 283	-4 149 496	-35 430	-32 357
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 294	4 215 967	1 327	0	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		
	eredeti	II. mód.	III. mód.		eredeti	II. mód.	III. mód.
1. Közhatalmi bevételek	656 235	656 235	808 455	1. Személyi juttatások	977 486	1 004 855	1 003 511
2. Működési bevételek	514 818	522 701	557 204	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961	127 779	129 140
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	1 550 153	1 552 714	3. Dologi kiadások	984 292	1 067 202	1 068 935
4. Átvett pénzeszközök működési	0	6 682	6 680	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	10 150	10 150
				5. Egyéb működési kiadások	538 776	616 080	633 617
				6. Tartalékok	131 000	57 787	198 359
Költségvetési bevételek működési összesen	2 598 790	2 735 771	2 925 053	Költségvetési kiadások működési összesen	2 765 665	2 883 853	3 043 712
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	213 209	194 405	164 993	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	46 345
Államháztartáson belüli megelőlegezés		11	11				
Működési célú finanszírozási bevételek	213 209	194 416	165 004	Működési célú finanszírozási kiadások	46 334	46 334	46 345
Működési bevételek összesen	2 811 999	2 930 187	3 090 057	Működési kiadások összesen	2 811 999	2 930 187	3 090 057
Költségvetési hiány	166 875	148 082	118 659	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet			0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	306 097	1. Beruházások	1 743 778	1 162 263	1 094 010
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	45	53	2. Felújítások	1 505 090	578 709	840 294
3. Felhalmozási célú bevételek	0	11 871	11 871	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	1 825 106	1 825 318
				4. Tartalékok	781 840	515 050	657 023
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	11 916	318 021	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	4 050 408	4 081 128	4 416 645
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	4 069 212	4 098 624	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 050 408	4 069 212	4 098 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 050 408	4 081 128	4 416 645	Felhalmozási kiadások összesen	4 050 408	4 081 128	4 416 645
Költségvetési hiány	4 050 408	4 069 212	4 098 624	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	656 235	656 235	0	808 455	808 455	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	75 900	75 900	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	47 000	47 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	28 900	28 900	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	725 170	725 170	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	580 000	580 000	0	725 170	725 170	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 650	1 650	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 650	1 650	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	306 021	306 021	0	337 926	337 926	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	30 805	30 805	0	30 805	30 805	0	30 805	30 805	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	13 278	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	83 118	83 118	0	84 631	84 631	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	84 181	84 181	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	450	450	0	450	450	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	26 320	26 320	0	26 320	26 320	0	27 820	27 820	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	161 820	161 820	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	1 000	1 000	0	2 500	2 500	0	19 572	19 572	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 412 263	1 316 566	96 687	1 541 771	1 432 672	109 099	1 543 231	1 420 837	122 394
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 313 037	87 523	1 528 567	1 429 830	98 737	1 526 153	1 413 567	112 586
3.1.1	Hejry önk. működésének áll. támogatása	B111.	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	485 435	485 435	0	484 037	484 037	0	485 948	485 948	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	374 011	286 928	87 083	419 724	320 987	98 737	432 596	320 010	112 586
3.1.4	Települési önk. gyermekjóléti fel. tám.	B1132.	137 810	137 810	0	139 354	139 354	0	139 336	139 336	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	38 447	38 447	0	42 181	42 181	0	42 541	42 541	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	40 736	40 296	440	119 150	119 150	0	101 611	101 611	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	11 693	2 529	9 164	13 204	2 842	10 362	17 078	7 270	9 808
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	737	737	0	5 165	5 165	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevétel		10 956	1 792	9 164	12 467	2 105	10 362	11 913	2 105	9 808
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0
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	306 097	306 097	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	306 097	306 097	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	6 727	6 727	0	6 733	6 733	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	6 682	6 682	0	6 680	6 680	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	45	45	0	53	53	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 372 559	2 275 872	96 687	2 522 625	2 413 526	109 099	3 014 313	2 891 919	122 394
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 221 140	4 221 140	0	4 221 151	4 221 151	0	4 221 151	4 221 151	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0	4 221 140	4 221 140	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	11	11	0	11	11	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 593 699	6 497 012	96 687	6 743 776	6 634 677	109 099	7 235 464	7 113 070	122 394

ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 263	46 263		46 411	46 411		49 411	49 411		49 411	49 411	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 935	5 935		5 954	5 954		5 954	5 954		5 954	5 954	
3. Dologi kiadások	K3.	544 290	544 290	0	584 896	584 896	0	594 532	594 532	0	615 336	615 336	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450	10 150	1 700	8 450
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	533 882	476 563	57 319	571 444	509 617	61 827	609 496	546 373	63 123	618 289	554 342	63 947
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	50	50		5 511	5 511		5 511	5 511		5 539	5 539	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 398	94 398		94 398	94 398		94 398	94 398		94 398	94 398	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0			0			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512.	144 747	112 527	32 220	160 367	128 027	32 340	173 240	140 850	32 390	173 240	140 850	32 390
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506.	294 687	269 588	25 099	311 168	281 681	29 487	336 347	305 614	30 733	345 112	313 555	31 557
6. Beruházások	K6.	1 734 095	1 734 095		1 780 252	1 780 252		1 154 231	1 154 231		1 085 229	1 085 229	
7. Felújítások	K7.	1 505 090	1 505 090	0	1 540 190	1 540 190	0	578 709	578 709	0	840 294	840 294	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	1 825 106	1 824 106	1 000	1 825 318	1 824 318	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	K89.	19 700	18 700	1 000	23 897	22 897	1 000	29 167	28 167	1 000	29 379	28 379	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	K84.	0	0	0	0	0	0	1 795 939	1 795 939	0	1 795 939	1 795 939	0
9. Tartalékok	K513.	912 840	912 840	0	773 374	773 374	0	572 837	572 837	0	855 382	855 382	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.	116 000	116 000		60 337	60 337		42 787	42 787		198 359	198 359	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	781 840	781 840		698 037	698 037		515 050	515 050		657 023	657 023	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 312 245	5 245 476	66 769	5 336 568	5 265 291	71 277	5 400 426	5 327 853	72 573	5 905 363	5 831 966	73 397
10. Finanszírozási kiadások		1 281 454	1 202 480	78 974	1 337 864	1 254 766	83 098	1 343 350	1 267 043	86 307	1 330 101	1 247 001	83 100
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törli.	K9111.												
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törli.	K9112.	0	0		0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 334	46 334		46 334	46 334		46 334	46 334		46 345	46 345	
10.4 Irányító szervei támogatások folyósítása	K915.	1 235 120	1 156 146	78 974	1 291 530	1 208 432	83 098	1 297 016	1 210 709	86 307	1 283 756	1 200 656	83 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 593 699	6 447 956	145 743	6 674 432	6 520 057	154 375	6 743 776	6 584 896	158 880	7 235 464	7 078 967	156 497

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek											
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0
	3.2	- ebből EU támogatás									
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552		7 365	7 365		7 365	7 365	
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről									
	3.4	- ebből EU támogatás									
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	27 952	27 952	0	25 765	25 765	0	25 765	25 765	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	333 955	257 302	76 653	337 255	260 602	76 653	342 255	265 602	76 653
	6.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	324 002	247 349	76 653	329 002	252 349	76 653
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253		13 253	13 253		13 253	13 253	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 907	285 254	76 653	363 020	286 367	76 653	368 020	291 367	76 653

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	358 907	282 254	76 653	360 020	283 367	76 653	365 020	288 367	76 653
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	254 020	200 000	54 020	256 020	202 000	54 020
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	34 722	27 330	7 392	35 222	27 830	7 392
	1.3	Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	71 278	56 037	15 241	73 778	58 537	15 241
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések									
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	2.2	K7 Felújítások									
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások									
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. Megv. programok, projektek									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 907	285 254	76 653	363 020	286 367	76 653	368 020	291 367	76 653

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	74 786	74 786	67 904
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 932	917	917
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	76 718	75 703	68 821
5.		IV. Finanszírozási bevételek	763 121	780 805	766 710
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	769 031	754 936
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 839	856 508	835 531

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	833 918	852 238	829 902
	1.1.	Személyi juttatások	535 178	556 066	549 374
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	67 950	68 045
	1.3.	Dologi kiadások	229 048	221 638	205 899
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 584
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 894	6 584	6 584
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 921	4 270	5 629
	2.1.	Beruházások	5 921	4 270	5 629
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 839	856 508	835 531

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	12 685	14 618	23 743
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	100	1 201
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	1 201
	2.2	- ebből EU támogatás			1 101
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 685	14 718	24 944
5.		IV. Finanszírozási bevételek	100 220	133 799	132 841
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	84 097	117 676	116 718
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 905	148 517	157 785

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	112 905	148 517	157 785
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 967	47 697
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	6 137
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	94 284	95 207
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 905	148 517	157 785

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	108 876	108 876	109 231
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	108 876	108 876	109 231
5.		IV. Finanszírozási bevételek	80 301	87 634	84 427
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 974	86 307	83 100
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 177	196 510	193 658

Kiadások						
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	188 415	195 748	193 506
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	91 102	97 391	101 009
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 887	13 782
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	85 470	85 470	78 715
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	K.5	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.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	762	762	152
	2.1.	K.6	Beruházások	762	762	152
	2.2.	K.7	Felújítások			
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 177	196 510	193 658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	19,50	19,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELJÚJÍTÁSOK
2024**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
2	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	65 600		65 600	65 600		65 600	65 600		65 600
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	K	100 000		100 000	110 000		110 000	110 000		110 000
4	064010	Közvilágítási hálózat tervezése - Osló út	K				1 020		1 020	1 020		1 020
5	064010	Temetői közvilágítás korszerűsítése	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
6	013350	Temetőben vízvezeték szakaszcsere	K				1 400		1 400	1 400		1 400
7	013350	Kamerák beszerzése	K	200		200	800		800	1 100		1 100
8	013350	Villamos felvonulási szekrény beszerzése	K				500		500	500		500
9	011130	Kapuvár honlap	K	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
10	013350	Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi engedélyének meghosszabbítása	K	500		500	500		500	500		500
11	013350	Hirdetőoszlopok	K	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
12	013350	Játszóterei eszköz beszerzése	K				750		750	750		750
13	066020	Húsvéti dekoráció	K				1 000		1 000	1 000		1 000
14	066020	Betlehemi instaláció 2. rész	K				3 350		3 350	3 350		3 350
15	013350	Vízvezeték építés temetőben	K				1 390		1 390	0		0
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése	K				572	572	0	0		0
17	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				23 636		23 636	23 636		23 636
18	081061	K-84 OKK számú kútba szivattyú	K				1 410		1 410	1 410		1 410
19	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút tervezése	K	2 480		2 480	2 480		2 480	2 480		2 480
20	081061	Hidegvizes mélyfúrásos kút kivitelezés	K	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
21	081061	Gyerek élmény medence tervezése	K	5 000		5 000	5 310		5 310	5 310		5 310
22	081061	Gyerek élmény medence kivitelezése	K	160 000		160 000	173 000		173 000	173 000		173 000
23	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	28 600		28 600	28 600		28 600	28 600		28 600
24	081061	Hígító medence kialakítása	K	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684	150 935	33 251	117 684
25	081061	Közművek fejlesztése strand területén	K				4 627		4 627	4 627		4 627
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	13 811	0
27	013350	ZELDA MMA-200 hegesztőgép kísértékű	K							52		52
28	066020	Dr. Faragó Sándor Emléktábla	K							230		230
29	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	169 510	169 510	0	190 377	190 377	0	190 377	190 377	0
30	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	133 885	133 885	0	141 442	141 442	0	141 442	141 442	0
31	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	36 572	36 572	0
32	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K	20 015	20 015	0	15 261	15 261	0	15 261	15 261	0
33	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	20 666	20 666	0
34	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	0
Összesen				1 734 095	1 157 214	576 881	1 154 231	519 574	634 657	1 085 229	451 380	633 849

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2024**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő
1	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 117	117 585	31 532	800	800	0	32 332	800	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	50 925	50 925	0	118 419	118 419	0
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	101 430	101 430	0	80 563	80 563	0	81 016	80 563	453
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	206 342	206 342	0	198 785	198 785	0	198 785	198 785	0
6	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	466 000	466 000	0	1 500	1 500	0	1 200	1 200	0
7	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsöde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	343	343	0	343	343	0	343	343	0
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése	K							154 667	154 667	0
9	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	4 175	952	3 223
10	013350	Bercsényi utcai kereszt bontása	K				1 270		1 270	1 270		1 270
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	49 759		49 759	39 836		39 836
12	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	23 455		23 455	37 392		37 392
13	013350	Szökőkút felújítása	K	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500
14	013350	Rózsa köz járda és útfelújítás	K	5 357		5 357	5 357		5 357	5 357		5 357
15	013350	Kodály Zoltán utca járda felújítás	K	3 192		3 192	3 192		3 192	3 192		3 192
16	013350	Temetőben útaszfalozás	K	3 169		3 169	3 169		3 169	3 169		3 169
17	013350	Soproni utca járda aszfaltozás	K	3 296		3 296	3 296		3 296	3 296		3 296
18	013350	Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás	K	11 259		11 259	11 259		11 259	11 259		11 259
19	013350	Győri úti kerékpárút felújítás	K	26 140		26 140	26 140		26 140	26 140		26 140
20	013350	Rákóczi u kerékpárút felújítás	K	21 839		21 839	21 839		21 839	21 839		21 839
21	013350	Szent István utcai kerékpárút részleges felújítása	K	3 499		3 499	3 499		3 499	3 499		3 499
22	013350	Damjanich utcai járdaszakasz javítása	K				6 100		6 100	6 100		6 100
23	013350	Táncsics utcai járdaszakasz javítása	K				2 470		2 470	2 470		2 470
24	013350	Rákóczi utcai járdaszakaszok javítása	K				10 200		10 200	10 200		10 200
25	013350	Fő téri kerékpáros pihenő alatti terület burkolása	K				1 850		1 850	1 850		1 850
26	013350	Gartai orvosi rendelő kapubejáró és belső udvar felújítása	K				7 550		7 550	7 550		7 550
27	013350	Wesselényi utcában járda és folyóka építése	K				8 650		8 650	8 650		8 650
28	013350	Soproni utca - Arpád utca csomópont vízelvezetés felújítása	K				2 700		2 700	2 700		2 700
29	013350	Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				5 050		5 050	5 050		5 050
30	013350	Ifjúság utca- iskola előtti terület felújítása	K				14 200		14 200	14 200		14 200
31	013350	Fő tér 7. társasház felújítása	K				8 853		8 853	8 853		8 853
32	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
33	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				1 505 090	1 265 333	239 757	578 709	333 366	245 343	840 294	555 729	284 565

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

2024. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	II. mód. Kötelező/Ö V	III. mód. Kötelező/Ö V
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök eavéb	K61-67	127	286	286
	091140		Gazdasági - eavéb kísértékű tárgyi eszköz	K61-67	127	0	629
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	3 050	1 121	242
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook.)	K61-67	318	1 815	3 591
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	1 778	127	240
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	152	152	0
	104035		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	394	394	318
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök. tárgyi eszközök	K61-67	375	375	323
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése (ÖV)	K61-67	381	381	0
	102023		Konyhai kísértékű tárgyi eszközök. tárgyi eszközök	K61-67	381	381	152
Összesen					10 083	8 032	8 781

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2024. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Ö.V.	II. mód	Kötelező	Ö.V.	III. mód	Kötelező	Ö.V.
1	066010	Zöldterület kezelés	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	120 000	120 000		126 156	126 156		126 156	126 156	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	1 440	1 440		1 440	1 440		1 440	1 440	
8	066020	"Tisztítsuk meg az Országot II." Hulladékfelszámolási projekt				6 515	6 515		6 515	6 515	
9	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
10	064010	Közvilágítási feladatok	96 000	96 000		96 000	96 000		106 000	106 000	
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50	50		50	50		50	50	
12	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	400	400		2 127	2 127		2 127	2 127	
13	042180	Állategészségügyi ellátás	3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600	
14	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
15	072111	Háziorvosi alapellátás							6 000	6 000	
16	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 060	1 060		1 060	1 060		1 060	1 060	
17	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		207	207	
18	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	17 563	17 563		66 500	66 500		49 884	49 884	
19	086090	Városi rendezvények	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	
20	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500	6 500		12 640	12 640		12 640	12 640	
21	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján				4 020	4 020		8 900	8 900	
22	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				4 119	4 119		6 700	6 700	
23	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 515	4 515		4 515	4 515		4 515	4 515	
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		18 206	18 206	
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	13 993	13 993		13 993	13 993		13 993	13 993	
26	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	13 769	13 769		13 769	13 769		13 769	13 769	
27	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	10 733	10 733		10 733	10 733		10 733	10 733	
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		2 782	2 782	
29	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	2 979	2 979			0		2 979	2 979	
30	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 180	11 180			0		10 980	10 980	
31	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPUVÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213	13 213			0			0	
		ÖSSZESEN:	544 290	544 290	0	594 532	594 532	0	615 336	615 336	0

VÉELKÉSEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2024. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód		III. mód		eredeti		II. mód		III. mód	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	17 800	16 920	23 300	16 920	23 300	16 920			1 197		1 197	
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		1 500						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	55 000		65 000		65 000		5 000		5 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	35 000		48 000		48 000		1 000		13 000		13 000	
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350			1 550		1 550		4 300		4 300		4 300	
Római Katolikus Egyházközség	084040								1 000		1 000		1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		10 800		10 800		10 800						
Önkormányzati kitüntetés	011130				50		50						
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	084031				120		120						
"Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 727		0		0							
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090							6 000		0		0	
Társasházi hozzájárulás	013350							2 400		4 670		4 882	
Összesen:		112 527	32 220	140 850	32 390	140 850	32 390	18 700	1 000	28 167	1 000	28 379	1 000

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	269 564	24 199	305 590	28 762	313 531	29 586						
Szárköld Község Önkormányzata Iskola eu.	018030	24		24		24							
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata	018030				1 071		1 071						
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030									900		900	
TOP_PLUSZ pályázati előlegek visszafizetése	018030									1 795 039		1 795 039	
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		269 588	25 099	305 614	30 733	313 555	31 557	0	0	1 795 939	0	1 795 939	0

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.	36 847
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	419	Előleg visszafizetési kötelezettség	116 785
	Saját forrás önk.	31 532	Projekt megvalósítás RMK	415
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	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.	136 625
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	8 923	Projekt megvalósítás RMK	1 422
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg önk	58 097	Előleg visszafizetési kötelezettség	337 839
	Támogatás megelőlegezés	51 867		
	Támogatási előleg RMK	1 025	Előleg visszafizetési kötelezettség RMK	7 501
	Összes bevétel	483 387	Összes kiadás	483 387
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	284 933	Projekt megvalósítás Önk.	285 386
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	1 084	Projekt megvalósítás RMK	1 084
	Saját forrás	453		
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Összes bevétel	286 470	Összes kiadás	286 470
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
	Saját forrás	0		
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	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.	11 933
	Támogatás megelőlegezés		Előleg visszafizetési kötelezettség	464 800
	Saját forrás	0		
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Összes bevétel	476 733	Összes kiadás	476 733
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	342	Projekt megvalósítás Önk.	342
			Elszámolási különbözet	900
	Saját forrás	900		
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Összes bevétel	1 242	Összes kiadás	1 242
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	371 222	Projekt megvalósítás Önk.	194 021
	Támogatási előleg	188 064	Előleg visszafizetési kötelezettség	362 090
	Saját forrás			
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Összes bevétel	559 286	Összes kiadás	556 111
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	51 358	Projekt megvalósítás Önk.	22 415
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	79	Projekt megvalósítás RMK	78
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg	19 177	Előleg visszafizetési kötelezettség	52 095
	Támogatás megelőlegezés	752	Előleg visszafizetési kötelezettség RMK	245
	Támogatás megelőlegezés RMK	244		
	Saját forrás	3 223		
	Összes bevétel	74 833	Összes kiadás	74 833
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	202 864	Projekt megvalósítás Önk.	31 646
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	733	Projekt megvalósítás RMK	0
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg	41 399	Előleg visszafizetési kötelezettség	212 617
	Támogatás megelőlegezés RMK	265	Előleg visszafizetési kötelezettség RMK	998
	Támogatás megelőlegezés önk	0		0
	Összes bevétel	245 261	Összes kiadás	245 261
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	239 668	Projekt megvalósítás Önk.	0
	Támogatás megelőlegezés önk	9 144	Előleg visszafizetési kötelezettség	248 812
	Saját forrás			
Nyitott Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VAR TSZSZK	Összes bevétel	248 812	Összes kiadás	248 812