

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

I. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. IV.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1. I. Közhatalmi bevételek</b>		B3.	656 235	656 235	0	0	808 455	808 455	0	0	848 750	848 750	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	75 900	75 900	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	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	0	28 900	28 900	0	0	28 900	28 900	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0	764 000	764 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0	764 000	764 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	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	7 200	7 200	0	0
<b>2. II. Működési bevételek</b>		B4.	514 818	405 942	108 876	0	557 204	447 973	109 231	0	564 749	454 090	110 659	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	337 926	337 926	0	0	337 889	337 889	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	219 278	110 047	109 231	0	226 860	116 201	110 659	0
<b>3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		B1.	1 427 737	1 286 754	96 687	44 296	1 552 714	1 386 024	122 394	44 296	1 560 582	1 393 892	122 394	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296	1 526 153	1 369 271	112 586	44 296	1 534 220	1 377 338	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	26 561	16 753	9 808	0	26 362	16 554	9 808	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	5 165	5 165	0	0	5 165	5 165	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	1 101	1 101	0	0	1 025	1 025	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 295	10 487	9 808	0	20 172	10 364	9 808	0
<b>4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		B2.	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0	248 640	248 640	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	306 097	306 097	0	0	248 640	248 640	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	306 097	306 097	0	0	248 640	248 640	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			0	0	0	0	6 733	6 733	0	0	6 733	6 733	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 680	6 680	0	0	6 680	6 680	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	53	53	0	0	53	53	0	0
<b>6. VI. Felhalmozási bevételek</b>		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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			2 598 790	2 348 931	205 563	44 296	3 243 074	2 967 153	231 625	44 296	3 241 325	2 963 976	233 053	44 296
<b>7. VII. Finanszírozási bevételek</b>			4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0	4 312 968	4 311 641	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	49 351	49 351	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			6 862 407	6 611 221	206 890	44 296	7 506 702	7 229 454	232 952	44 296	7 554 293	7 275 617	234 380	44 296

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

1. melléklet

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	1 003 511	848 482	101 009	54 020	1 005 494	850 338	101 136	54 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	129 140	107 966	13 782	7 392	129 341	108 158	13 791	7 392
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 068 935	974 979	78 715	15 241	1 074 257	979 009	80 007	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	633 617	569 670	63 947	0	633 617	569 670	63 947	0
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0	5 539	5 539		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	360 440	328 883	31 557	0	360 440	328 883	31 557	0
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762		1 094 010	1 093 858	152		1 094 010	1 093 858	152	
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090			840 294	840 294			840 294	840 294		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	1 825 318	1 824 318	1 000	0	1 825 318	1 824 318	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000		29 379	28 379	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	855 382	855 382	0	0	895 467	895 467	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0		
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0		198 359	198 359	0		127 902	127 902	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840			657 023	657 023			767 565	767 565		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 816 073</b>	<b>6 483 474</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>	<b>7 460 357</b>	<b>7 116 649</b>	<b>267 055</b>	<b>76 653</b>	<b>7 507 948</b>	<b>7 162 812</b>	<b>268 483</b>	<b>76 653</b>
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 345	46 345	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 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334			46 345	46 345			46 345	46 345		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 862 407</b>	<b>6 529 808</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>	<b>7 506 702</b>	<b>7 162 994</b>	<b>267 055</b>	<b>76 653</b>	<b>7 554 293</b>	<b>7 209 157</b>	<b>268 483</b>	<b>76 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 217 283	-4 134 543	-50 383	-32 357	-4 217 283	-4 149 496	-35 430	-32 357	-4 266 623	-4 198 836	-35 430	-32 357
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 266 623	4 265 296	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	III. mód.	IV. mód.		eredeti	III. mód.	IV. mód.
1. Közhatalmi bevételek	656 235	808 455	848 750	1. Személyi juttatások	977 486	1 003 511	1 005 494
2. Működési bevételek	514 818	557 204	564 749	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961	129 140	129 341
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	1 552 714	1 560 582	3. Dologi kiadások	984 292	1 068 935	1 074 257
4. Átvett pénzeszközök működési	0	6 680	6 680	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	10 150	10 150
				5. Egyéb működési kiadások	538 776	633 617	633 617
				6. Tartalékok	131 000	198 359	127 902
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>2 598 790</b>	<b>2 925 053</b>	<b>2 980 761</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 765 665</b>	<b>3 043 712</b>	<b>2 980 761</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	213 209	164 993	164 993	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 345	46 345
Államháztartáson belüli megelőlegezés		11	49 351				
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>213 209</b>	<b>165 004</b>	<b>214 344</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>46 334</b>	<b>46 345</b>	<b>46 345</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 811 999</b>	<b>3 090 057</b>	<b>3 195 105</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 811 999</b>	<b>3 090 057</b>	<b>3 027 106</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>166 875</b>	<b>118 659</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet</b>			
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>0</b>	<b>167 999</b>

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	306 097	248 640	1. Beruházások	1 743 778	1 094 010	1 094 010
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	53	53	2. Felújítások	1 505 090	840 294	840 294
3. Felhalmozási célú bevételek	0	11 871	11 871	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	1 825 318	1 825 318
				4. Tartalékok	781 840	657 023	767 565
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>318 021</b>	<b>260 564</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 416 645</b>	<b>4 527 187</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	4 098 624	4 098 624	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 098 624</b>	<b>4 098 624</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>4 416 645</b>	<b>4 359 188</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 416 645</b>	<b>4 527 187</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>4 050 408</b>	<b>4 098 624</b>	<b>4 266 623</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 999</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. IV.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	808 455	808 455	0	848 750	848 750	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	75 900	75 900	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	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0
1.1.3	Telekadó		25 000	25 000	0	28 900	28 900	0	28 900	28 900	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	725 170	725 170	0	764 000	764 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	725 170	725 170	0	764 000	764 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	5 735	5 735	0	7 200	7 200	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	337 926	337 926	0	337 889	337 889	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	84 631	84 631	0	84 631	84 631	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	0	84 181	84 181	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	27 820	27 820	0	27 820	27 820	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	150 000	150 000	0	161 820	161 820	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	19 572	19 572	0	19 535	19 535	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 412 253	1 315 566	96 687	1 543 231	1 420 837	122 394	1 551 175	1 428 781	122 394
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 313 037	87 523	1 526 153	1 413 567	112 586	1 534 220	1 421 634	112 586
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	324 121	324 121	0	324 121	324 121	0	334 251	334 251	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	485 435	485 435	0	485 948	485 948	0	485 948	485 948	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	374 011	286 928	87 083	432 596	320 010	112 586	432 773	320 187	112 586
3.1.4	Települési önk. gyermekékeztetési fel. tám.	B1132.	137 810	137 810	0	139 336	139 336	0	137 096	137 096	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	38 447	38 447	0	42 541	42 541	0	42 541	42 541	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás	B115.	40 736	40 296	440	101 611	101 611	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	17 078	7 270	9 808	16 955	7 147	9 808
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	5 165	5 165	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 támogatásértékű bevétel		10 956	1 792	9 164	11 913	2 105	9 808	11 790	1 982	9 808
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	306 097	306 097	0	248 640	248 640	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	306 097	306 097	0	248 640	248 640	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	306 097	306 097	0	248 640	248 640	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	6 733	6 733	0	6 733	6 733	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	6 680	6 680	0	6 680	6 680	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	53	53	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	Részeseések 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>3 014 313</b>	<b>2 891 919</b>	<b>122 394</b>	<b>3 005 058</b>	<b>2 882 664</b>	<b>122 394</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 221 140	4 221 140	0	4 221 151	4 221 151	0	4 270 491	4 270 491	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	49 351	49 351	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 593 699</b>	<b>6 497 012</b>	<b>96 687</b>	<b>7 235 464</b>	<b>7 113 070</b>	<b>122 394</b>	<b>7 275 549</b>	<b>7 153 155</b>	<b>122 394</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 263	46 263		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	
3. Dologi kiadások	K3.	544 290	544 290	0	615 336	615 336	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
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	533 882	476 563	57 319	618 289	554 342	63 947	618 289	554 342	63 947
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	50	50		5 539	5 539		5 539	5 539	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 398	94 398		94 398	94 398		94 398	94 398	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	144 747	112 527	32 220	173 240	140 850	32 390	173 240	140 850	32 390
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	294 687	269 588	25 099	345 112	313 555	31 557	345 112	313 555	31 557
6. Beruházások	K6.	1 734 095	1 734 095		1 085 229	1 085 229		1 085 229	1 085 229	
7. Felújítások	K7.	1 505 090	1 505 090	0	840 294	840 294	0	840 294	840 294	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	19 700	18 700	1 000	1 825 318	1 824 318	1 000	1 825 318	1 824 318	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	19 700	18 700	1 000	29 379	28 379	1 000	29 379	28 379	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	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	855 382	855 382	0	895 467	895 467	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0	0		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.	116 000	116 000		198 359	198 359		127 902	127 902	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	781 840	781 840		657 023	657 023		767 565	767 565	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 312 245</b>	<b>5 245 476</b>	<b>66 769</b>	<b>5 905 363</b>	<b>5 831 966</b>	<b>73 397</b>	<b>5 945 448</b>	<b>5 872 051</b>	<b>73 397</b>
10. Finanszírozási kiadások		1 281 454	1 202 480	78 974	1 330 101	1 247 001	83 100	1 330 101	1 247 001	83 100
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törl.	K9111.									
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	K9112.	0	0		0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 334	46 334		46 345	46 345		46 345	46 345	
10.4 Irányító szervei támogatások folyósítása	K915.	1 235 120	1 156 146	78 974	1 283 756	1 200 656	83 100	1 283 756	1 200 656	83 100
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 593 699</b>	<b>6 447 956</b>	<b>145 743</b>	<b>7 235 464</b>	<b>7 078 967</b>	<b>156 497</b>	<b>7 275 549</b>	<b>7 119 052</b>	<b>156 497</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>											
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0			0		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	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.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	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	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	27 952	27 952	0	25 765	25 765	0	25 765	25 765	0
6.	B8	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	333 955	257 302	76 653	342 255	265 602	76 653	342 255	265 602	76 653
	6.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	329 002	252 349	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	361 907	285 254	76 653	368 020	291 367	76 653	368 020	291 367	76 653

<b>Kiadások</b>											
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	358 907	282 254	76 653	365 020	288 367	76 653	365 020	288 367	76 653
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	256 020	202 000	54 020	256 020	202 000	54 020
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	35 222	27 830	7 392	35 222	27 830	7 392
	1.3	Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	73 778	58 537	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	<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>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	361 907	285 254	76 653	368 020	291 367	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	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>	<b>67 904</b>	<b>73 681</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 932</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 718</b>	<b>68 821</b>	<b>74 598</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>	<b>766 710</b>	<b>766 710</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	754 936	754 936
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>839 839</b>	<b>835 531</b>	<b>841 308</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>	<b>829 902</b>	<b>835 679</b>
	1.1.	Személyi juttatások	535 178	549 374	551 585
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	68 045	68 304
	1.3.	Dologi kiadások	229 048	205 899	209 206
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 584
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 894	6 584	6 584
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 921</b>	<b>5 629</b>	<b>5 629</b>
	2.1.	Beruházások	5 921	5 629	5 629
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 839</b>	<b>835 531</b>	<b>841 308</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>	<b>23 743</b>	<b>24 120</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 125</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 201	1 125
	2.2	- ebből EU támogatás		1 101	1 025
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett 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>12 685</b>	<b>24 944</b>	<b>25 245</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>	<b>132 841</b>	<b>132 841</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	84 097	116 718	116 718
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>157 785</b>	<b>158 086</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>	<b>157 785</b>	<b>158 086</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 697	47 342
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 137	6 070
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	95 207	95 930
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	8 744	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	8 744
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6 Beruházások			
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 905</b>	<b>157 785</b>	<b>158 086</b>

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	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>	<b>109 231</b>	<b>110 659</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<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>109 231</b>	<b>110 659</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>	<b>84 427</b>	<b>84 427</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 974	83 100	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
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>	<b>193 658</b>	<b>195 086</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>	<b>193 506</b>	<b>194 934</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	101 009	101 136
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	13 782	13 791
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	78 715	80 007
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>762</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	762	152	152
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 177</b>	<b>193 658</b>	<b>195 086</b>

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

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2024. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Ö.V.	III. mód	Kötelező	Ö.V.	IV. 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		57 000	57 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		0	0	
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		106 000	106 000		111 500	111 500	
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		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		49 884	49 884		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	Viziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján				8 900	8 900		8 900	8 900	
22	063080	Viziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				6 700	6 700		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		2 979	2 979		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		10 980	10 980		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	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>544 290</b>	<b>544 290</b>	<b>0</b>	<b>615 336</b>	<b>615 336</b>	<b>0</b>	<b>615 336</b>	<b>615 336</b>	<b>0</b>