

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	820 210 000	820 210 000	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000 000	71 000 000	0	0
	1.1.1 Építményadó		0	0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		45 000 000	45 000 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		26 000 000	26 000 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	740 000 000	740 000 000	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		740 000 000	740 000 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	3 200 000	3 200 000	0	0
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		3 200 000	3 200 000	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	6 010 000	6 010 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	229 488 000	229 488 000	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 514 668 242	1 354 267 082	104 449 160	55 952 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	35 372 014	25 563 991	9 808 023	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 600 800	4 600 800	0	0
	3.3.2 EU támogatás		14 068 830	14 068 830	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		16 702 384	6 894 361	9 808 023	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
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.	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
	4.3.2 EU támogatás		1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
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.	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 331 218 276	6 047 359 506	227 906 770	55 952 000

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978
3. Dologi kiadások	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0
5.1 Elvonások, befizetések	63 159	63 159		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	119 228 743	119 228 743		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0
6. Beruházások	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000	
7. Felújítások	1 301 925 661	1 301 925 661		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 950 000	34 970 000	5 980 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 180 801	1 180 801	0	
9. Tartalékok	606 950 185	606 950 185	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
9.2 Céltartalék	10 000 000	10 000 000		
9.3 Működési tartalék	107 507 103	107 507 103	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	484 443 082	484 443 082		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 281 878 473	5 913 053 321	278 956 927	89 868 225
10. Finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 331 218 276	5 962 393 124	278 956 927	89 868 225

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2025. évi terv	KIADÁSOK	2025. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	1. Személyi juttatások	1 133 410 776
2. Működési bevételek	466 859 088	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	3. Dologi kiadások	1 002 658 138
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000
		5. Egyéb működési kiadások	565 442 536
		6. Tartalékok	122 507 103
Költségvetési bevételek működési összesen	2 801 737 330	Költségvetési kiadások működési összesen	2 978 780 334
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803
Működési célú finanszírozási bevételek	226 382 807	Működési célú finanszírozási kiadások	49 339 803
Működési bevételek összesen	3 028 120 137	Működési kiadások összesen	3 028 120 137
Költségvetési hiány	177 043 004	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1. Beruházások	1 474 598 595
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	1 301 925 661
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801
		4. Tartalékok	484 443 082
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 546 398 192	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 303 098 139
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 756 699 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139
Költségvetési hiány	1 756 699 947	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	820 210 000	820 210 000	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000 000	71 000 000	0
	1.1.1 Építményadó		0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		45 000 000	45 000 000	0
	1.1.3 Telekadó		26 000 000	26 000 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	740 000 000	740 000 000	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		740 000 000	740 000 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	3 200 000	3 200 000	0
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		3 200 000	3 200 000	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	6 010 000	6 010 000	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	229 488 000	229 488 000	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	30 000 000	30 000 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	10 500 000	10 500 000	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668 000	82 668 000	0
	2.4.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668 000	82 668 000	0
	2.4.2 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0
	2.4.3 Kapott osztalék		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	26 320 000	26 320 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	78 000 000	78 000 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	2 000 000	2 000 000	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 502 159 903	1 397 710 743	104 449 160
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 479 296 228	1 384 655 091	94 641 137
	3.1.1 Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	339 881 074	339 881 074	
	3.1.2 Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	551 063 168	551 063 168	
	3.1.3 Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	408 137 548	313 496 411	94 641 137
	3.1.4 Települési önk. gyermekékeztetési fel. tám.	B1132.	141 938 281	141 938 281	
	3.1.5 Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	38 276 159	38 276 159	
	3.1.6 Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.		0	
	3.1.7 Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	22 863 675	13 055 652	9 808 023
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 600 800	4 600 800	
	3.3.2 EU támogatás		6 350 000	6 350 000	
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		11 912 875	2 104 852	9 808 023
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 546 398 192	1 546 398 192	0
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.	1 546 398 192	1 546 398 192	0
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		
	4.3.2 EU támogatás		1 546 398 192	1 546 398 192	0
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.			0
6.	VI. Felhalmozási bevételek				0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 098 256 095	3 993 806 935	104 449 160
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 932 248 911	1 932 248 911	0
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.	1 932 248 911	1 932 248 911	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 030 505 006	5 926 055 846	104 449 160

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	55 380 030	55 380 030	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	6 936 980	6 936 980	
3. Dologi kiadások	K3.	523 065 459	523 065 459	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	14 150 000	1 700 000	12 450 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	561 678 491	503 488 764	58 189 727
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	63 159	63 159	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	119 228 743	119 228 743	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 020 000	138 300 000	31 720 000
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	272 366 589	245 896 862	26 469 727
6. Beruházások	K6.	1 464 423 648	1 464 423 648	
7. Felújítások	K7.	1 301 925 661	1 301 925 661	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	42 130 801	36 150 801	5 980 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	40 950 000	34 970 000	5 980 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	1 180 801	1 180 801	0
9. Tartalékok	K513.	606 950 185	606 950 185	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000 000	5 000 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000 000	10 000 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	107 507 103	107 507 103	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	484 443 082	484 443 082	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 576 641 255	4 500 021 528	76 619 727
10. Finanszírozási kiadások		1 453 863 751	1 374 984 161	78 879 590
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	49 339 803	49 339 803	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 030 505 006	5 875 005 689	155 499 317

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek					
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás			
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	22 150 000	22 150 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	376 583 193	286 714 968	89 868 225
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	359 526 369	269 658 144	89 868 225
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	17 056 824	17 056 824	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 733 193	308 864 968	89 868 225

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	395 733 193	305 864 968	89 868 225
	1.1	K1 Személyi juttatások	282 596 100	218 985 500	63 610 600
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 517 093	29 817 115	8 699 978
	1.3	K3 Dologi kiadások	74 620 000	57 062 353	17 557 647
	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 kívülről</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	3 000 000	0
	2.1	K6 Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	2.2	K7 Felújítások			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 733 193	308 864 968	89 868 225

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	72 993 533
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 789 509
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 789 509
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 789 509
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	77 783 042
5.		IV. Finanszírozási bevételek	860 632 414
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	835 885 357
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 415 456

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	932 521 939
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	639 304 326
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 077 923
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	213 375 645
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	3 764 045
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 764 045
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 893 517
	2.1.	K.6 Beruházások	5 893 517
	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:	938 415 456

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	22 266 602
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 718 830
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 718 830
	2.2	- ebből EU támogatás	7 718 830
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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	29 985 432
5.		IV. Finanszírozási bevételek	135 765 937
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	130 232 632
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 533 305
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 751 369

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	164 977 939
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	47 004 920
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 569 985
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	112 403 034
	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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	773 430
	2.1.	K.6 Beruházások	773 430
	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:	165 751 369

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	119 960 953
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0
	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	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	119 960 953
5.		IV. Finanszírozási bevételek	82 376 247
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 879 590
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496 657
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 337 200

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	201 829 200
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	109 125 400
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 509 800
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	79 194 000
	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 belülre	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000
	2.1.	K.6 Beruházások	508 000
	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:	202 337 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi létszámkerete

Megnevezés	2025. 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	16,00	5,00			21,00
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00
Mindösszesen:	121,75	32,25	2,00	1,00	157,00

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025

4. melléklet 6. sorának részletezése

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	32 766 000	0	32 766 000
2	064010	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	K	74 154 656		74 154 656
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem	K	168 382 000		168 382 000
4	064010	Víztorony utca közvilágítás fejlesztés	K	9 311 500		9 311 500
5	064010	Osli utca (Hanság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	K	14 200 000		14 200 000
6	013350	Temető vízvezetékcső fektetése, útépités	K	3 000 000		3 000 000
7	013350	Terület vásárlás	K	4 000 000		4 000 000
8	013350	Információs tábla	K	4 000 000		4 000 000
9	013350	Füstérzékelők beszerzése	K	540 000		540 000
10	013350	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés tervezése	K	3 000 000		3 000 000
11	013350	Kamerák beszerzése	K	1 503 200		1 503 200
12	081061	Hidegvizes mélyfűrésos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	K	76 800 000		76 800 000
13	081061	Gyerek élmény medence kivitelezése	K	145 388 465		145 388 465
14	013350	Betlehemi figurák Öntésmajor	K	260 000		260 000
15	013350	Betlehemi instaláció 2. rész	K	2 900 000		2 900 000
16	013350	Üzletrész vásárlás	K	3 000 000		3 000 000
17	013350	Pályázati tervek készítése	K	10 000 000		10 000 000
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	168 199 048	168 199 048	0
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	128 604 241	128 604 241	0
20	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	203 515 156	203 515 156	0
21	072111	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	K	183 632 882	182 263 790	1 369 092
22	107052	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPUVÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K	227 266 500	226 618 260	648 240
Összesen				1 464 423 648	909 200 495	555 223 153

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025

4. melléklet 7.sorának részletezése

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	149 117 418	117 585 369	31 532 049	
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	297 645 869	297 645 869	0	
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	42 460 000	42 460 000	0	
4	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	465 619 168	465 619 168	0	
5	072111	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K	36 494 206	33 271 590	3 222 616	
6	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415 000		77 415 000	
7	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574 000		27 574 000	
8	013350	Városi térfigyelő kamerarendszer felújítása	K	4 000 000		4 000 000	
9	013350	Bercsényi utcai kereszt felújítása	K	9 000 000		9 000 000	
10	013350	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járdafelújítás	K	7 400 000		7 400 000	
11	013350	Margit híd utca járdafelújítás	K	2 600 000		2 600 000	
12	013350	Győri út 23. járdafelújítás	K	9 500 000		9 500 000	
13	013350	Sport utca járdafelújítás	K	11 500 000		11 500 000	
14	013350	Táncsics utca járdafelújítás	K	19 800 000		19 800 000	
15	013350	Út- és járdafelújítás tervezési költsége	K	5 000 000		5 000 000	
16	013550	Játszóterek felújítása	K	10 000 000		10 000 000	
17	013350	Keleti sor útfelújítás	K	29 000 000		29 000 000	
18	013350	RMK melletti szervízút felújítás	K	6 500 000		6 500 000	
19	013350	Margit híd utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	K	38 600 000		38 600 000	
20	013350	KSE előtti bejárat felújítása	K	4 900 000		4 900 000	
21	013350	Szent István kir. utca szervízút felújítása	K	11 000 000		11 000 000	
22	013350	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervízút felújítás	K	26 800 000		26 800 000	
23	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000 000		5 000 000	
24	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000 000	0	5 000 000	
Összesen					1 301 925 661	956 581 996	345 343 665

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2025. év

Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felüiltás/beruházás	Rovat	Előiránvzat Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000
2	091140	Királytói Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67	254 000
	091140		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	K61-67	0
	091110		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, nyomtató)	K61-67	101 600
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, gőztisztító, hangosító berendezés, gyermekasztal, mikró, hűtő, overekszek, konvhaj szék)	K61-67	879 005
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992
	104035		Bölcsőde konvha - kisértékű tárgyi eszközök (fm.konvhaj asztal, polcos asztal, szék, hűtőszék)	K61-67	172 480
	096015		Konvha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konvhaj szék, forrószék)	K61-67	4 155 440
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000
3	082044	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600
	082044	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0
	102023		Egyéb tárgyi eszközök (mobil rámpa, elektromos betétkapcsoló)	K61-67	508 000
Összesen					10 174 947

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2025. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	35 000 000	35 000 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	70 000 000	
3	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	4 000 000	
4	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	55 000 000	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	135 000 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	771 121	
7	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	10 000 000	
8	064010	Közvilágítási feladatok	99 000 000	99 000 000	
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	50 000	
10	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 500 000	2 500 000	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	4 000 000	4 000 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	1 100 000	
13	072111	Házorvosi alapellátás	11 340 000	11 340 000	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	1 003 812	
15	086090	Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	
16	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	6 500 000	
17	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	3 038 582	3 038 582	
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	13 453 425	13 453 425	
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	5 637 446	5 637 446	
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	9 447 446	9 447 446	
21	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	8 522 723	8 522 723	
22	082091	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	6 350 000	6 350 000	
23	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	1 206 300	
24	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 612 036	1 612 036	
25	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	10 319 397	10 319 397	
26	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213 171	13 213 171	
		ÖSSZESEN:	523 065 459	523 065 459	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Önkormányzat
2025. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - lakhatási támogatás	107060	Ö	600 000	0	600 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény	107060	Ö	7 500 000	0	7 500 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás	107060	Ö	350 000	0	350 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - születési támogatás	107060	Ö	4 000 000		4 000 000
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500 000	0	1 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	200 000	0	200 000
Összesen:			14 150 000	0	14 150 000

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2025. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030-081041	23 300 000	16 920 000		5 980 000
Nebuló SE támogatás	081041	3 000 000	0		
Sport támogatások	081041		2 000 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		500 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500 000		
KAPUKOM KFT.	066010 013350	70 000 000		13 000 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	42 000 000			
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350			17 050 000	
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		10 800 000		
Társasházi hozzájárulás	013350			4 920 000	
Összesen:		138 300 000	31 720 000	34 970 000	5 980 000

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	245 873 918	25 569 727		
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	22 944			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030			1 180 801	
BURSA Hungarica	107060		900 000		
Összesen		245 896 862	26 469 727	1 180 801	0

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	814 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	112 668 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	78 000 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 010 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 010 878 000

* 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 2025. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási döntéssel, szerződéssel rendelkező)

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	3 838 582 Projekt megvalósítás Önk. 152 156 000
	Támogatási előleg önk.	116 785 369 Projekt megvalósítás RMK 415 201
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	415 201
	Saját forrás önk.	31 532 049
	Összes bevétel	152 571 201 Összes kiadás 152 571 201
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg önk.	337 839 450 Projekt megvalósítás Önk. 311 099 294
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	2 046 500 Projekt megvalósítás RMK 8 522 549
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem- konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	6 476 049
	Összes bevétel	346 361 999 Összes kiadás 319 621 843
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	216 781 297 Projekt megvalósítás Önk. 216 781 297
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	696 485 Projekt megvalósítás RMK 696 485
Elhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Saját forrás	
	Összes bevétel	217 477 782 Összes kiadás 217 477 782
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	138 051 687 Projekt megvalósítás Önk. 138 051 687
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	788 500 Projekt megvalósítás RMK 788 500
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0
	Összes bevétel	138 840 187 Összes kiadás 138 840 187
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	9 341 723 Projekt megvalósítás Önk. 474 141 891
	Támogatási előleg	464 800 168
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési	Saját forrás	0
	Összes bevétel	474 141 891 Összes kiadás 474 141 891
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	30 696 214 Projekt megvalósítás Önk. 204 721 456
	Támogatási előleg	174 025 242
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési	Saját forrás	
	Összes bevétel	204 721 456 Összes kiadás 204 721 456
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	1 965 553 Projekt megvalósítás Önk. 38 106 242
	Támogatási előleg RMK	244 577 Projekt megvalósítás RMK 78 577
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg	32 918 073
	Saját forrás	3 222 616
	Összes bevétel	38 350 819 Összes kiadás 38 184 819
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	11 045 590 Projekt megvalósítás Önk. 183 632 882
	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) RMK	0 Projekt megvalósítás RMK 733 204
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg	171 218 200
	Támogatási előleg RMK	998 204
	Saját forrás önk.	1 369 092
	Összes bevétel	184 631 086 Összes kiadás 184 366 086
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg önk.	248 811 690 Projekt megvalósítás Önk. 240 479 671
	Saját forrás önk.	811 980
Nyitott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VÁR	Összes bevétel	249 623 670 Összes kiadás 240 479 671
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007	Támogatási előleg önk.	6 350 000 Projekt megvalósítás Önk. 6 350 000
Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem' konzorciumi partnerek Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK, RSF, RVE	Összes bevétel	6 350 000 Összes kiadás 6 350 000

**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.	Összesen:				

....., 2025. hó nap

költségvetési szerv vezetője