

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését:

3.241.325 E Ft költségvetési bevétellel

7.507.948 E Ft költségvetési kiadással

4.266.623 E Ft költségvetési hiánnyal

0 E Ft ebből működési

4.266.623 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A **helyi önkormányzat** költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. melléklete alapján határozza meg.

¹ A R. 2. § (1) bekezdését módosította a 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet, mely 2025. február 28-án lép hatályba.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 6. melléklet alapján határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, *valamint a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 7. melléklet szerint* hagyja jóvá, de **a beruházásokat, és a fejlesztéseket** (kivéve a pályázati kötelezettségek) **a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.**

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **dologi kiadásokat** feladatonkénti megoszlásban a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **ellátottak pénzbeli juttatását** a 9. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(7) Az államháztartáson kívülre és belülré átadott pénzeszközeit a 10. melléklet *szerint* hagyja jóvá. A támogatási keretek felosztására az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 13/2014. (VII.2) önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor, a támogatási keretek 10%-át tartalékként kell kezelni.

(8) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évben nem jelentkeznek.

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2024. évben **nem tervezi.**

(11) Az Önkormányzat a 2024. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát** 5.000 e Ft-ban hagyja jóvá.

5. §

(1) Az önkormányzati épületek karbantartására 10.000 e Ft **céltartalékot** állapít meg, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) A felhalmozási többletbevételt felhalmozási tartalékként hagyja jóvá, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

6. §

- (1) A címzetes főjegyző számára címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összege bruttó 512.000 Ft.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése által adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére biztosított értékhatárt nettó 25 millió forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (6) A költségvetési szervek a költségvetés keretében meghatározott bevételeiken túl teljesített többletbevételeiket saját kiadásaik teljesítésére használhatják fel felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok tekintetében. Ha az Intézmény az alaptevékenységével összefüggő működési bevételeit 105 %-nál magasabb szinten teljesíti a Képviselő testület a 105% feletti különbözetet elvonhatja.
- (7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggésben keletkező valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. §-a betartása mellett.
- (10) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást

teljesíteni.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (13) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(13) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Polgármesternél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- a) Utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását vagy,
- b) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- c) Alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, vagy
- d) Az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- e) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- f) Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

8. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletben létrehozott általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben elhelyezze.

5. Az előirányzatok módosítása

9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 1.000 e Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni, s költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. Készpénzben történő kifizetések

11. §

Az Áht. 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
- b) közfoglalkoztatottak havi juttatása,
- c) munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés,
- d) belföldi és külföldi kiküldetés költségtérítése, napidíja,
- e) társadalombiztosítási ellátások,
- f) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
- g) reklám és propaganda kiadások,
- h) egyéb külső személyi juttatások 100.000 Ft értékhatárig,
- i) szolgáltatási kiadások 100.000 Ft értékhatárig,
- j) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig,
- k) reprezentációs kiadások,

- l) fizetési számlára történő készpénz – visszafizetés,
- m) pénztárak közötti intézményfinanszírozás,
- n) térítési díjak visszafizetése,
- o) kísértékű immateriális javak, tárgyeszközök beszerzése,
- p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott személlyel látja el. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Vegyes és záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Hámori György
polgármester

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2024. február 29.

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

**Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja:
2025. február 27.**

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	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.	I. Közhatalmi bevételek	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
2.	II. Működési bevételek	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
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		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
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	3 243 074	2 967 153	231 625	44 296	3 241 325	2 963 976	233 053	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0	4 312 968	4 311 641	1 327	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BB111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	BB113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	BB131.	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	BB14	0	0	0	0	11	11	0	0	49 351	49 351	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

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	0	5 539	5 539	0	0	5 539	5 539	0	0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398	0	0	94 398	94 398	0	0	94 398	94 398	0	0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	173 240	140 850	32 390	0	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	0	1 094 010	1 093 858	152	0	1 094 010	1 093 858	152	0
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090	0	0	840 294	840 294	0	0	840 294	840 294	0	0
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	0	29 379	28 379	1 000	0	29 379	28 379	1 000	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 795 939	1 795 939	0	0	1 795 939	1 795 939	0	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	0	0	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0	0	198 359	198 359	0	0	127 902	127 902	0	0
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840	0	0	657 023	657 023	0	0	767 565	767 565	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 816 073	6 483 474	255 946	76 653	7 460 357	7 116 649	267 055	76 653	7 507 948	7 162 812	268 483	76 653
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	0	0	0	0	0	0
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	0	0	46 345	46 345	0	0	46 345	46 345	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 862 407	6 529 808	255 946	76 653	7 506 702	7 162 994	267 055	76 653	7 554 293	7 209 157	268 483	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	-4 217 283	-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

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
Költségvetési bevételek működési összesen	2 598 790	2 925 053	2 980 761	Költségvetési kiadások működési összesen	2 765 665	3 043 712	2 980 761
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				
Működési célú finanszírozási bevételek	213 209	165 004	214 344	Működési célú finanszírozási kiadások	46 334	46 345	46 345
Működési bevételek összesen	2 811 999	3 090 057	3 195 105	Működési kiadások összesen	2 811 999	3 090 057	3 027 106
Költségvetési hiány	166 875	118 659	0	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet		0	167 999

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
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	318 021	260 564	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	4 050 408	4 416 645	4 527 187
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	4 050 408	4 098 624	4 098 624	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 050 408	4 098 624	4 098 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 050 408	4 416 645	4 359 188	Felhalmozási kiadások összesen	4 050 408	4 416 645	4 527 187
Költségvetési hiány	4 050 408	4 098 624	4 266 623	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	167 999	Tárgyévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐRÁNYZATAI

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	Iparűzési 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 nyereségjellegű 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	1 316 566	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 ált. 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. gyermekéltetési 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	Élszámolásból 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 alappából 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 alappából 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	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 372 559	2 275 872	96 687	3 014 313	2 891 919	122 394	3 005 058	2 882 664	122 394
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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 593 699	6 497 012	96 687	7 235 464	7 113 070	122 394	7 275 549	7 153 155	122 394

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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 312 245	5 245 476	66 769	5 905 363	5 831 966	73 397	5 945 448	5 872 051	73 397
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 Megelőlegszedések visszafizetése	K914	46 334	46 334		46 345	46 345		46 345	46 345	
10.4 Irányító szervi 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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 593 699	6 447 956	145 743	7 235 464	7 078 967	156 497	7 275 549	7 119 052	156 497

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	74 786	67 904	73 681
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	68 821	74 598
5.		IV. Finanszírozási bevételek	763 121	766 710	766 710
	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
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 839	835 531	841 308

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	833 918	829 902	835 679
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 921	5 629	5 629
	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			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 839	835 531	841 308

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	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 685	23 743	24 120
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	1 201	1 125
	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			
3.		III. Átvett pénzeszközök 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	24 944	25 245
5.		IV. Finanszírozási bevételek	100 220	132 841	132 841
	5.1	B.816 Irányítószervi (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			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 905	157 785	158 086

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	112 905	157 785	158 086
	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
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	157 785	158 086

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.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	108 876	109 231	110 659
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
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	109 231	110 659
5.		IV. Finanszírozási bevételek	80 301	84 427	84 427
	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
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 177	193 658	195 086

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	188 415	193 506	194 934
	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			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	762	152	152
	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			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 177	193 658	195 086

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.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete

Megnevezés	2024. január 1.					I. módosítás					II. módosítás				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	65,75	22,75	2,00		90,50	65,75	22,75	2,00		90,50	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	7,00	4,50	0,00	0,00	11,50	7,00	4,50	0,00	0,00	11,50
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	14,00	4,00			18,00	15,00	4,00			19,00	15,00	4,50			19,50
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00				1,00	1,00				1,00	1,00
Mindösszesen:	119,75	31,25	2,00	1,00	154,00	121,75	31,25	2,00	1,00	156,00	121,75	31,75	2,00	1,00	156,50

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

10/2024.(VI.27.), 11/2024.(IX.11.),

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2024**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ő	Eredeti	Támogatás	Saját erő	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. 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	1 100		1 100	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	Hűsvéti dekoráció	K				1 000		1 000	1 000		1 000
14	013350	Betlehemi instaláció 2. rész	K				3 350		3 350	3 350		3 350
15	013350	Vízvezeték építés temetőben	K				0		0	0		0
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése	K				0		0	0		0
17	052080	Víziközmű vagyon - 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	52		52
28	066020	Dr. Faragó Sándor Emléktábla	K				230		230	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	36 572	36 572	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	20 666	20 666	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	1 085 229	451 380	633 849	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	III. mód	Támogatás	Saját erő	IV. 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	32 332	800	31 532	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	118 419	118 419	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	81 016	80 563	453	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	1 200	1 200	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	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	4 175	952	3 223	4 175	952	3 223
10	013350	Bercsényi utcai kereszt bontása	K				1 270		1 270	1 270		1 270
11	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	39 836		39 836	39 836		39 836
12	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	37 392		37 392	37 392		37 392
13	013350	Szőkőkút 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 aszfalozás	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	013550	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 - Árpád utca csomópont vízvezetés 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	840 294	555 729	284 565	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	III. mód. Kötelező/Ö V	IV. 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 egyéb	K61-67	127	286	286
	091140		Gazdasági - egyéb kísértékű tárgyi eszköz	K61-67	127	629	629
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	3 050	242	242
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook,)	K61-67	318	3 591	3 591
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése	K61-67	1 778	240	240
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	152	0	0
	104035		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	394	318	318
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	K61-67	375	323	323
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése (ÖV)	K61-67	381	0	0
	102023		Konyhai kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ÖV)	K61-67	381	152	152
Összesen					10 083	8 781	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.	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 KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213	13 213			0			0	
		ÖSSZESEN:	544 290	544 290	0	615 336	615 336	0	615 336	615 336	0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**2024. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

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

VÉGLÉGSZEN 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		III. mód		IV. mód		eredeti		III. mód		IV. 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 kintűtetés	011130				50		50						
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	084031				120		120						
"Jószív" Termelési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	013320	1 727		0		0							
Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány	086090							6 000		0		0	
Társasházi hozzájárulás	013350							2 400		4 882		4 882	
Összesen:		112 527	32 220	140 850	32 390	140 850	32 390	18 700	1 000	28 379	1 000	28 379	1 000

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		III. mód.		IV. mód.		eredeti		III. mód.		IV. 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	313 531	29 586	313 531	29 586						
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	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 visszautalása	018030									1 795 039		1 795 039	
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		269 588	25 099	313 555	31 557	313 555	31 557	0	0	1 795 939	0	1 795 939	0

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

Ezer forintban

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

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

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

E Ft-ban

0	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	415	Előleg visszafizetési kötelezettség	116 785
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	31 532	Projekt megvalósítás RMK	415
	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
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Saját forrás	453		
	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
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	355 382	Összes kiadás	355 382
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	476 733	Projekt megvalósítás Önk.	11 933
	Támogatás megelőlegezés		Előleg visszafizetési kötelezettség	464 800
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	476 733	Összes kiadás	476 733
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány) önk.	342	Projekt megvalósítás Önk.	342
			Elszámolási különbözet	900
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	900		
	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
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás			
	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
Nyitott Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése - konzorciumi partner Nyitott KAPU-VAR TSZSZK	Összes bevétel	248 812	Összes kiadás	248 812

**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:				

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

10/2024.(VI.27.), 11/2024.(IX.11.),