

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGEK
BEVÉTELEK

I. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Roval	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	0	0	820 210 000	820 210 000	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
1.1.3	<i>Telekadó</i>		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó</i>		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	0	0	6 010 000	6 010 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	567 203 139	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0	4 395 892	471 254 980	348 228 635	123 026 345	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	0	490 500	229 978 500	229 978 500	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	230 236 938	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0	3 905 392	241 276 480	118 250 135	123 026 345	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 560 580 871	1 514 668 242	1 354 267 082	104 449 160	55 952 000	67 039 303	1 581 707 545	1 408 501 681	112 993 864	60 212 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	32 293 192	1 511 589 420	1 349 855 989	101 521 431	60 212 000
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	26 361 008	35 372 014	25 563 991	9 808 023	0	34 746 111	70 118 125	58 645 692	11 472 433	0
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	25 909 536	30 510 336	30 510 336	0	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0	0	0	14 068 830	14 068 830	0	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		20 170 608	16 702 384	6 894 361	9 808 023	0	8 836 575	25 538 959	14 066 526	11 472 433	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	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
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B6.	11 729 000	0	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 245 672 829	4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000	85 238 195	4 433 373 717	4 137 141 608	236 020 209	60 212 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 312 967 039	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 616 497	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	49 350 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 558 639 868	6 331 218 276	6 047 359 506	227 906 770	55 952 000	85 238 195	6 416 456 471	6 116 727 605	239 516 866	60 212 000

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	996 892 368	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600	27 119 203	1 160 529 979	978 043 869	115 919 010	66 567 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	125 626 417	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978	3 715 933	144 327 714	120 854 775	14 388 616	9 084 323
3. Dologi kiadások	872 842 555	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647	45 392 542	1 048 050 680	946 203 853	84 289 180	17 557 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0	-4 000 000	10 150 000	1 700 000	8 450 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	630 949 235	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0	19 581 756	585 024 292	523 024 642	61 999 650	0
5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159	0	0	0	63 159	63 159	0	0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 397 605	119 228 743	119 228 743	0	0	0	119 228 743	119 228 743	0	0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	0	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360 273 418	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0	19 581 756	295 712 390	265 432 740	30 279 650	0
6. Beruházások	498 044 419	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000	0	40 437 478	1 515 036 073	1 514 528 073	508 000	0
7. Felújítások	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	0	-36 675 000	1 265 250 661	1 265 250 661	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0	500 000	42 630 801	36 150 801	6 480 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	0	500 000	41 450 000	34 970 000	6 480 000	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	0	0	1 180 801	1 180 801	0	0
9. Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0	0
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0	0	0	107 507 103	107 507 103	0	0
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082	0	0	-10 833 717	473 609 365	473 609 365	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 629 212 780	6 281 878 473	5 913 063 321	278 956 927	89 868 225	85 238 195	6 367 116 668	5 981 873 142	292 034 456	93 209 070
10. Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	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
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 675 557 124	6 331 218 276	5 962 393 124	278 956 927	89 868 225	85 238 195	6 416 456 471	6 031 212 945	292 034 456	93 209 070

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 283 539 951	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225	-1 933 742 951	-1 844 731 634	-56 014 247	-32 997 070
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 266 622 695	1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0	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	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	820 210 000	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 160 529 979
2. Működési bevételek	466 859 088	471 254 980	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	144 327 714
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 581 707 545	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 048 050 680
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000
			5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	585 024 292
			6. Tartalékok	122 507 103	122 507 103
Költségvetési bevételek működési összesen	2 801 737 330	2 873 172 525	Költségvetési kiadások működési összesen	2 978 780 334	3 070 589 768
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	226 382 807	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803
Működési célú finanszírozási bevételek	226 382 807	226 382 807	Működési célú finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803
Működési bevételek összesen	3 028 120 137	3 099 555 332	Működési kiadások összesen	3 028 120 137	3 119 929 571
Költségvetési hiány	177 043 004	197 417 243	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	0	20 374 239	Tárgyévi többlet		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 546 398 192	1. Beruházások	1 474 598 595	1 515 036 073
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	2. Felújítások	1 301 925 661	1 265 250 661
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 803 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	42 630 801
			4. Tartalékok	484 443 082	473 609 365
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 546 398 192	1 560 201 192	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 303 098 139	3 296 526 900
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	3 316 901 139	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139	3 296 526 900
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 736 325 708	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	20 374 239

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐRÁNYZATAI

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	0	820 210 000	820 210 000	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0
1.1.3	<i>Telekadó</i>		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	26 000 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	740 000 000	740 000 000	0
1.2.1	<i>Iparizási adó - állandó jelleggel végzett</i>		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	740 000 000	740 000 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó</i>		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	0	6 010 000	6 010 000	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	490 500	229 978 500	229 978 500	0
2.1	Készletértékesítés	B401.		0			0	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	33 354 265	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 207 655	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	84 630 640	82 668 000	82 668 000	0	490 500	83 158 500	83 158 500	0
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		84 180 640	82 668 000	82 668 000	0	0	82 668 000	82 668 000	0
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyongézelésbe adásából származó</i>		450 000	0	0	0	490 500	490 500	490 500	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>			0			0	0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 618	26 320 000	26 320 000	0	0	26 320 000	26 320 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	161 822 674	78 000 000	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.		0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	19 535 349	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 551 174 598	1 502 159 903	1 397 710 743	104 449 160	59 867 138	1 562 027 041	1 449 033 177	112 993 864
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 384 655 091	94 641 137	32 293 192	1 511 589 420	1 410 067 989	101 521 431
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	334 250 975	339 881 074	339 881 074		20 415 856	360 296 930	360 296 930	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	485 947 632	551 063 166	551 063 166		-16 045 412	535 017 754	535 017 754	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	432 773 266	408 137 548	313 496 411	94 641 137	22 714 101	430 851 649	329 330 218	101 521 431
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekékeztetési fel. tám.</i>	B1132.	137 096 375	141 938 281	141 938 281		-1 746 795	140 191 486	140 191 486	
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	42 540 758	38 276 159	38 276 159		3 734 198	42 010 357	42 010 357	
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	101 610 857		0		0		0	
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	3 221 244	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	16 954 735	22 863 675	13 055 652	9 808 023	27 573 946	50 437 621	38 965 188	11 472 433
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		5 165 400	4 600 800	4 600 800		25 909 536	30 510 336	30 510 336	
3.3.2	<i>EU támogatás</i>			6 350 000	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000	
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		11 789 335	11 912 875	2 104 852	9 808 023	1 664 410	13 577 285	2 104 852	11 472 433
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.		0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>			0			0	0		
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231				0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		11 729 000	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0
6.1	Ingtalanok értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.		0			0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 006 029 618	4 098 256 095	3 993 806 935	104 449 160	74 160 638	4 172 416 733	4 059 422 869	112 993 864
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 270 490 524	1 932 248 911	1 932 248 911	0	0	1 932 248 911	1 932 248 911	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.	4 221 139 982	1 932 248 911	1 932 248 911		0	1 932 248 911	1 932 248 911	
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	49 350 542							
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 276 520 142	6 030 505 006	5 926 055 846	104 449 160	74 160 638	6 104 665 644	5 991 671 780	112 993 864

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 420 071	55 380 030	55 380 030		5 920 093	61 300 123	61 300 123	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 661 965	6 936 980	6 936 980		964 402	7 901 382	7 901 382	
3. Dologi kiadások	K3.	452 994 531	523 065 459	523 065 459	0	40 960 000	564 025 459	560 025 459	4 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	-4 000 000	10 150 000	1 700 000	8 450 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	615 622 055	561 678 491	503 488 764	58 189 727	20 496 517	582 175 008	520 175 358	61 999 650
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		0	63 159	63 159	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 397 605	119 228 743	119 228 743		0	119 228 743	119 228 743	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0		0		0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	170 020 000	138 300 000	31 720 000
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	344 946 238	272 366 589	245 896 862	26 469 727	20 496 517	292 863 106	262 583 456	30 279 650
6. Beruházások	K6.	490 614 489	1 464 423 648	1 464 423 648		40 183 680	1 504 607 328	1 504 607 328	
7. Felújítások	K7.	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	-36 675 000	1 265 250 661	1 265 250 661	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	500 000	42 630 801	36 150 801	6 480 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	500 000	41 450 000	34 970 000	6 480 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	0	1 180 801	1 180 801	0
9. Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0
9.1 Általános tartalék	K513.	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000		0	10 000 000	10 000 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	0	107 507 103	107 507 103		0	107 507 103	107 507 103	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	0	484 443 082	484 443 082		-10 833 717	473 609 365	473 609 365	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 014 170 897	4 576 641 255	4 500 021 528	76 619 727	57 515 975	4 634 157 230	4 563 227 580	80 929 650
10. Finanszírozási kiadások		1 330 100 334	1 453 863 751	1 374 984 161	78 879 590	16 644 663	1 470 508 414	1 385 926 610	84 581 804
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.					0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 344 344	49 339 803	49 339 803		0	49 339 803	49 339 803	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 283 755 990	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590	16 644 663	1 421 168 611	1 336 586 807	84 581 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 344 271 231	6 030 505 006	5 875 005 689	155 499 317	74 160 638	6 104 665 644	5 939 154 190	165 511 454

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek										
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	21 777 409	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás					0			
	3.3	- ebből egyéb támogatás	7 364 851				0			
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0			
	3.4	- ebből EU támogatás					0			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	342 254 629	376 583 193	286 714 968	89 868 225	16 278 215	392 861 408	299 652 338	93 209 070
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	329 002 000	359 526 369	269 658 144	89 868 225	16 278 215	375 804 584	282 595 514	93 209 070
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		0	17 056 824	17 056 824	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele					0			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 396 889	398 733 193	308 864 968	89 868 225	16 278 215	415 011 408	321 802 338	93 209 070

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	Államig. feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	16 278 215	412 011 408	318 802 338	93 209 070
	1.1	K1 Személyi juttatások	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	14 405 500	297 001 600	230 434 500	66 567 100
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558 819	38 517 093	29 817 115	8 699 978	1 872 715	40 389 808	31 305 485	9 084 323
	1.3	K3 Dologi kiadások	63 067 357	74 620 000	57 062 353	17 557 647	0	74 620 000	57 062 353	17 557 647
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>					0			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					0			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 250 380	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
	2.1	K6 Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000	
	2.2	K7 Felújítások					0			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások					0			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 340 065	398 733 193	308 864 968	89 868 225	16 278 215	415 011 408	321 802 338	93 209 070

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	26,00	8		34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		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	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	73 680 439	72 993 533	0	72 993 533
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.2	- ebből EU támogatás			0	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5	- ebből EU támogatás			0	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 596 861	77 783 042	7 022 165	84 805 207
5.		IV. Finanszírozási bevételek	766 710 200	860 632 414	-6 800 376	853 832 038
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	-6 800 376	829 084 981
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	0	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 307 061	938 415 456	221 789	938 637 245

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	811 531 665	932 521 939	-2 819	932 519 120
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	0	639 304 326
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	0	76 077 923
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	911 942	214 287 587
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284
	1.5.1	Elvonások, befizetések			0	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125
	2.2.	K.7 Felújítások			0	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 560 004	938 415 456	221 789	938 637 245

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90,5	90,50		90,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Bevételek							
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	24 120 161	22 266 602	840 000	23 106 602
2.		I	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	150 000	7 868 830
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	150 000	7 868 830
	2.2		- ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	0	7 718 830
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	150 000
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5		- ebből EU támogatás			0	
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
4.			Költségvetési bevételek összesen	25 245 161	29 985 432	990 000	30 975 432
5.			IV. Finanszírozási bevételek	132 840 772	135 765 937	1 464 610	137 230 547
	5.1	B.816	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	1 464 610	131 697 242
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	0	5 533 305
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 085 933	165 751 369	2 454 610	168 205 979

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	152 552 628	164 977 939	2 425 420	167 403 359
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	0	47 004 920
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	0	5 569 985
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	2 425 420	114 828 454
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések			0	
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 743 830		0	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	773 430	29 190	802 620
	2.1.	K.6	Beruházások	0	773 430	29 190	802 620
	2.2.	K.7	Felújítások			0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 552 628	165 751 369	2 454 610	168 205 979

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona
2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	
Bevételek								
1.		B.4	2	I. Intézményi működési bevételek	110 658 929	119 960 953	3 065 392	123 026 345
2.				II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.1	B.1		Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.2			- ebből EU támogatás			0	
	2.3			- ebből egyéb támogatás			0	
	2.4	B.2		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5			- ebből EU támogatás			0	
3.				III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
4.				Költségvetési bevételek összesen	110 658 929	119 960 953	3 065 392	123 026 345
5.				IV. Finanszírozási bevételek	84 426 914	82 376 247	5 702 214	88 078 461
	5.1	B.816	2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	5 702 214	84 581 804
	5.2	B.8131	2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	0	3 496 657
	5.3	B.8132		Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
6				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 085 843	202 337 200	8 767 606	211 104 806

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	
1.				I. Működési költségvetés kiadásai	191 437 975	201 829 200	8 767 606	210 596 806
	1.1.	K.1	2	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	6 793 610	115 919 010
	1.2.	K.2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	878 816	14 388 616
	1.3.	K.3	2	Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	1 095 180	80 289 180
	1.4.	K.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5.	K.5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	1.5.1			Elvonások, befizetések			0	
	1.5.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	1.5.3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
2.				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 211	508 000	0	508 000
	2.1.	K.6	2	Beruházások	151 211	508 000	0	508 000
	2.2.	K.7		Felújítások			0	
	2.3.	K.8		Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.			- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
3.				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191 589 186	202 337 200	8 767 606	211 104 806

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,5	21,00		21,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,00		0,00

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi létszámkerete

Megnevezés	2025. január 1.					I. módosítás					
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatott	Munka trvk hatálya alá tartozó	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatott	Munka trvk hatálya alá tartozó	Egészségügyi szolgálati jogv.fogl.	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00					34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde		22,75	56,75	11,00	90,50		22,75	58,75	11,00		92,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely				10,50	10,50				10,50		10,50
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona		21,00			21,00		21,00				21,00
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00				1,00	1,00	2,00
Mindösszesen:	34,00	43,75	56,75	22,50	157,00	34,00	43,75	58,75	22,50	1,00	160,00

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025

4. melléklet 6. sorának részletezése

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	Beruházások K61-67	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Változás	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	066020	1	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	32 766 000	0	32 766 000	0	32 766 000	0	32 766 000
2	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	74 154 656		74 154 656	0	74 154 656		74 154 656
3	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem	168 382 000		168 382 000	0	168 382 000		168 382 000
4	064010	1	Víztorony utca közvilágítás fejlesztés	9 311 500		9 311 500	-811 500	8 500 000		8 500 000
5	064010	1	Oslói utca (Hanság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	14 200 000		14 200 000	4 800 000	19 000 000		19 000 000
6	013350	1	Temető vízvezetékcső fektetése, útépités, közvilágítás	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
7	013350	1	Terület vásárlás	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
8	013350	1	Információs tábla	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
9	013350	1	Füsttérzékenyek beszerzése	540 000		540 000	0	540 000		540 000
10	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés tervezése	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
11	013350	1	Kamerák beszerzése	1 503 200		1 503 200	0	1 503 200		1 503 200
12	081061	1	Hidegvizes mélyfúrásos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	76 800 000		76 800 000	13 003 433	89 803 433		89 803 433
13	081061	1	Gyerek élmény medence kivitelezése	145 388 465		145 388 465	0	145 388 465		145 388 465
14	013350	1	Betelehemi figurák Öntésmajor	260 000		260 000	0	260 000		260 000
15	013350	1	Betelehemi instaláció 2. rész	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000		2 900 000
16	072111	1	Házorvosi alapellátás				172 380	172 380		172 380
17	013350	1	Üzletrész vásárlás	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
18	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
19	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	168 199 048	168 199 048	0	0	168 199 048	168 199 048	0
20	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	128 604 241	128 604 241	0	0	128 604 241	128 604 241	0
21	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	203 515 156	203 515 156	0	10 833 717	214 348 873	203 515 156	10 833 717
22	072111	1	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	183 632 882	182 263 790	1 369 092	3 873 500	187 506 382	182 263 790	5 242 592
23	107052	1	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	227 266 500	226 618 260	648 240	8 312 150	235 578 650	226 618 260	8 960 390
Összesen				1 464 423 648	909 200 495	555 223 153	40 183 680	1 504 607 328	909 200 495	595 406 833

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2025**

4. melléklet 7. sorának részletezése

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	Felújítások K71-74	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Változás	I. mód	Támogatás	Saját erő
1	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	149 117 418	117 585 369	31 532 049	0	149 117 418	117 585 369	31 532 049
2	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	297 645 869	297 645 869	0	0	297 645 869	297 645 869	0
3	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	42 460 000	42 460 000	0	0	42 460 000	42 460 000	0
4	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	465 619 168	465 619 168	0	0	465 619 168	465 619 168	0
5	072111	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	36 494 206	33 271 590	3 222 616	0	36 494 206	33 271 590	3 222 616
6	052080	1	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	77 415 000		77 415 000	-9 000 000	68 415 000		68 415 000
7	063080	1	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	27 574 000		27 574 000	0	27 574 000		27 574 000
8	013350	1	Városi térfigyelő kamerarendszer felújítása	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
9	013350	1	Bercsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000		9 000 000	525 000	9 525 000		9 525 000
10	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járdafelújítás	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000		7 400 000
11	013350	1	Margit híd utca járdafelújítás	2 600 000		2 600 000	-2 600 000	0		0
12	013350	1	Györi út 23. járdafelújítás	9 500 000		9 500 000	0	9 500 000		9 500 000
13	013350	1	Sport utca járdafelújítás	11 500 000		11 500 000	0	11 500 000		11 500 000
14	013350	1	Táncsics utca járdafelújítás	19 800 000		19 800 000	0	19 800 000		19 800 000
15	013350	1	Út- és járdafelújítás tervezési költsége	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
16	013550	1	Játzóterek felújítása	10 000 000		10 000 000	3 000 000	13 000 000		13 000 000
17	013350	1	Keleti sor útfelújítás	29 000 000		29 000 000	0	29 000 000		29 000 000
18	013350	1	RMK melletti szervizút felújítás	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000
19	013350	1	Margit híd utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	38 600 000		38 600 000	-38 600 000	0		0
20	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000	10 000 000		10 000 000
21	013350	1	KSE előtti bejárat felújítása	4 900 000		4 900 000	0	4 900 000		4 900 000
22	013350	1	Szent István kir. utca szervizút felújítása	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000
23	013350	1	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervizút felújítás	26 800 000		26 800 000	0	26 800 000		26 800 000
24	013350	1	Önkormányzati üzletek felújítása	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
25	013350	1	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Összesen				1 301 925 661	956 581 996	345 343 665	-36 675 000	1 265 250 661	956 581 996	308 668 665

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

2025. év

Ft-ban

Cím	Korm. funkció	K/ÖV/ÁI	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Változás	I. mód K/ÖV
1	011130	1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000	0	3 000 000
2	091140	1	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök egyéb	K61-67	254 000	-254 000	0
	091140	1		Gazdasági - egyéb kísértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobiltelefon)	K61-67	0	548 460	548 460
	091110	1		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, nyomtató)	K61-67	101 600	0	101 600
	091140	1		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (porszívó, gőztisztító, hangosító berendezés, gyermekasztal, mikró, hűtő, gyerekszék, konyhai szék.)	K61-67	879 005	187 991	1 066 996
	104031	1		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992	8	204 000
	104035	1		Bölcsőde konyha - kísértékű tárgyi eszközök (rm. konyhai asztal, polcos asztal, szék, húsdaráló)	K61-67	172 480	-67 991	104 489
	096015	1		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forgószék)	K61-67	4 155 440	-237 850	3 917 590
	091140	1		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000	47 990	174 990
3	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600	36 830	773 430
	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830	-7 640	29 190
4	102023	2	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0	0	0
	102023	2		Egyéb tárgyi eszközök (mobilrampa, elektromos	K61-67	508 000	0	508 000
Összesen						10 174 947	253 798	10 428 745

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2025. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

Sorszám	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Megnevezés	Eredeti	Változás	I. mód
1	066010	1	Zöldterület kezelés	35 000 000	0	35 000 000
2	045160	1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	2 600 000	72 600 000
3	106010	1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	0	4 000 000
4	013350	1	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	0	55 000 000
5	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	0	135 000 000
6	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	0	771 121
7	011130	1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	0	10 000 000
8	064010	1	Közvilágítási feladatok	99 000 000	0	99 000 000
9	041233	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	0	50 000
10	013320	1	Köztető fenntartása és működtetése	2 500 000	0	2 500 000
11	042181	1	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 000 000	0	4 000 000
12	045170	1	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	0	1 100 000
13	052080	1	Viziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján		9 000 000	9 000 000
14	072111	1	Házorvosi alapellátás	11 340 000	25 360 000	36 700 000
15	074032	1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	0	1 003 812
16	107060	2	Települési támogatás Szt. 45.§(1) Születési támogatás - babacsomag		4 000 000	4 000 000
17	086090	1	Városi rendezvények	15 000 000	0	15 000 000
18	081061	1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	0	6 500 000
19	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	3 038 582	0	3 038 582
20	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	13 453 425	0	13 453 425
21	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	5 637 446	0	5 637 446
22	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	9 447 446	0	9 447 446
23	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	8 522 723	0	8 522 723
24	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	6 350 000	0	6 350 000
25	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	0	1 206 300
26	072111	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 612 036	0	1 612 036
27	072111	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	10 319 397	0	10 319 397
28	107052	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213 171	0	13 213 171
			ÖSSZESEN:	523 065 459	40 960 000	564 025 459

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**2025. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Változás	I. mód.	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - lakhatási támogatás	107060	2	600 000	0	600 000	0	600 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény	107060	2	7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás	107060	2	350 000	0	350 000	0	350 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - születési támogatás	107060	2	4 000 000	-4 000 000	0		0
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	1	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	107060	1	200 000	0	200 000	0	200 000
Összesen:			14 150 000	-4 000 000	10 150 000	0	10 150 000

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2025. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú			Felhalmozási célú		
			eredeti	változás	I. módosítás	eredeti	változás	I. módosítás
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030	1	23 300 000	0	23 300 000		0	
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081041	2	16 920 000	0	16 920 000	5 980 000	0	5 980 000
Nebuló SE támogatás	081041	1	3 000 000	0	3 000 000			
Sport támogatások	081041	2	2 000 000	0	2 000 000			
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	2	500 000	0	500 000			
Civil szervezetek támogatása	084031	2	1 500 000	0	1 500 000			
KAPUKOM KFT.	066010 013350	1	70 000 000	0	70 000 000	13 000 000	0	13 000 000
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	1	42 000 000	0	42 000 000			
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350	1		0		17 050 000	0	17 050 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140	2	10 800 000	0	10 800 000			
Árvízkarosultak támogatása Parajd	086010	2					500 000	500 000
Társasházi hozzájárulás	013350	1		0		4 920 000	0	4 920 000
Összesen:			170 020 000	0	170 020 000	40 950 000	500 000	41 450 000

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú			Felhalmozási célú		
			eredeti	változás	I. módosítás	eredeti	változás	I. módosítás
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	1	245 873 918	16 686 594	262 560 512		0	
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	2	25 569 727	3 809 923	29 379 650		0	
Szárköld Község Önkormányzata iskola eű.	018030	1	22 944	0	22 944		0	
TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1		0		1 180 801	0	1 180 801
BURSA Hungarica	107060	2	900 000	0	900 000		0	
Összesen			272 366 589	20 496 517	292 863 106	1 180 801	0	1 180 801

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 253 783	116 785 369	31 532 049	152 571 201	0	0	3 453 783	0	149 117 418	152 571 201
- Kapuvár Városi Önkormányzat	3 838 582	116 785 369	31 532 049	152 156 000			3 038 582		149 117 418	152 156 000
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	415 201			415 201			415 201			415 201
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	2 046 500	344 315 499	0	346 361 999	0	0	21 975 974	0	297 645 869	319 621 843
- Kapuvár Városi Önkormányzat		337 839 450		337 839 450			13 453 425		297 645 869	311 099 294
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	2 046 500	6 476 049		8 522 549			8 522 549			8 522 549
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	217 477 782	0	0	217 477 782	0	0	6 333 931	168 199 048	42 460 000	216 992 979
- Kapuvár Városi Önkormányzat	216 781 297			216 781 297			5 637 446	168 199 048	42 460 000	216 296 494
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	696 485			696 485			696 485			696 485
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	138 840 187	0	0	138 840 187	0	0	10 235 946	128 604 241	0	138 840 187
- Kapuvár Városi Önkormányzat	138 051 687			138 051 687			9 447 446	128 604 241		138 051 687
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	788 500			788 500			788 500			788 500
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak	9 341 723	464 800 168	0	474 141 891	0	0	8 522 723	0	465 619 168	474 141 891
- Kapuvár Városi Önkormányzat	9 341 723	464 800 168		474 141 891			8 522 723		465 619 168	474 141 891
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	30 696 214	174 025 242	10 833 717	215 555 173	0	0	1 206 300	214 348 873	0	215 555 173
- Kapuvár Városi Önkormányzat	30 696 214	174 025 242	10 833 717	215 555 173			1 206 300	214 348 873		215 555 173
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 965 553	33 162 650	3 222 616	38 350 819	0	0	1 690 613	0	36 494 206	38 184 819
- Kapuvár Városi Önkormányzat	1 965 553	32 918 073	3 222 616	38 106 242			1 612 036		36 494 206	38 106 242
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		244 577		244 577			78 577			78 577
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 045 590	172 216 404	5 242 592	188 504 586	0	0	11 052 601	187 506 382	0	198 558 983
- Kapuvár Városi Önkormányzat	11 045 590	171 218 200	5 242 592	187 506 382			10 319 397	187 506 382		197 825 779
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		998 204		998 204			733 204			733 204
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK bővítése	0	248 811 690	8 960 390	257 772 080	0	0	13 213 171	235 578 650	0	248 791 821
- Kapuvár Városi Önkormányzat		248 811 690	8 960 390	257 772 080			13 213 171	235 578 650		248 791 821
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	0	6 350 000	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000
- Kapuvár Városi Önkormányzat		6 350 000		6 350 000			6 350 000			6 350 000

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletben a korábbi döntések átvezetése, aktualizálása céljából, a település jogszerű működésének biztosítása érdekében az elmúlt időszak változásaira figyelemmel,

[2] 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 Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 6.416.456.471 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.433.373.717 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 6.367.116.668 Ft,

c) a költségvetés egyenlege a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.933.742.951 Ft költségvetési hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el az alábbiak szerint:

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 226.382.807 Ft,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 1.756.699.947 Ft.

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Horváth László
polgármester

Borsodi Tamás
címetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2025. június 26.

Borsodi Tamás
címetes főjegyző