

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>321 268</b>	<b>238 600</b>	<b>82 668</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	86 783	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 027 205</b>	<b>962 097</b>	<b>20 812</b>	<b>44 296</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	932 918	12 609	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	29 179	8 203	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	12 998	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	15 444	8 203	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 917 517</b>	<b>3 764 023</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 865 763</b>	<b>1 865 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 783 280</b>	<b>5 629 786</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	727 549	681 216	0	46 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	89 345	0	6 205
3. Dologi kiadások	694 268	682 388	0	11 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	331 028	57 052	0
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	2 699		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	80 601	27 540	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	189 971	29 512	0
6. Beruházások	1 183 160	1 183 160	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 723 818		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	13 010	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	13 010	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9. Tartalékok	908 142	908 142	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	243 857	243 857	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 744 877</b>	<b>5 613 757</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 783 280</b>	<b>5 652 160</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 849 734	42 496	-20 122
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE****MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2023. évi terv	KIADÁSOK	2023. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	425 636	1. Személyi juttatások	727 549
2. Működési bevételek	321 268	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	3. Dologi kiadások	694 268
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300
		5. Egyéb működési kiadások	388 080
		6. Tartalékok	258 857
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 779 827</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 174 604</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	433 180	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Megelőlegezések visszafizetése	38 403
Működési célú finanszírozási bevételek	433 180	Működési célú finanszírozási kiadások	38 403
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213 007</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>394 777</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	1. Beruházások	1 183 160
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	1 723 818
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010
		4. Tartalékok	649 285
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>2 137 690</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 570 273</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 432 583	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 432 583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 570 273</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 432 583</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0
1.1.3	<i>Telekaadó</i>		27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		350 000	350 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 100	1 100	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>234 485</b>	<b>151 817</b>	<b>82 668</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 620	6 620	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	0	82 668
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668		82 668
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	B408.	80 000	80 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>999 163</b>	<b>978 351</b>	<b>20 812</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	977 214	12 609
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	250 113	250 113	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	321 468	321 468	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	234 555	221 946	12 609
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.</i>	B1132.	131 944	131 944	
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	34 291	34 291	
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieq. tám.</i>	B115.	17 452	17 452	
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	9 340	1 137	8 203
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		737	737	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0		0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		8 603	400	8 203
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0		
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		2 137 690	2 137 690	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718		5 718
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	0	0	
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 802 692</b>	<b>3 693 494</b>	<b>109 198</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 835 873</b>	<b>1 835 873</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 835 873	1 835 873	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>5 529 367</b>	<b>109 198</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	41 905	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	5 477	
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	402 692	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5.	382 331	325 279	57 052
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	1 494	1 494	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	108 141	80 601	27 540
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	185 427	29 512
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 178 168	
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 723 818	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	13 010	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	13 010	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	908 142	908 142	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	243 857	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 666 843</b>	<b>4 600 141</b>	<b>66 702</b>
10. Finanszírozási kiadások		<b>971 722</b>	<b>971 722</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	38 403	38 403	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	933 319	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>5 571 863</b>	<b>66 702</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>					
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás			
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
4.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
6.	<b>B8</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>255 663</b>	<b>191 245</b>	<b>64 418</b>
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	242 602	178 184	64 418
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>268 663</b>	<b>204 245</b>	<b>64 418</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>265 663</b>	<b>201 245</b>	<b>64 418</b>
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	143 657	46 333
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	19 258	6 205
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	37 125	11 880
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	1 205	1 205	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000	
	2.2	K7 Felújítások			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 663</b>	<b>204 245</b>	<b>64 418</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 898</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 992</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>719 678</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>91,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 929</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>12 998</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 927</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 766</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 693</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>10,50</b>
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0,00</b>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023 évi létszámkerete

Megnevezés	2023. január 1.				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	65,75	23,25	2,50		91,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>105,75</b>	<b>27,75</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>137,00</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2023**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	B e r u h á z á s o k K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	20 000	0	20 000
2	064010	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950		6 950
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000
4	013350	Ipartelepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167		8 167
5	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080
6	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370
7	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506
8	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000
9	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500
10	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655		6 655
11	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000		25 000
12	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0
13	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	0
14	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	7 417	7 417	0
15	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	0
<b>Összesen</b>				<b>1 178 168</b>	<b>998 940</b>	<b>179 228</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2023

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	16 645		16 645
4	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 817	117 966	31 851
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 520	345 520	0
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00029 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	469 115	0
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0
9	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000
10	052080	Viziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415
11	063080	Viziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574
12	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325
13	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945		19 945
14	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000
15	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200		27 200
16	013550	Járda felújítás Rákóczi utca I. szakasz	K	18 034		18 034
17	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500
18	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000
19	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízcső kiváltása	K	3 000		3 000
20	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000
<b>Összesen</b>				<b>1 723 818</b>	<b>1 385 344</b>	<b>338 474</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSA FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2023. év

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felüitás/beruházás	Rovat
1	011130	Polaármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67
2	091140	Királv-tó Óvoda és Bölcsöde	Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (fektető állvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözöszekrény, szőnyeg, fektető, )	K61-67
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67
	096015		Konvha - kisértékű táravi eszközök. táravi eszközök (konvhai kieadásító eszközök.)	K61-67
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (tűzőaép.)	K61-67
<b>Összesen</b>				

7/b. melléklet

I

e Ft-ban

Előiránvzat Kötelező
3 000
404
625
457
229
277
<b>4 992</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207	
15	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263	
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356	
19	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250	
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	24 940	24 940	
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	22 956	22 956	
23	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470	
24	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218	
25	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059	
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500	
27	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>402 692</b>	<b>402 692</b>	<b>0</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**Önkormányzat**  
**2023. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

<b>Szociális ellátások</b>	<b>Korm. funkció</b>	<b>Kötelező/önként vállalt</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>Saját erő</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	0	<b>900</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	0	<b>7 500</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás)	107060	Ö	250	0	<b>250</b>
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	0	<b>1 500</b>
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	0	<b>150</b>
<b>Összesen:</b>			<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2023. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
KSE támogatása	081030-081041	16 800	14 920		
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0		
Sport támogatások	081041		2 000		
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		
KAPUKOM KFT.	066010 013350	60 801		5 000	
Római Katolikus Egyházközség	084040				1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		7 920		
Pro Urbe kitüntetés	011130		200		
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090			6 000	
Társasházi hozzájárulás	013350			2 010	
<b>Összesen:</b>		<b>80 601</b>	<b>27 540</b>	<b>13 010</b>	<b>1 000</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	185 403	28 612		
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24			
BURSA Hungarica	107060		900		
<b>Összesen</b>		<b>185 427</b>	<b>29 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ezer forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	422 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	111 665
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	80 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 536
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>617 301</b>

\* 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 2023. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási döntéssel, szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	2 969	Projekt megvalósítás	2 969
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	2 969	Összes kiadás	2 969
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg önk.	125 787	Projekt megvalósítás Önk.	158 067
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	591	Projekt megvalósítás RMK	750
	Saját forrás önk.	33 963		
	Saját forrás RMK	159		
	Összes bevétel	160 500	Összes kiadás	158 817
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg önk.	370 904	Projekt megvalósítás Önk.	370 460
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	9 278	Projekt megvalósítás RMK	9 278
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	380 182	Összes kiadás	379 738
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg önk.	295 854	Projekt megvalósítás Önk.	292 974
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 389	Projekt megvalósítás RMK	1 389
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	297 243	Összes kiadás	294 363
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg önk.	370 744	Projekt megvalósítás Önk.	366 467
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 741	Projekt megvalósítás RMK	1 741
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 485	Összes kiadás	368 208
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg önk.	488 411	Projekt megvalósítás Önk.	483 585
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	488 411	Összes kiadás	483 585
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg önk.	96 072	Projekt megvalósítás Önk.	87 817
Király-tó Óvoda és Bölcsőde G artai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	96 072	Összes kiadás	87 817
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg önk.	389 917	Projekt megvalósítás Önk.	387 186
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	389 917	Összes kiadás	387 186

**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.	<b>Összesen:</b>				

....., 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*