

**KAPUYÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEKE**  
**BEVÉTELEK**

I. táblázat																Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Fovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	II. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	0	0	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	0	71 000 000	71 000 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		49 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
1.1.3	Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	0	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	0	740 000 000	740 000 000	0	0
1.2.1	Ipari adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	0	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	0	3 200 000	3 200 000	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	0	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	0	6 010 000	6 010 000	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	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	32 521 176	503 776 158	375 298 135	128 478 023	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	28 167 571	258 146 071	257 188 000	958 071	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	4 353 607	245 630 087	118 110 135	127 519 952	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1.	1 560 580 871	1 514 688 242	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	87 901 728	1 669 609 273	1 495 864 733	113 532 540	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	24 961 993	1 536 551 383	1 374 279 276	102 060 107	60 212 000
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatások 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	62 939 765	133 057 890	121 585 457	11 472 433	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	25 909 536	30 510 336	30 510 336	0	0	0	30 510 336	30 510 336	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0	0	0	14 068 830	14 068 830	0	0	56 939 766	71 008 596	71 008 596	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		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	5 999 999	31 538 998	20 066 526	11 472 433	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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	65 851 993	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	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	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	65 851 993	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	11 025 470	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 826 523	54 826 523	54 826 523	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		6 733 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	B5.	11 729 000	0	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0	0	15 000	13 818 000	13 818 000	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	15 000	13 818 000	13 818 000	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			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	4 137 141 508	236 020 209	60 212 000	189 889 899	4 623 263 616	4 321 041 053	242 010 563	60 212 000
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		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	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813.	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	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	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			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	189 889 899	6 606 346 370	6 300 627 150	245 507 220	60 212 000

1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

Ft-ban

2. táblázat

Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	II. 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	16 580 735	1 177 110 714	985 655 854	123 577 437	67 877 423
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	2 494 661	146 822 375	122 136 986	15 601 066	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	58 464 205	1 106 514 885	1 004 072 063	84 885 175	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	0	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	26 529 388	611 553 680	548 286 405	63 267 275	0
5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159		0	0	63 159	63 159		0	0	63 159	63 159		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 397 605	119 228 743	119 228 743		0	0	119 228 743	119 228 743		0	0	119 228 743	119 228 743		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	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	0	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	14 400 000	184 420 000	152 700 000	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	12 129 388	307 841 778	276 294 503	31 547 275	0
6. Beruházások	498 044 419	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000		40 437 478	1 515 036 073	1 514 528 073	508 000		18 478 747	1 533 514 820	1 533 006 820	508 000	
7. Felújítások	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661			-36 675 000	1 265 250 661	1 265 250 661			23 786 132	1 289 036 793	1 289 036 793		
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	43 556 031	86 186 832	79 706 832	6 480 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000		500 000	41 450 000	34 970 000	6 480 000		1 000	41 451 000	34 971 000	6 480 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0		0	1 180 801	1 180 801	0		43 555 031	44 735 832	44 735 832	0	
9. Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0	0	0	596 116 468	596 116 468	0	0
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	5 000 000		
9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000			0	10 000 000	10 000 000			0	10 000 000	10 000 000		
9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0		0	107 507 103	107 507 103	0		0	107 507 103	107 507 103	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082			-10 833 717	473 609 365	473 609 365			0	473 609 365	473 609 365		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 529 212 780</b>	<b>6 281 878 473</b>	<b>5 913 053 321</b>	<b>278 956 927</b>	<b>89 868 225</b>	<b>85 238 195</b>	<b>6 367 116 668</b>	<b>5 981 873 142</b>	<b>292 034 456</b>	<b>93 209 070</b>	<b>189 889 899</b>	<b>6 557 006 567</b>	<b>6 159 718 221</b>	<b>302 768 953</b>	<b>94 519 393</b>
10. Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	0	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		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0	0				0	0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 344 344	49 339 803	49 339 803			0	49 339 803	49 339 803			0	49 339 803	49 339 803		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 575 557 124</b>	<b>6 331 218 276</b>	<b>5 962 393 124</b>	<b>278 956 927</b>	<b>89 868 225</b>	<b>85 238 195</b>	<b>6 416 456 471</b>	<b>6 031 212 945</b>	<b>292 034 456</b>	<b>93 209 070</b>	<b>189 889 899</b>	<b>6 606 346 370</b>	<b>6 209 058 024</b>	<b>302 768 953</b>	<b>94 519 393</b>

## 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		-1 933 742 951	-1 838 677 168	-60 758 390	-34 307 393
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		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.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	820 210 000	820 210 000	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 160 529 979	1 177 110 714
2. Működési bevételek	466 859 088	471 254 980	503 776 158	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	144 327 714	146 822 375
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 581 707 545	1 669 609 273	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 048 050 680	1 106 514 885
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	3 600 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000	10 150 000
				5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	585 024 292	611 553 680
				6. Tartalékok	122 507 103	122 507 103	122 507 103
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>2 801 737 330</b>	<b>2 873 172 525</b>	<b>2 997 195 431</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 978 780 334</b>	<b>3 070 589 768</b>	<b>3 174 658 757</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	226 382 807	226 382 807	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803	49 339 803
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>226 382 807</b>	<b>226 382 807</b>	<b>226 382 807</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>49 339 803</b>	<b>49 339 803</b>	<b>49 339 803</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 028 120 137</b>	<b>3 099 555 332</b>	<b>3 223 578 238</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 028 120 137</b>	<b>3 119 929 571</b>	<b>3 223 998 560</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>177 043 004</b>	<b>197 417 243</b>	<b>177 463 326</b>	<b>Költségvetési többlet</b>			
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>20 374 239</b>	<b>420 322</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>			<b>0</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 546 398 192	1 612 250 185	1. Beruházások	1 474 598 595	1 515 036 073	1 533 514 820
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 301 925 661	1 265 250 661	1 289 036 793
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 803 000	13 818 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	42 630 801	86 186 832
				4. Tartalékok	484 443 082	473 609 365	473 609 365
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>1 546 398 192</b>	<b>1 560 201 192</b>	<b>1 626 068 185</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 296 526 900</b>	<b>3 382 347 810</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 316 901 139</b>	<b>3 382 768 132</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 296 526 900</b>	<b>3 382 347 810</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>1 736 325 708</b>	<b>1 756 279 625</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>20 374 239</b>	<b>420 322</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Változás	II. mód.	Kötelező feladat	Onként 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	0	820 210 000	820 210 000	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0
1.1.3	Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	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	0	740 000 000	740 000 000	0
1.2.1	Iparizási adó - állandó jelleggel végezett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	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	0	3 200 000	3 200 000	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	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	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	28 167 571	258 146 071	257 188 000	958 071
2.1	Készletértékesítés	B401.		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1 967 571	85 126 071	84 168 000	958 071
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeletéséből származó bevétel		84 180 640	82 668 000	82 668 000	0	0	82 668 000	82 668 000	0	0	82 668 000	82 668 000	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		450 000	0	0	0	490 500	490 500	490 500	0	1 009 500	1 500 000	1 500 000	0
2.4.3	Kapott osztalék			0	0	0	0	0	0	0	958 071	958 071	0	958 071
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 618	26 320 000	26 320 000	0	0	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	25 000 000	103 000 000	103 000 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.		0	0	0	0	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	1 200 000	3 200 000	3 200 000	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 551 174 598	1 502 159 903	1 397 710 749	104 449 160	59 867 138	1 562 027 041	1 449 093 177	112 993 864	34 316 345	1 596 343 386	1 482 810 846	113 532 540
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	24 961 963	1 536 551 383	1 434 491 276	102 060 107
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	334 250 975	339 881 074	339 881 074		20 415 856	360 296 930	360 296 930		-9 754 930	350 542 000	350 542 000	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	485 947 632	551 063 166	551 063 166		-16 045 412	535 017 754	535 017 754		3 185 997	538 203 751	538 203 751	
3.1.3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	432 778 266	408 137 548	313 496 411	94 641 137	22 714 101	430 851 649	329 330 216	101 521 431	17 790 146	448 641 795	346 581 688	102 060 107
3.1.4	Települési önk. gyermekfelkészítési fel. tám.	B1132.	137 096 375	141 938 281	141 938 281		-1 746 795	140 191 486	140 191 486		13 740 750	153 932 236	153 932 236	
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatok tám.	B114.	42 540 758	38 276 159	38 276 159		3 734 198	42 010 357	42 010 357		0	42 010 357	42 010 357	
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	101 610 857				0	0	0		0	0	0	
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	3 221 244	0	0	3 221 244	3 221 244	0
3.2	Elvonások és belizetések bevételei	B12.		0	0	0	0	0	0	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	9 354 382	59 792 003	48 319 570	11 472 433
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800		25 909 536	30 510 336	30 510 336		0	30 510 336	30 510 336	
3.3.2	EU támogatás			6 350 000	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000		3 354 383	9 704 383	9 704 383	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		11 789 335	11 912 875	2 104 852	9 808 023	1 664 410	13 577 285	2 104 852	11 472 433	5 999 999	19 577 284	8 104 851	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	65 851 993	1 612 250 185	1 612 250 185	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		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
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	65 851 993	1 612 250 185	1 612 250 185	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	11 025 470	1 557 423 662	1 557 423 662	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			0	0	0	0	0	0	0	54 826 523	54 826 523	54 826 523	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	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	15 000	13 818 000	13 818 000	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0	15 000	13 818 000	13 818 000	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.		0	0	0	0	0	0	0	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	131 950 909	4 304 367 642	4 186 277 031	118 090 611
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	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 139 982	1 932 248 911	1 932 248 911	0	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814.	49 350 542											
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 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	131 950 909	6 236 616 553	6 118 525 942	118 090 611

**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	Változás	II. 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		1 411 265	62 711 388	62 711 388	
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		165 118	8 066 500	8 066 500	
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	11 974 825	576 000 084	572 000 084	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	0	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	26 529 388	608 704 396	545 437 121	63 267 275
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		0	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		0	119 228 743	119 228 743	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K509.	0		0		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	14 400 000	184 420 000	152 700 000	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	12 129 398	304 992 494	273 445 219	31 547 275
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		10 962 277	1 515 569 605	1 515 569 605	
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	23 786 132	1 289 036 793	1 289 036 793	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	43 556 031	86 186 832	79 706 832	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	1 000	41 451 000	34 971 000	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	43 555 031	44 735 832	44 735 832	0
9. Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0	0	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	0	5 000 000	5 000 000	0
9.2 Cettartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000		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		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		0	473 609 365	473 609 365	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 014 170 897</b>	<b>4 576 641 255</b>	<b>4 500 021 528</b>	<b>76 619 727</b>	<b>57 515 975</b>	<b>4 634 157 230</b>	<b>4 553 227 580</b>	<b>80 929 650</b>	<b>118 384 836</b>	<b>4 752 542 066</b>	<b>4 670 344 791</b>	<b>82 197 275</b>
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	13 566 073	1 484 074 487	1 394 519 418	89 555 069
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.					0				0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		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		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	13 566 073	1 434 734 684	1 345 179 615	89 555 069
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 344 271 231</b>	<b>6 030 505 006</b>	<b>5 875 005 689</b>	<b>155 499 317</b>	<b>74 160 638</b>	<b>6 104 665 644</b>	<b>5 939 154 190</b>	<b>165 511 454</b>	<b>131 950 909</b>	<b>6 236 616 553</b>	<b>6 064 864 209</b>	<b>171 752 344</b>

Kapuvári Polgármesteri Hivatal  
2025. ÉV

I. táblázat

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	Államig. feladat	Változás	II. mód	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>														
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	21 777 409	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0	0			0	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		- ebből EU támogatás					0				0			
3.3		- ebből egyéb támogatás	7 364 851				0				0			
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0				0			
3.4		- ebből EU támogatás					0				0			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0				0			
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0				0			
5.	B17	Kötségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	0	0	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	1 310 323	394 171 731	300 962 661	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	1 310 323	377 114 907	283 905 837	93 209 070
6.2	B8131	Kötségvetési maradvány többletbevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		0	17 056 824	17 056 824		0	17 056 824	17 056 824	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0				0			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 396 889</b>	<b>398 733 193</b>	<b>308 864 968</b>	<b>89 868 225</b>	<b>16 278 215</b>	<b>415 011 408</b>	<b>321 802 338</b>	<b>93 209 070</b>	<b>1 310 323</b>	<b>416 321 731</b>	<b>323 112 661</b>	<b>93 209 070</b>

Kiadások	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	Államig. feladat	Változás	II. mód	Kötelező	Államig. feladat		
1.														
1.1														
1.1.1	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	1 310 323	298 311 923	230 434 500	67 877 423
1.1.2	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	0	40 389 808	31 305 485	9 084 323
1.1.3	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	0	74 620 000	57 062 353	17 557 647
1.1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6		<i>Elvonások, befizetések</i>					0			0				
1.1.7		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					0			0				
1.1.8		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					0			0				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 250 380</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
2.1	K6	Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000	
2.2	K7	Felújítások					0				0			
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0				0			
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek					0				0			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>354 340 065</b>	<b>398 733 193</b>	<b>308 864 968</b>	<b>89 868 225</b>	<b>16 278 215</b>	<b>415 011 408</b>	<b>321 802 338</b>	<b>93 209 070</b>	<b>1 310 323</b>	<b>416 321 731</b>	<b>321 802 338</b>	<b>94 519 393</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2025. ÉV

2. táblázat

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód
<b>Bevételek</b>								
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	#####	72 993 533	0	72 993 533	0	72 993 533
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674	0	11 811 674
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674	0	11 811 674
	2.2	- ebből EU támogatás			0		0	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674	0	11 811 674
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0		0	
	2.5	- ebből EU támogatás			0		0	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0		0	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 596 861	77 783 042	7 022 165	84 805 207	0	84 805 207
5.		IV. Finanszírozási bevételek	766 710 200	860 632 414	-6 800 376	853 832 038	5 165 430	858 997 468
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	-6 800 376	829 084 981	5 165 430	834 250 411
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	0	24 747 057	0	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>841 307 061</b>	<b>938 415 456</b>	<b>221 789</b>	<b>938 637 245</b>	<b>5 165 430</b>	<b>943 802 675</b>

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	811 531 665	932 521 939	-2 819	932 519 120	5 078 460	937 597 580
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	0	639 304 326	4 605 690	643 910 016
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	0	76 077 923	559 740	76 637 663
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	911 942	214 287 587	-86 970	214 200 617
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284	0	2 849 284
	1.5.1	Elvonások, befizetések			0		0	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284	0	2 849 284
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125	86 970	6 205 095
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125	86 970	6 205 095
	2.2.	K.7 Felújítások			0		0	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>816 560 004</b>	<b>938 415 456</b>	<b>221 789</b>	<b>938 637 245</b>	<b>5 165 430</b>	<b>943 802 675</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90,5	90,50		92,50		92,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0		0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

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

3. táblázat

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód
<b>Bevételek</b>									
1.		B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 120 161</b>	<b>22 266 602</b>	<b>840 000</b>	<b>23 106 602</b>	<b>-140 000</b>	<b>22 966 602</b>
2.		I	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 125 000</b>	<b>7 718 830</b>	<b>150 000</b>	<b>7 868 830</b>	<b>53 585 383</b>	<b>61 454 213</b>
	2.1	B.1	1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	150 000	7 868 830	53 585 383	61 454 213
	2.2		1 - ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	0	7 718 830	53 585 383	61 304 213
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	150 000	0	150 000
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0		0	
	2.5		- ebből EU támogatás			0		0	
3.			<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0		0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0		0	
4.			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 245 161</b>	<b>29 985 432</b>	<b>990 000</b>	<b>30 975 432</b>	<b>53 445 383</b>	<b>84 420 815</b>
5.			<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>132 840 772</b>	<b>135 765 937</b>	<b>1 464 610</b>	<b>137 230 547</b>	<b>2 117 055</b>	<b>139 347 602</b>
	5.1	B.816	1 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	1 464 610	131 697 242	2 117 055	133 814 297
	5.2	B.8131	1 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	0	5 533 305	0	5 533 305
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	
6			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 085 933</b>	<b>165 751 369</b>	<b>2 454 610</b>	<b>168 205 979</b>	<b>55 562 438</b>	<b>223 768 417</b>

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód
1.			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 552 628</b>	<b>164 977 939</b>	<b>2 425 420</b>	<b>167 403 359</b>	<b>48 132 938</b>	<b>215 536 297</b>
	1.1.	K.1	1 Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	0	47 004 920	1 595 030	48 599 950
	1.2.	K.2	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	0	5 569 985	557 353	6 127 338
	1.3.	K.3	1 Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	2 425 420	114 828 454	45 980 555	160 809 009
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések			0		0	
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 743 830		0		0	
2.			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>773 430</b>	<b>29 190</b>	<b>802 620</b>	<b>7 429 500</b>	<b>8 232 120</b>
	2.1.	K.6	1 Beruházások	0	773 430	29 190	802 620	7 429 500	8 232 120
	2.2.	K.7	Felújítások			0		0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		0	
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 552 628</b>	<b>165 751 369</b>	<b>2 454 610</b>	<b>168 205 979</b>	<b>55 562 438</b>	<b>223 768 417</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2025. ÉV

4. táblázat

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód	
<b>Bevételek</b>										
1.		B.4	2	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>110 658 929</b>	<b>119 960 953</b>	<b>3 065 392</b>	<b>123 026 345</b>	<b>4 493 607</b>	<b>127 519 952</b>
2.				<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1		Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2.2			- ebből EU támogatás			0		0	
	2.3			- ebből egyéb támogatás			0		0	
	2.4	B.2		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0		0	
	2.5			- ebből EU támogatás			0		0	
3.				<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0		0	
	3.2.	B.75		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0		0	
4.				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>110 658 929</b>	<b>119 960 953</b>	<b>3 065 392</b>	<b>123 026 345</b>	<b>4 493 607</b>	<b>127 519 952</b>
5.				<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 426 914</b>	<b>82 376 247</b>	<b>5 702 214</b>	<b>88 078 461</b>	<b>4 973 265</b>	<b>93 051 726</b>
	5.1	B.816	2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	5 702 214	84 581 804	4 973 265	89 555 069
	5.2	B.8131	2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	0	3 496 657	0	3 496 657
	5.3	B.8132		Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
6				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 085 843</b>	<b>202 337 200</b>	<b>8 767 606</b>	<b>211 104 806</b>	<b>9 466 872</b>	<b>220 571 678</b>

<b>Kiadások</b>				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód	
1.				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>191 437 975</b>	<b>201 829 200</b>	<b>8 767 606</b>	<b>210 596 806</b>	<b>9 466 872</b>	<b>220 063 678</b>
	1.1.	K.1	2	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	6 793 610	115 919 010	7 658 427	123 577 437
	1.2.	K.2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	878 816	14 388 616	1 212 450	15 601 066
	1.3.	K.3	2	Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	1 095 180	80 289 180	595 995	80 885 175
	1.4.	K.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5	K.5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	1.3.			Elvonások, befizetések			0		0	
	1.3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	
	1.3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0	
2.				<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>151 211</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
	2.1.	K.6	2	Beruházások	151 211	508 000	0	508 000	0	508 000
	2.2.	K.7		Felújítások			0		0	
	2.3.	K.8		Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
	2.4.			- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		0	
3.				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>191 589 186</b>	<b>202 337 200</b>	<b>8 767 606</b>	<b>211 104 806</b>	<b>9 466 872</b>	<b>220 571 678</b>

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

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025**

4. melléklet 6. sorának részletezése

1. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	KÜÖ	B e r u h á z á s o k K61-67	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Változás	I. mód	Támogatás	Saját erő	Változás	II. 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	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	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	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	0	8 500 000		8 500 000
5	064010	1	Osli utca (Hanság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	14 200 000		14 200 000	4 800 000	19 000 000		19 000 000	0	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	0	3 000 000		3 000 000
7	013350	1	Térület vásárlás	4 000 000		4 000 000	0	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	0	4 000 000		4 000 000
9	013350	1	Füstérzékelők beszerzése	540 000		540 000	0	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	0	3 000 000		3 000 000
11	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés szociális bérlakások								1 350 000	1 350 000		1 350 000
12	013350	1	Kamerák beszerzése	1 503 200		1 503 200	0	1 503 200		1 503 200	0	1 503 200		1 503 200
13	081061	1	Hidegvizes mélyfűrésos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	76 800 000		76 800 000	13 003 433	89 803 433		89 803 433	0	89 803 433		89 803 433
14	081061	1	Gyerek élmény medence kivitelezése	145 388 465		145 388 465	0	145 388 465		145 388 465	0	145 388 465		145 388 465
15	013350	1	Betlehemi figurák Öntésmajor	260 000		260 000	0	260 000		260 000	0	260 000		260 000
16	013350	1	Betlehemi instaláció 2. rész	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000		2 900 000
17	013350	1	Városháza elektromos galambriasztó telepítése								2 015 000	2 015 000		2 015 000
18	072111	1	Házorvosi alapellátás				172 380	172 380		172 380	0	172 380		172 380
19	013350	1	Üzletrész vásárlás	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
20	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
21	041140	1	Versenyképes Járások Program- Játsszótér kialakítása oktatási intézmény udvarán								24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
22	041140	1	Versenyképes Járások Program- Közterületfenntartáshoz szükséges eszközbeszerzés (Ágdaráló)								10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
23	041140	1	Versenyképes Járások Program - Térfigyelő kamera telepítése								17 526 523	17 526 523	17 526 523	0
24	041140	1	Versenyképes Járások Program- Trafibox telepítése								3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
25	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	0	168 199 048	168 199 048	0
26	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	0	128 604 241	128 604 241	0
27	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	-48 007 263	166 341 610	155 507 893	10 833 717
28	072111	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben								778 017	778 017	778 017	0
29	072111	1	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelvi orvosi rendelőben	183 632 882	182 263 790	1 369 092	3 873 500	187 506 382	182 263 790	5 242 592	0	187 506 382	182 263 790	5 242 592
30	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	0	235 578 650	226 618 260	8 960 390
<b>Összesen</b>				<b>1 464 423 648</b>	<b>909 200 495</b>	<b>555 223 153</b>	<b>40 183 680</b>	<b>1 504 607 328</b>	<b>909 200 495</b>	<b>595 406 833</b>	<b>10 962 277</b>	<b>1 515 569 605</b>	<b>916 797 772</b>	<b>598 771 833</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025**

4. melléklet 7. sorának részletezése

2. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/O	Felújítások K71-74	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Változás	I. mód	Támogatás	Saját erő	Változás	II. 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	-7 591 049	141 526 369	109 994 320	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	0	297 645 869	297 645 869	0
3	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése								59 420 980	59 420 980	48 007 263	11 413 717
4	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	0	42 460 000	42 460 000	0
5	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	-18 592 007	447 027 161	447 027 161	0
6	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	-9 451 792	27 042 414	26 177 068	865 346
7	052080	1	Viziközmű vagy - szennyvícsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	77 415 000		77 415 000	-9 000 000	68 415 000		68 415 000	0	68 415 000		68 415 000
8	063080	1	Viziközmű vagy - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	27 574 000		27 574 000	0	27 574 000		27 574 000	0	27 574 000		27 574 000
9	013350	1	Városi térfigyelő kamerarendszer felújítása	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
10	013350	1	Bercsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000		9 000 000	525 000	9 525 000		9 525 000	0	9 525 000		9 525 000
11	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járdafelújítás	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000		7 400 000
12	013350	1	Margit híd utca járdafelújítás	2 600 000		2 600 000	-2 600 000	0		0	0	0		0
13	013350	1	Györi út 23. járdafelújítás	9 500 000		9 500 000	0	9 500 000		9 500 000	0	9 500 000		9 500 000
14	013350	1	Sport utca járdafelújítás	11 500 000		11 500 000	0	11 500 000		11 500 000	0	11 500 000		11 500 000
15	013350	1	Táncsics utca járdafelújítás	19 800 000		19 800 000	0	19 800 000		19 800 000	0	19 800 000		19 800 000
16	013350	1	Út- és járdafelújítás tervezési költsége	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
17	013550	1	Játszóterek felújítása	10 000 000		10 000 000	3 000 000	13 000 000		13 000 000	0	13 000 000		13 000 000
18	013350	1	Keleti sor útfelújítás	29 000 000		29 000 000	0	29 000 000		29 000 000	0	29 000 000		29 000 000
19	013350	1	RMK melletti szervízút felújítás	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000
20	013350	1	Margit híd utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	38 600 000		38 600 000	-38 600 000	0		0	0	0		0
21	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
22	013350	1	KSE előtti bejárat felújítása	4 900 000		4 900 000	0	4 900 000		4 900 000	0	4 900 000		4 900 000
23	013350	1	Szent István kir. utca szervízút felújítása	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000
24	013350	1	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervízút felújítás	26 800 000		26 800 000	0	26 800 000		26 800 000	0	26 800 000		26 800 000
25	013350	1	Önkormányzati üzletek felújítása	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
26	013350	1	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>Összesen</b>				<b>1 301 925 661</b>	<b>956 581 996</b>	<b>345 343 665</b>	<b>-36 675 000</b>	<b>1 265 250 661</b>	<b>956 581 996</b>	<b>308 668 665</b>	<b>23 786 132</b>	<b>1 289 036 793</b>	<b>971 311 681</b>	<b>317 725 112</b>

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

**2025. év**

**3. táblázat**

**Ft-ban**

Cím	Korm. funkció	K/ÖV/Á I	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Változás	I. mód K/ÖV	Változás	II. mód K/ÖV
1	011130	1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
2	091140	1	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök	K61-67	254 000	-254 000	0	57 970	57 970
	091140	1		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobiltelefon)	K61-67	0	548 460	548 460	0	548 460
	091110	1		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, nyomtató)	K61-67	101 600	0	101 600	215 790	317 390
	091140	1		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, gőztisztító, hangosító berendezés, gyermekasztal, mikró, billő nyerekszék)	K61-67	879 005	187 991	1 066 996	-100 000	966 996
	104031	1		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992	8	204 000	0	204 000
	104035	1		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (rm.konyhai asztal, polcos asztal, szék, hűsardaráló)	K61-67	172 480	-67 991	104 489	29 000	133 489
	096015	1		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forqószék)	K61-67	4 155 440	-237 850	3 917 590	-115 790	3 801 800
	091140	1		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000	47 990	174 990	0	174 990
3	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600	36 830	773 430	0	773 430
	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830	-7 640	29 190	0	29 190
	082091	1	RMK és VK	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 "Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem" - eszközbeszerzés	K61-67	0	0	0	6 350 000	6 350 000
	082091	1	RMK és VK - Öntés múzeum	Öntési múzeum - konténer beszerzés	K61-67	0	0	0	1 079 500	1 079 500
4	102023	2	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0	0	0	0	0
	102023	2		Egyéb tárgyi eszközök (mobil rámpa, elektromos betegnemelő)	K61-67	508 000	0	508 000	0	508 000
Összesen						10 174 947	253 798	10 428 745	7 516 470	17 945 215

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2025. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Megnevezés	Eredeti	Változás	I. mód	Változás	II. mód
1	066010	1	Zöldterület kezelés	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000
2	045160	1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	2 600 000	72 600 000	0	72 600 000
3	106010	1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
4	013350	1	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000
5	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	0	135 000 000	0	135 000 000
6	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	0	771 121	274 700	1 045 821
7	041140	1	Versenyképes Járások Program- Légi szűnyoggyérítés				5 999 999	5 999 999
8	011130	1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
9	064010	1	Közvilágítási feladatok	99 000 000	0	99 000 000	0	99 000 000
10	041233	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	0	50 000	0	50 000
11	013320	1	Köztemető fenntartása és működtetése	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
12	042181	1	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
13	045170	1	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
14	052080	1	Viziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján		9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
15	063080	1	Viziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				2 431 926	2 431 926
16	072111	1	Házorvosi alapellátás	11 340 000	25 360 000	36 700 000	0	36 700 000
17	074032	1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	0	1 003 812	0	1 003 812
18	107060	2	Települési támogatás Szt. 45.§(1) Születési támogatás - babacsomag		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
19	086090	1	Városi rendezvények	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
20	081061	1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000
21	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	3 038 582	0	3 038 582	0	3 038 582
22	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	0	13 453 425
23	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	5 637 446	0	5 637 446	0	5 637 446
24	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	9 447 446	0	9 447 446	0	9 447 446
25	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	8 522 723	0	8 522 723	0	8 522 723
26	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
27	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem				1 778 000	1 778 000
28	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	0	1 206 300	1 490 000	2 696 300
29	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	0	1 612 036
30	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	0	10 319 397
31	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	0	13 213 171
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>523 065 459</b>	<b>40 960 000</b>	<b>564 025 459</b>	<b>11 974 625</b>	<b>576 000 084</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2025. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú					Felhalmozási célú				
			eredeti	változás	I. mód.	változás	II. mód.	eredeti	változás	I. mód.	változás	II. mód.
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030	1	23 300 000	0	23 300 000	0	23 300 000		0		0	
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081041	2	16 920 000	0	16 920 000	0	16 920 000	5 980 000	0	5 980 000	0	5 980 000
Nebuló SE támogatás	081041	1	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000					
Sport támogatások	081041	2	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000					
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	2	500 000	0	500 000	0	500 000					
Civil szervezetek támogatása	084031	2	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000					
KAPUKOM KFT.	066010 013350	1	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	1	42 000 000	0	42 000 000	10 800 000	52 800 000					
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350	1		0		0		17 050 000	0	17 050 000	0	17 050 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140	2	10 800 000	0	10 800 000	0	10 800 000					
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	066020	1				3 600 000	3 600 000					
Árvizkárosultak támogatása Parajd	086010	2				0		500 000	500 000	0	500 000	
Társasházi hozzájárulás	013350	1		0		0		4 920 000	0	4 920 000	1 000	4 921 000
<b>Összesen:</b>			<b>170 020 000</b>	<b>0</b>	<b>170 020 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>184 420 000</b>	<b>40 950 000</b>	<b>500 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>1 000</b>	<b>41 451 000</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú					Felhalmozási célú				
			eredeti	változás	I. mód.	változás	II. mód.	eredeti	változás	I. mód.	változás	II. mód.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	018030	1	245 873 918	16 686 594	262 560 512	10 861 763	273 422 275		0		0	
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	018030	2	25 569 727	3 809 923	29 379 650	1 267 625	30 647 275		0		0	
Szárkösd Község Önkormányzata iskola eü.	018030	1	22 944	0	22 944	0	22 944		0		0	
TOP_PLUSZ pályázatok előlegek visszautalása	018030	1									43 555 031	43 555 031
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1		0		0		1 180 801	0	1 180 801	0	1 180 801
BURSA Hungarica	107060	2	900 000	0	900 000	0	900 000		0		0	
<b>Összesen</b>			<b>272 366 589</b>	<b>20 496 517</b>	<b>292 863 106</b>	<b>12 129 388</b>	<b>304 992 494</b>	<b>1 180 801</b>	<b>0</b>	<b>1 180 801</b>	<b>43 555 031</b>	<b>44 735 832</b>

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	Támogatásért. felh. kiad	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	141 526 369		152 571 201
- Kapuvár Városi Önkormányzat	3 838 582	116 785 369	31 532 049	152 156 000			3 038 582		141 526 369	7 591 049	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	447 027 161		474 141 891
- Kapuvár Városi Önkormányzat	9 341 723	464 800 168		474 141 891			8 522 723		447 027 161	18 592 007	474 141 891
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	30 696 214	174 025 242	23 737 434	228 458 890	0	0	2 696 300	166 341 610	59 420 980		228 458 890
- Kapuvár Városi Önkormányzat	30 696 214	174 025 242	23 737 434	228 458 890			2 696 300	166 341 610	59 420 980		228 458 890
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 965 553	44 218 120	865 346	47 049 019	0	0	1 690 613	778 017	27 042 414		46 883 019
- Kapuvár Városi Önkormányzat	1 965 553	43 973 543	865 346	46 804 442			1 612 036	778 017	27 042 414	17 371 975	46 804 442
- 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
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem	0	3 354 383	0	3 354 383	2 822 530	330 236	47 437 000	6 350 000	0	0	56 939 766
- Kapuvár Városi Önkormányzat		3 354 383		3 354 383	1 411 265	165 118	1 778 000				3 354 383
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely				0	1 411 265	165 118	45 659 000	6 350 000			53 585 383