

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

(1) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 6.606.346.370 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.623.263.616 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 6.557.006.567 Ft,

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

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

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 226.382.807 Ft,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 1.756.699.947 Ft.

2. §

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

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

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

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

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

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Horváth László
polgármester

Pintér Róbert
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2025. szeptember 26.

Pintér Róbert
jegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGÓT MÉRLEZEK
BEVÉTELEK

1. táblázat

Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | 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. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 860 786 341 | 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 | | 48 239 830 | 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 | Ípari és kereskedelmi 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 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 567 203 139 | 466 859 088 | 346 898 136 | 119 960 953 | 0 | 4 396 892 | 471 264 980 | 348 228 636 | 123 026 346 | 0 | 32 621 178 | 503 776 188 | 375 298 136 | 128 478 023 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzat 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 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 560 580 871 | 1 514 668 242 | 1 354 267 082 | 104 449 160 | 55 952 000 | 67 039 303 | 1 581 707 545 | 1 408 501 681 | 112 993 864 | 60 212 000 | 87 901 728 | 1 669 609 273 | 1 496 864 733 | 113 632 540 | 60 212 000 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 1 534 219 863 | 1 479 296 278 | 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 | 24 961 963 | 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 támogatás államháztartáson belülről | B16. | 26 361 008 | 35 372 014 | 25 563 991 | 9 808 023 | 0 | 34 746 111 | 70 118 125 | 58 645 692 | 11 472 433 | 0 | 62 939 765 | 133 057 890 | 121 585 457 | 11 472 433 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítási pénzügyi alagútból 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 | 31 538 958 | 20 066 525 | 11 472 433 | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 248 640 452 | 1 546 398 192 | 1 546 398 192 | 0 | 0 | 0 | 1 546 398 192 | 1 546 398 192 | 0 | 0 | 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 támogatás államháztartáson belülről | B25. | 248 640 452 | 1 546 398 192 | 1 546 398 192 | 0 | 0 | 0 | 1 546 398 192 | 1 546 398 192 | 0 | 0 | 65 851 993 | 1 612 250 185 | 1 612 250 185 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítási pénzügyi alagútból 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 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 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 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5. | 11 729 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 803 000 | 13 803 000 | 13 803 000 | 0 | 0 | 16 000 | 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 | Pénzeszközök értékesítése | B54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 245 672 829 | 4 348 136 522 | 4 067 773 409 | 224 410 113 | 55 952 000 | 85 238 195 | 4 433 373 717 | 4 137 141 608 | 236 020 209 | 60 212 000 | 189 889 899 | 4 623 263 616 | 4 321 041 053 | 242 010 563 | 60 212 000 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 4 312 967 039 | 1 983 082 754 | 1 979 586 097 | 3 496 657 | 0 | 0 | 1 983 082 754 | 1 979 586 097 | 3 496 657 | 0 | 0 | 1 983 082 754 | 1 979 586 097 | 3 496 657 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131. | 4 263 616 497 | 1 983 082 754 | 1 979 586 097 | 3 496 657 | 0 | 0 | 1 983 082 754 | 1 979 586 097 | 3 496 657 | 0 | 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 558 639 868 | 6 331 218 276 | 6 047 359 506 | 227 906 770 | 55 952 000 | 85 238 195 | 6 416 456 471 | 6 116 727 605 | 239 516 866 | 60 212 000 | 189 889 899 | 6 606 346 370 | 6 300 627 150 | 245 507 220 | 60 212 000 |

1. melléklet a 152025. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 42025. (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 belülről | 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 belülről | 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 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 529 212 780 | 6 281 878 473 | 5 913 053 321 | 278 956 927 | 89 868 225 | 86 238 195 | 6 367 116 668 | 5 981 873 142 | 292 034 456 | 93 209 070 | 189 889 899 | 6 657 006 567 | 6 159 718 221 | 302 768 953 | 94 519 393 |
| 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 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 575 557 124 | 6 331 218 276 | 5 962 393 124 | 278 956 927 | 89 868 225 | 86 238 195 | 6 416 456 471 | 6 031 212 945 | 292 034 456 | 93 209 070 | 189 889 899 | 6 606 346 370 | 6 209 058 024 | 302 768 953 | 94 519 393 |

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 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 2 801 737 330 | 2 873 172 525 | 2 997 195 431 | Költségvetési kiadások működési összesen | 2 978 780 334 | 3 070 589 768 | 3 174 658 757 |
| 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 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 226 382 807 | 226 382 807 | 226 382 807 | Működési célú finanszírozási kiadások | 49 339 803 | 49 339 803 | 49 339 803 |
| Működési bevételek összesen | 3 028 120 137 | 3 099 555 332 | 3 223 578 238 | Működési kiadások összesen | 3 028 120 137 | 3 119 929 571 | 3 223 998 560 |
| Költségvetési hiány | 177 043 004 | 197 417 243 | 177 463 326 | Költségvetési többlet | | | |
| Tárgyévi hiány | 0 | 20 374 239 | 420 322 | Tárgyévi többlet | | | 0 |

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 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 1 546 398 192 | 1 560 201 192 | 1 626 068 185 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 3 303 098 139 | 3 296 526 900 | 3 382 347 810 |
| 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) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 756 699 947 | 1 756 699 947 | 1 756 699 947 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 303 098 139 | 3 296 526 900 | 3 382 347 810 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 303 098 139 | 3 316 901 139 | 3 382 768 132 | Költségvetési többlet | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány | 1 756 699 947 | 1 736 325 708 | 1 756 279 625 | Tárgyévi többlet | 0 | 20 374 239 | 420 322 |
| Tárgyévi hiány | 0 | 0 | 0 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI KLÓRÁNYZATAI

Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 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. | 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 | Vagyon 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 | Iparrizési adó - állandó jellegű veszélt | | 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 | 28 167 871 | 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 üzemeltetéséből 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 kezelésbe 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 | | 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 nyereségellégű 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. | 1 651 174 598 | 1 602 159 903 | 1 397 710 743 | 104 449 160 | 59 867 138 | 1 562 027 041 | 1 449 033 177 | 112 993 864 | 34 316 345 | 1 596 343 386 | 1 482 810 846 | 113 532 640 |
| 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., avremekijéleti fel. tám. | B1131. | 432 773 266 | 408 137 548 | 313 496 411 | 94 641 137 | 22 714 101 | 430 851 649 | 329 330 218 | 101 521 431 | 17 790 146 | 448 641 795 | 346 581 688 | 102 060 107 |
| 3.1.4 | Települési önk. avremekijéletés 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 feladatoknak 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 | 0 | 0 | |
| 3.1.7 | Elzámolásból 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 beltelek 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 támogatásértékű 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 támogatásértékű 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

Fl-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 | 11 974 625 | 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 | K508. | 0 | | 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 | 12 129 388 | 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 Céltartalék | 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 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 014 170 897 | 4 576 641 255 | 4 500 021 528 | 76 619 727 | 57 515 975 | 4 634 157 230 | 4 553 227 580 | 80 929 650 | 118 384 836 | 4 752 542 066 | 4 670 344 791 | 82 197 275 |
| 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 | 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 szervei 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 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5 344 271 231 | 6 030 505 006 | 5 875 005 689 | 155 499 317 | 74 160 638 | 6 104 665 644 | 5 939 154 190 | 165 511 454 | 131 950 909 | 6 236 616 553 | 6 064 864 209 | 171 752 344 |

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 |
|------------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Intézményi működési bevételek | 21 777 409 | 22 150 000 | 22 150 000 | 0 | 0 | 22 150 000 | 22 150 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 4.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 5. | B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 29 142 260 | 22 150 000 | 22 150 000 | 0 | 0 | 22 150 000 | 22 150 000 | 0 | 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 | Irányítószerinti (önkormányzati) | 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 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 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 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 371 396 889 | 398 733 193 | 308 864 968 | 89 868 225 | 16 278 215 | 415 011 408 | 321 802 338 | 93 209 070 | 1 310 323 | 416 321 731 | 323 112 661 | 93 209 070 |

| Kiadások | | | 2024. évi tény | Eredeti | Kötelező | Államig. feladat | Változás | I. mód | Kötelező | Államig. feladat | Változás | II. mód | Kötelező | Államig. feladat |
|----------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 352 089 685 | 395 733 193 | 305 864 968 | 89 868 225 | 16 278 215 | 412 011 408 | 318 802 338 | 93 209 070 | 1 310 323 | 413 321 731 | 318 802 338 | 94 519 393 |
| | 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 |
| | 1.2 | 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 |
| | 1.3 | 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 |
| | 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 | Elvonások, befizetések | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 1.7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | 1.8 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 250 380 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | 2.1 | K6 Beruházások | 2 250 380 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 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. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 354 340 065 | 398 733 193 | 308 864 968 | 89 868 225 | 16 278 215 | 415 011 408 | 321 802 338 | 93 209 070 | 1 310 323 | 416 321 731 | 321 802 338 | 94 519 393 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|---|--|-------|-------|---|--|
| 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 feladatot 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 |
|------------------|-------|--|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Bevételek | | | | | | | | |
| 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 pénzeszközök 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 Irányítószeri (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 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 841 307 061 | 938 415 456 | 221 789 | 938 637 245 | 5 165 430 | 943 802 675 |

| 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 | <i>Elvonások, befizetések</i> | | | 0 | | 0 | |
| | 1.5.2 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i> | | | 0 | | 0 | |
| | 1.5.3 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> | 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. | <i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i> | | | 0 | | 0 | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 816 560 004 | 938 415 456 | 221 789 | 938 637 245 | 5 165 430 | 943 802 675 |

| | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| 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 |
|------------------|-------|--------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 24 120 161 | 22 266 602 | 840 000 | 23 106 602 | -140 000 | 22 966 602 |
| 2. | | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 125 000 | 7 718 830 | 150 000 | 7 868 830 | 53 585 383 | 61 454 213 |
| | 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. | | | III. Átvett pénzeszközök 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 | |
| 4. | | | Költségvetési bevételek összesen | 25 245 161 | 29 985 432 | 990 000 | 30 975 432 | 53 445 383 | 84 420 815 |
| 5. | | | IV. Finanszírozási bevételek | 132 840 772 | 135 765 937 | 1 464 610 | 137 230 547 | 2 117 055 | 139 347 602 |
| | 5.1 | B.816 | 1 Irányítószervi (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 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 085 933 | 165 751 369 | 2 454 610 | 168 205 979 | 55 562 438 | 223 768 417 |

| Kiadások | | | | 2024. évi tény | Eredeti | Változás | I. mód | Változás | II. mód |
|----------|------|-----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 152 552 628 | 164 977 939 | 2 425 420 | 167 403 359 | 48 132 938 | 215 536 297 |
| | 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. | | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 773 430 | 29 190 | 802 620 | 7 429 500 | 8 232 120 |
| | 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. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 152 552 628 | 165 751 369 | 2 454 610 | 168 205 979 | 55 562 438 | 223 768 417 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 | |
|------------------|-------|--------|--|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | | B.4 | 2 | I. Intézményi működési bevételek | 110 658 929 | 119 960 953 | 3 065 392 | 123 026 345 | 4 493 607 | 127 519 952 |
| 2. | | | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | | | | III. Átvett pénzeszközök 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 | |
| 4. | | | | Költségvetési bevételek összesen | 110 658 929 | 119 960 953 | 3 065 392 | 123 026 345 | 4 493 607 | 127 519 952 |
| 5. | | | | IV. Finanszírozási bevételek | 84 426 914 | 82 376 247 | 5 702 214 | 88 078 461 | 4 973 265 | 93 051 726 |
| | 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 | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 195 085 843 | 202 337 200 | 8 767 606 | 211 104 806 | 9 466 872 | 220 571 678 |

| Kiadások | | | | 2024. évi tény | Eredeti | Változás | I. mód | Változás | II. mód | |
|----------|------|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1. | | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 191 437 975 | 201 829 200 | 8 767 606 | 210 596 806 | 9 466 872 | 220 063 678 |
| | 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 |
| | 1.5. | | | <i>Elvonások, befizetések</i> | | | 0 | | 0 | |
| | 1.5. | | | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | | | 0 | | 0 | |
| | 1.5. | | | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | 0 | | 0 | |
| 2. | | | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 151 211 | 508 000 | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 |
| | 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. | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 191 589 186 | 202 337 200 | 8 767 606 | 211 104 806 | 9 466 872 | 220 571 678 |

| | | | | | | |
|---|------|-------|--|-------|--|-------|
| 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 | K/Ö | Beruházások K61-67 | Eiőrirányzat | 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 | Osló 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 | Terület 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 | Hidegvíz mélyfúrásos 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 - Tűfigyelő 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 |
| Összesen | | | | 1 464 423 648 | 909 200 495 | 555 223 153 | 40 183 680 | 1 504 607 328 | 909 200 495 | 595 406 833 | 10 962 277 | 1 515 569 605 | 916 797 772 | 598 771 833 |

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELJÚTÁSOK 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 vagyon - szennyvízesztoma 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 vagyon - 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 hid 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 hid 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 esatlakozó 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 |
| Összesen | | | | 1 301 925 661 | 956 581 996 | 345 343 665 | -36 675 000 | 1 265 250 661 | 956 581 996 | 308 668 665 | 23 786 132 | 1 289 036 793 | 971 311 681 | 317 725 112 |

**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 egyéb | 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, hűtő, gyerekasztal, konyhai szék.) | 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, hűsardáló) | K61-67 | 172 480 | -67 991 | 104 489 | 29 000 | 133 489 |
| | 096015 | 1 | | Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forrószék) | 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 betétemelő) | 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 szünyoggyérítés | | | | 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 |
| | | | ÖSSZESEN: | 523 065 459 | 40 960 000 | 564 025 459 | 11 974 625 | 576 000 084 |

VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2025. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

| Államháztartáson kívülre | Korm. funkció | K/ÖV/Á | Működési célú | | | | | Felhalmozási célú | | | | |
|---|------------------|--------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | eredeti | változás | I. 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 | | | | | |
| Árvízkárosultak 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 |
| Összesen: | | | 170 020 000 | 0 | 170 020 000 | 14 400 000 | 184 420 000 | 40 950 000 | 500 000 | 41 450 000 | 1 000 | 41 451 000 |

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre | 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 Szolgálati 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 Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása | 018030 | 2 | 25 569 727 | 3 809 923 | 29 379 650 | 1 267 625 | 30 647 275 | | 0 | | 0 | |
| Szárköld Község Önkormányzata iskola eu. | 018030 | 1 | 22 944 | 0 | 22 944 | 0 | 22 944 | | 0 | | 0 | |
| TOP_PLUSZ pályázatok előlegek visszaütalása | 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 | |
| Összesen | | | 272 366 589 | 20 496 517 | 292 863 106 | 12 129 388 | 304 992 494 | 1 180 801 | 0 | 1 180 801 | 43 555 031 | 44 735 832 |

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. klad | 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 Királytő 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 |