

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. III. NEVEZÉSVÉNY KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat																
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	ÖV	Államig. 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	825 781 989	825 781 989	0	0	100,68
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	66 643 753	66 643 753	0	0	93,86
1.1.1	Építményadó		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	45 000 000	45 000 000	0	0	43 542 506	43 542 506	0	0	96,76
1.1.3	Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	23 101 247	23 101 247	0	0	88,85
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	751 819 755	751 819 755	0	0	101,60
1.2.1	Iparizási adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0	751 819 755	751 819 755	0	0	101,60
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	2 469 900	2 469 900	0	0	77,18
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	2 469 900	2 469 900	0	0	77,18
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	4 848 581	4 848 581	0	0	80,68
2.	II. Működési bevételek	B4.	567 203 139	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0	503 776 158	375 298 135	128 478 023	0	327 689 802	224 578 102	103 111 700	0	65,05
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	336 968 201	229 488 000	229 488 000	0	0	258 146 071	257 188 000	958 071	0	146 561 256	146 561 256	0	0	56,77
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	230 236 938	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0	245 630 087	118 110 135	127 519 952	0	181 128 546	78 016 846	103 111 700	0	73,74
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	1 689 609 273	1 495 864 733	113 532 540	60 212 000	1 239 246 692	1 098 324 630	95 160 942	45 761 120	74,22
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	1 536 551 383	1 374 279 276	102 060 107	60 212 000	1 180 387 625	1 048 274 866	86 351 639	45 761 120	76,82
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	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	133 057 890	121 585 457	11 472 433	0	58 859 067	50 049 764	8 809 303	0	44,24
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	30 510 336	30 510 336	0	0	26 164 700	26 164 700	0	0	85,76
3.3.2	EU támogatás		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0	0	71 008 596	71 008 596	0	0	12 413 374	12 413 374	0	0	17,48
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		20 170 608	16 702 384	6 894 361	9 808 023	0	31 538 958	20 066 525	11 472 433	0	20 280 993	11 471 690	8 809 303	0	64,30
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0	801 553 959	801 553 959	0	0	49,72
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	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	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0	801 553 959	801 553 959	0	0	49,72
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		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	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0	764 253 959	764 253 959	0	0	49,07
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0	37 300 000	37 300 000	0	0	68,03
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0,56
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 245 672 829	4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000	4 623 263 616	4 321 041 053	242 010 563	60 212 000	3 208 110 442	2 964 076 680	198 272 642	45 761 120	69,39
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 312 967 039	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811.	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	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 616 497	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	49 350 542	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	6 606 346 370	6 300 627 150	245 507 220	60 212 000	5 191 193 196	4 943 662 777	201 769 299	45 761 120	78,58

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. III. NEGYÉDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Állami feladat	II. mód	Kötelező feladat	ÖV	Állami feladat	telj.	Kötelező feladat	ÖV	Állami feladat	%
1. Személyi juttatások	996 892 368	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600	1 177 110 714	985 655 854	123 577 437	67 877 423	839 178 309	710 155 471	94 360 904	34 661 934	71,29
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	125 626 417	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978	146 822 375	122 136 986	15 601 066	9 084 323	105 261 152	88 725 670	11 938 799	4 596 683	71,69
3. Dologi kiadások	872 842 555	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647	1 106 514 885	1 004 072 063	84 885 175	17 557 647	577 553 301	506 173 623	61 570 521	9 809 157	52,20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0	10 150 000	1 700 000	8 450 000	0	5 982 350	863 500	5 118 850	0	58,94
5. Egyéb működési célú kiadások	630 949 235	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0	611 553 680	548 286 405	63 267 275	0	452 276 061	405 223 353	47 052 708	0	73,96
5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159	0	0	63 159	63 159	0	0	63 159	63 159	0	0	100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 397 605	119 228 743	119 228 743	0	0	119 228 743	119 228 743	0	0	90 613 841	90 613 841	0	0	76,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	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	184 420 000	152 700 000	31 720 000	0	138 650 000	112 868 000	25 782 000	0	75,18
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360 273 418	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0	307 841 778	276 294 503	31 547 275	0	222 949 061	201 678 353	21 270 708	0	72,42
6. Beruházások	498 044 419	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000	0	1 533 514 820	1 533 006 820	508 000	0	331 819 506	331 434 416	385 090	0	21,64
7. Felújítások	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	0	1 289 036 793	1 289 036 793	0	0	244 990 615	244 990 615	0	0	19,01
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0	86 186 832	79 706 832	6 480 000	0	75 498 036	69 018 036	6 480 000	0	87,60
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	0	41 451 000	34 971 000	6 480 000	0	31 943 005	25 463 005	6 480 000	0	77,06
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	0	44 735 832	44 735 832	0	0	43 555 031	43 555 031	0	0	97,36
9. Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	596 116 468	596 116 468	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0	0	107 507 103	107 507 103	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082	0	0	473 609 365	473 609 365	0	0	0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 529 212 780	6 281 878 473	5 913 053 321	278 956 927	89 868 225	6 557 006 567	6 159 718 221	302 768 953	94 519 393	2 632 559 330	2 356 584 684	226 906 872	49 067 774	40,15
10. Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2 Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 575 557 124	6 331 218 276	5 962 393 124	278 956 927	89 868 225	6 606 346 370	6 209 058 024	302 768 953	94 519 393	2 681 899 133	2 405 924 487	226 906 872	49 067 774	40,60

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	-1 838 677 168	-60 758 390	-34 307 393	575 551 112	607 491 996	-28 634 230	-3 306 654
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. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2025. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	II. mód.	telj.	%		eredeti	II. mód.	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	820 210 000	825 781 989	100,68	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 177 110 714	839 178 309	71,29
2. Működési bevételek	466 859 088	503 776 158	327 689 802	65,05	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	146 822 375	105 261 152	71,69
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 669 609 273	1 239 246 692	74,22	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 106 514 885	577 553 301	52,20
4. Átvett pénzeszközök működési	0	3 600 000	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000	5 982 350	58,94
					5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	611 553 680	452 276 061	73,96
					6. Tartalékok	122 507 103	122 507 103	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	2 801 737 330	2 997 195 431	2 392 718 483	79,83	Költségvetési kiadások működési összesen	2 978 780 334	3 174 658 757	1 980 251 173	62,38
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	226 382 807	226 382 807	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803	49 339 803	100,00
Működési célú finanszírozási bevételek	226 382 807	226 382 807	226 382 807	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803	49 339 803	100,00
Működési bevételek összesen	3 028 120 137	3 223 578 238	2 619 101 290	81,25	Működési kiadások összesen	3 028 120 137	3 223 998 560	2 029 590 976	62,95
Költségvetési hiány	177 043 004	177 463 326			Költségvetési többlet			412 467 310	
Tárgyévi hiány	0	420 322			Tárgyévi többlet			589 210 314	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 612 250 185	801 553 959	49,72	1. Beruházások	1 474 598 595	1 533 514 820	331 819 506	21,64
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	20 000		2. Felújítások	1 301 925 661	1 289 036 793	244 990 615	19,01
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 818 000	13 818 000	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	86 186 832	75 498 036	87,60
					4. Tartalékok	484 443 082	473 609 365	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 546 398 192	1 626 068 185	815 391 959	50,15	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 303 098 139	3 382 347 810	652 308 157	19,29
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	100,00	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	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139	3 382 347 810	652 308 157	19,29
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	3 382 768 132	2 572 091 906	76,04	Költségvetési többlet	0	0	163 083 802	
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 756 279 625			Tárgyévi többlet	0	20 374 239	1 919 783 749	
Tárgyévi hiány	0	0	0						

ÖNKORMÁNYZAT 2025. III. HEGYKÉVÉNY BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ll. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	820 210 000	820 210 000	0	825 781 989	825 781 989	0	100,88
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	66 643 753	66 643 753	0	93,86
	1.1.1 Építményadó		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	45 000 000	45 000 000	0	43 542 506	43 542 506	0	96,76
	1.1.3 Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	23 101 247	23 101 247	0	88,85
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	740 000 000	740 000 000	0	751 819 755	751 819 755	0	101,60
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	740 000 000	740 000 000	0	751 819 755	751 819 755	0	101,60
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	2 469 900	2 469 900	0	77,18
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	2 469 900	2 469 900	0	77,18
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	6 010 000	6 010 000	0	4 848 581	4 848 581	0	80,68
2.	II. Működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	258 146 071	257 188 000	958 071	146 561 256	146 561 256	0	56,77
2.1	Készletértékesítés	B401.		0			0			0			
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	33 354 285	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	21 390 225	21 390 225	0	71,30
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 207 655	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		4 949 267	4 949 267		47,14
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	84 630 640	82 668 000	82 668 000	0	85 126 071	84 168 000	958 071	23 486 870	23 486 870	0	27,59
	2.4.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		84 180 640	82 668 000	82 668 000	0	82 668 000	82 668 000	0	20 728 799	20 728 799	0	25,07
	2.4.2 Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel		450 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 800 000	1 800 000	0	120,00
	2.4.3 Kapott osztalék			0	0	0	958 071		958 071	958 071	0	100,00	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 618	26 320 000	26 320 000	0	26 320 000	26 320 000	0	16 689 012	16 689 012	0	63,41
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	161 822 674	78 000 000	78 000 000	0	103 000 000	103 000 000	0	77 111 664	77 111 664	0	74,87
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.		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	3 200 000	3 200 000	0	2 934 218	2 934 218	0	91,69
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 551 174 598	1 502 159 903	1 397 710 743	104 449 160	1 596 343 386	1 482 810 846	113 532 540	1 222 177 192	1 127 016 250	95 160 942	76,56
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 384 655 091	94 641 137	1 536 551 383	1 434 491 276	102 060 107	1 180 387 625	1 094 035 986	86 351 639	76,82
	3.1.1 Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	334 250 975	339 881 074	339 881 074		350 542 000	350 542 000		265 714 192	265 714 192		75,80
	3.1.2 Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	485 947 632	551 063 166	551 063 166		538 203 751	538 203 751		412 378 299	412 378 299		76,82
	3.1.3 Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	432 773 266	408 137 546	313 496 411	94 641 137	448 641 795	346 581 688	102 060 107	353 275 950	266 924 311	86 351 639	78,74
	3.1.4 Települési önk. gyermekéktézési fel. tám.	B1132.	137 096 375	141 938 281	141 938 281		153 932 236	153 932 236		113 870 065	113 870 065		73,97
	3.1.5 Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	42 540 758	38 276 159	38 276 159		42 010 357	42 010 357		31 927 875	31 927 875		76,00
	3.1.6 Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	101 610 857		0			0			0		
	3.1.7 Elszámolásból származó bevételek	B116.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	0	3 221 244	3 221 244	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			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	59 792 003	48 319 570	11 472 433	41 789 567	32 980 264	8 809 303	69,89
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800		30 510 336	30 510 336		26 164 700	26 164 700		85,76
	3.3.2 EU támogatás			6 350 000	6 350 000		9 704 383	9 704 383		5 550 000	5 550 000		57,19
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		11 789 335	11 912 875	2 104 852	9 808 023	19 577 284	8 104 851	11 472 433	10 074 867	1 265 564	8 809 303	51,46
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	801 553 959	801 553 959	0	49,72
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	801 553 959	801 553 959	0	49,72
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0	0		0	0		0	0		
	4.3.2 EU támogatás		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0	764 253 959	764 253 959	0	49,07
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	37 300 000	37 300 000	0	68,03
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	20 000	20 000	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231		0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek		11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	13 818 000	13 818 000	0	100,00
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	13 818 000	13 818 000	0	100,00
6.2	Részeseések értékesítése	B54.		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	4 304 367 642	4 189 877 031	114 490 611	3 009 912 396	2 914 751 454	95 160 942	69,93
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 270 490 524	1 932 248 911	1 932 248 911	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 139 982	1 932 248 911	1 932 248 911		1 932 248 911	1 932 248 911		1 932 248 911	1 932 248 911		100,00
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	6 236 616 553	6 122 125 942	114 490 611	4 942 161 307	4 847 000 365	95 160 942	79,24

ÖNKORMÁNYZAT 2025. III. HEGYKÖRNYI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ll. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	46 420 071	55 380 030	55 380 030		62 711 388	62 711 388		42 652 428	42 652 428		68,01
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 661 965	6 936 980	6 936 980		8 066 500	8 066 500		4 736 554	4 736 554		58,72
3. Dologi kiadások	K3.	452 994 531	523 065 459	523 065 459	0	576 000 084	572 000 084	4 000 000	260 136 604	258 536 604	1 600 000	45,16
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	10 150 000	1 700 000	8 450 000	5 982 350	863 500	5 118 850	58,94
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	615 622 055	561 678 491	503 488 764	58 189 727	608 704 396	545 437 121	63 267 275	449 426 777	402 374 069	47 052 708	73,83
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		63 159	63 159		63 159	63 159		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 397 605	119 228 743	119 228 743		119 228 743	119 228 743		90 613 841	90 613 841		76,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0		0			0			0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	184 420 000	152 700 000	31 720 000	138 650 000	112 868 000	25 782 000	75,18
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	344 946 238	272 366 589	245 896 862	26 469 727	304 992 494	273 445 219	31 547 275	220 099 777	198 829 069	21 270 708	72,17
6. Beruházások	K6.	490 614 489	1 464 423 648	1 464 423 648		1 515 569 605	1 515 569 605		322 822 103	322 822 103		21,29
7. Felújítások	K7.	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	1 289 036 793	1 289 036 793	0	244 990 615	244 990 615	0	19,01
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	86 186 832	79 706 832	6 480 000	75 498 036	69 018 036	6 480 000	87,60
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	41 451 000	34 971 000	6 480 000	31 943 005	25 463 005	6 480 000	77,06
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	44 735 832	44 735 832	0	43 555 031	43 555 031	0	97,36
9. Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	596 116 468	596 116 468	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0,00
9.2 Céltartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			0		0,00
9.3 Működési tartalék	K513.	0	107 507 103	107 507 103		107 507 103	107 507 103			0		0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	0	484 443 082	484 443 082		473 609 365	473 609 365			0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 014 170 897	4 576 641 255	4 500 021 528	76 819 727	4 752 542 066	4 670 344 791	82 197 275	1 406 045 467	1 345 793 909	60 251 558	29,59
10. Finanszírozási kiadások		1 330 100 334	1 453 863 751	1 374 984 161	78 879 590	1 484 074 487	1 394 519 418	89 555 069	1 071 071 263	986 489 459	84 581 804	72,17
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.											
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0		0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 344 344	49 339 803	49 339 803		49 339 803	49 339 803		49 339 803	49 339 803		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 283 755 990	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590	1 434 734 884	1 345 179 615	89 555 069	1 021 731 460	937 149 656	84 581 804	71,21
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 344 271 231	6 030 505 006	5 875 005 689	155 499 317	6 236 616 553	6 064 864 209	171 752 344	2 477 116 730	2 332 283 368	144 833 362	39,72

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2025. III. negyedév

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek													
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	21 777 409	22 150 000	22 150 000	0	22 150 000	22 150 000	0	12 390 163	12 390 163	0	55,94
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	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	
3.2		- ebből EU támogatás											
3.3		- ebből egyéb támogatás	7 364 851										
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről											
3.4		- ebből EU támogatás											
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
5.	B17	Költségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	0	22 150 000	22 150 000	0	12 390 163	12 390 163	0	55,94
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	342 254 629	376 583 193	286 714 968	89 868 225	394 171 731	300 962 661	93 209 070	257 645 180	208 577 406	49 067 774	65,36
6.1	B816	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	329 002 000	359 526 369	269 658 144	89 868 225	377 114 907	283 905 837	93 209 070	240 588 356	191 520 582	49 067 774	63,80
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		17 056 824	17 056 824		17 056 824	17 056 824		100,00
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 396 889	398 733 193	308 864 968	89 868 225	416 321 731	323 112 661	93 209 070	270 035 343	220 967 569	49 067 774	64,86

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	413 321 731	318 802 338	94 519 393	264 146 896	215 079 122	49 067 774	63,91
1.1	K1	Személyi juttatások	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	298 311 923	230 434 500	67 877 423	195 567 898	160 905 964	34 661 934	65,56
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558 819	38 517 093	29 817 115	8 699 978	40 389 808	31 305 485	9 084 323	26 891 582	22 294 899	4 596 683	66,58
1.3	K3	Dologi kiadások	63 067 357	74 620 000	57 062 353	17 557 647	74 620 000	57 062 353	17 557 647	41 687 416	31 878 259	9 809 157	55,87
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>											
1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>											
1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>											
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 250 380	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	863 630	863 630	0	28,79
2.1	K6	Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		863 630	863 630		28,79
2.2	K7	Felújítások											
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 340 065	398 733 193	308 864 968	89 868 225	416 321 731	321 802 338	94 519 393	265 010 526	215 942 752	49 067 774	63,66

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 látja el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2025. III. negyedév

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek							
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	73 680 439	72 993 533	72 993 533	50 860 605	69,68
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	11 811 674	10 056 126	85,14
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	11 811 674	10 056 126	85,14
	2.2	- ebből EU támogatás					
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	11 811 674	10 056 126	85,14
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 596 861	77 783 042	84 805 207	60 916 731	71,83
5.		IV. Finanszírozási bevételek	766 710 200	860 632 414	858 997 468	613 654 436	71,44
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	834 250 411	588 907 379	70,59
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	24 747 057	24 747 057	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 307 061	938 415 456	943 802 675	674 571 167	71,47

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	811 531 665	932 521 939	937 597 580	667 022 099	71,14
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	643 910 016	472 327 495	73,35
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	76 637 663	57 275 359	74,74
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	214 200 617	134 569 961	62,82
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	2 849 284	2 849 284	100,00
	1.5.1	Elvonások, befizetések					
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 583 350	3 764 045	2 849 284	2 849 284	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 028 339	5 893 517	6 205 095	6 091 963	98,18
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	6 205 095	6 091 963	98,18
	2.2.	K.7 Felújítások					
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 560 004	938 415 456	943 802 675	673 114 062	71,32

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2025. III. negyedév

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek								
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	24 120 161	22 266 602	22 966 602	14 766 078	64,29
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	61 454 213	7 013 374	11,41
	2.1	B.1	1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	61 454 213	7 013 374	11,41
	2.2		1 - ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	61 304 213	6 863 374	11,20
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	150 000	100,00
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5		- ebből EU támogatás					
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.			Költségvetési bevételek összesen	25 245 161	29 985 432	84 420 815	21 779 452	25,80
5.			IV. Finanszírozási bevételek	132 840 772	135 765 937	139 347 602	113 187 226	81,23
	5.1	B.816	1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	133 814 297	107 653 921	80,45
	5.2	B.8131	1 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	5 533 305	5 533 305	100,00
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 085 933	165 751 369	223 768 417	134 966 678	60,32

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	152 552 628	164 977 939	215 536 297	119 877 241	55,62
	1.1.	K.1	1 Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	48 599 950	34 269 584	70,51
	1.2.	K.2	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	6 127 338	4 418 858	72,12
	1.3.	K.3	1 Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	160 809 009	81 188 799	50,49
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0	
	1.5.1		Elvonások, befizetések					
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 743 830				
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	773 430	8 232 120	1 856 720	22,55
	2.1.	K.6	1 Beruházások	0	773 430	8 232 120	1 856 720	22,55
	2.2.	K.7	Felújítások					
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 552 628	165 751 369	223 768 417	121 733 961	54,40

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2025. III. negyedév

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%	
Bevételek									
1.		B.4	2	I. Intézményi működési bevételek	110 658 929	119 960 953	127 519 952	103 111 700	80,86
2.				II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	2.1	B.1		Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		
	2.2			- ebből EU támogatás					
	2.3			- ebből egyéb támogatás					
	2.4	B.2		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5			- ebből EU támogatás					
3.				III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
	3.1.	B.65		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.				Költségvetési bevételek összesen	110 658 929	119 960 953	127 519 952	103 111 700	80,86
5.				IV. Finanszírozási bevételek	84 426 914	82 376 247	93 051 726	88 078 461	94,66
	5.1	B.816	2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	89 555 069	84 581 804	94,45
	5.2	B.8131	2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	3 496 657	3 496 657	100,00
	5.3	B.8132		Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
6				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 085 843	202 337 200	220 571 678	191 190 161	86,68

				Kiadások	2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Telj.	%
1.				I. Működési költségvetés kiadásai	191 437 975	201 829 200	220 063 678	166 270 224	75,56
	1.1.	K.1	2	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	123 577 437	94 360 904	76,36
	1.2.	K.2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	15 601 066	11 938 799	76,53
	1.3.	K.3	2	Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	80 885 175	59 970 521	74,14
	1.4.	K.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
	1.5.	K.5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	1.5.			<i>Elvonások, befizetések</i>					
	1.5.			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre</i>					
	1.5.			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre</i>					
2.				II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 211	508 000	508 000	385 090	75,81
	2.1.	K.6	2	Beruházások	151 211	508 000	508 000	385 090	75,81
	2.2.	K.7		Felújítások					
	2.3.	K.8		Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.			- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191 589 186	202 337 200	220 571 678	166 655 314	75,56

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 III. NEGYEDÉV**

4. melléklet 6. sorának részletezése

1. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	Beruházások K61-67	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	ll. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	1	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	32 766 000	0	32 766 000	32 766 000	0	32 766 000	0	0		0,00
2	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	74 154 656		74 154 656	74 154 656		74 154 656	74 154 656	0	74 154 656	100,00
3	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem	168 382 000		168 382 000	168 382 000		168 382 000	0	0		0,00
4	064010	1	Víztorony utca közvilágítás fejlesztés	9 311 500		9 311 500	8 500 000		8 500 000	387 350	0	387 350	4,56
5	064010	1	Oslói utca (Hanság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	14 200 000		14 200 000	19 000 000		19 000 000	0	0		0,00
6	013350	1	Temető vízvezetékcső fektetése, ütéptítés, közvilágítás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 485 261	0	1 485 261	49,51
7	013350	1	Tertület vásárlás	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0,00
8	013350	1	Információs tábla	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0,00
9	013350	1	Füstérzékelők beszerzése	540 000		540 000	540 000		540 000	471 844	0	471 844	87,38
10	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés tervezése	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0,00
11	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés szociális bérlakások				1 350 000		1 350 000	1 304 163	0	1 304 163	96,60
12	013350	1	Kamerák beszerzése	1 503 200		1 503 200	1 503 200		1 503 200	501 498	0	501 498	33,36
13	081061	1	Hidegvizes mélyfűrésos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	76 800 000		76 800 000	89 803 433		89 803 433	1 206 500	0	1 206 500	1,34
14	081061	1	Gyerek élmény medence kivitelezése	145 388 465		145 388 465	145 388 465		145 388 465	94 547 866	0	94 547 866	65,03
15	013350	1	Betlehemi figurák Öntésmajor	260 000		260 000	260 000		260 000	260 000	0	260 000	100,00
16	013350	1	Betlehemi instaláció 2. rész	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	0	0		0,00
17	013350	1	Városháza elektromos galambriasztó telepítése				2 015 000		2 015 000	0	0		0,00
18	072111	1	Házorvosi alapellátás				172 380		172 380	172 380	0	172 380	100,00
19	013350	1	Üzletrész vásárlás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0,00
20	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0,00
21	041140	1	Versenyképes Járások Program- Játsszótér kialakítása oktatási intézmény udvarán				24 000 000	24 000 000	0	0	0		0,00
22	041140	1	Versenyképes Járások Program- Közterületfennartáshoz szükséges eszközbeszerzés (Ágdaráló)				10 000 000	10 000 000	0	0	0		0,00
23	041140	1	Versenyképes Járások Program - Térfigyelő kamera telepítése				17 526 523	17 526 523	0				
24	041140	1	Versenyképes Járások Program- Trafibox telepítése				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	168 199 048	168 199 048	0	635 000	635 000		0,38
26	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	128 604 241	128 604 241	0	128 604 241	128 604 241	0	635 000	635 000		0,49
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	166 341 610	155 507 893	10 833 717	133 261 918	133 261 918		80,11
28	072111	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben				778 017	778 017	0	778 017	778 017		100,00
29	072111	1	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben	183 632 882	182 263 790	1 369 092	187 506 382	182 263 790	5 242 592	4 381 500	508 000	3 873 500	2,34
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	235 578 650	226 618 260	8 960 390	8 439 150	126 900	8 312 250	3,58
Összesen				1 464 423 648	909 200 495	555 223 153	1 515 569 605	916 797 772	598 771 833	322 622 103	135 944 835	186 677 268	21,29

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2025 III. NEGYEDÉV**

6/a. melléklet

4. melléklet 7. sorának részletezése

2. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	Felújítások K71-74	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	ll. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	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	141 526 369	109 994 320	31 532 049	0	0		0,00
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	297 645 869	297 645 869	0	219 191 128	219 191 128		73,64
3	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése				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	42 460 000	42 460 000	0	0	0		0,00
5	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	465 619 168	465 619 168	0	447 027 161	447 027 161	0	0	0		0,00
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	27 042 414	26 177 068	865 346	0	0		0,00
7	052080	1	Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	77 415 000		77 415 000	68 415 000		68 415 000	9 254 554	0	9 254 554	13,53
8	063080	1	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	27 574 000		27 574 000	27 574 000		27 574 000	12 648 166	0	12 648 166	45,87
9	013350	1	Városi térfigyelő kamerarendszer felújítása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	1 202 436	0	1 202 436	30,06
10	013350	1	Bercsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000		9 000 000	9 525 000		9 525 000	0	0		0,00
11	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járdafelújítás	7 400 000		7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0		0,00
12	013350	1	Margit hid utca járdafelújítás	2 600 000		2 600 000	0		0	0	0		
13	013350	1	Győri út 23. járdafelújítás	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000	0	0		0,00
14	013350	1	Sport utca járdafelújítás	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000	0	0		0,00
15	013350	1	Táncsics utca járdafelújítás	19 800 000		19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0,00
16	013350	1	Út- és járdafelújítás tervezési költsége	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	1 257 300	0	1 257 300	25,15
17	013550	1	Játszóterek felújítása	10 000 000		10 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0,00
18	013350	1	Keleti sor útfelújítás	29 000 000		29 000 000	29 000 000		29 000 000	0	0		0,00
19	013350	1	RMK melletti szervízút felújítás	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	0	0		0,00
20	013350	1	Margit hid utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	38 600 000		38 600 000	0		0	0	0		
21	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000		10 000 000	594 741	0	594 741	5,95
22	013350	1	KSE előtti bejárat felújítása	4 900 000		4 900 000	4 900 000		4 900 000	0	0		0,00
23	013350	1	Szent István kir. utca szervízút felújítása	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0,00
24	013350	1	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervízút felújítás	26 800 000		26 800 000	26 800 000		26 800 000	0	0		0,00
25	013350	1	Önkormányzati üzletek felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	683 260	0	683 260	13,67
26	013350	1	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	159 030	0	159 030	3,18
Összesen				1 301 925 661	956 581 996	345 343 665	1 289 036 793	971 311 681	317 725 112	244 990 615	219 191 128	25 799 487	19,01

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

2025. év III. negyedév

3. táblázat

Ft-ban

Cím	Korm. funkció	K/ÖV/ÁI	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	II. mód K/ÖV	Telj.	%
1	011130	1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000	3 000 000	863 630	28,79
2	091140	1	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök	K61-67	254 000	57 970	0	
	091140	1		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobiltelefon)	K61-67	0	548 460	1 154 891	210,57
	091110	1		Óvoda - informatikai eszközök (nyomtató)	K61-67	101 600	317 390	317 390	100,00
	091140	1		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, qőztisztító, hangosító berendezés, gyermekasztal, mikro, hűtő, gyermekszék)	K61-67	879 005	966 996	289 936	29,98
	104031	1		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992	204 000	204 000	100,00
	104035	1		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (rm. konyhai asztal, polcos asztal, szék, húsdaráló)	K61-67	172 480	133 489	133 489	100,00
	096015	1		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forgószék)	K61-67	4 155 440	3 801 800	3 784 238	99,54
	081030	1		Sportcsarnok (porszívó)	K61-67			33 030	
	091140	1		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000	174 990	174 989	100,00
3	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600	773 430	773 430	100,00
	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830	29 190	29 190	100,00
	082091	1	RMK és VK	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GMI-2024-00032 "Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem" eszközbeszerzés	K61-67		6 350 000	0	0,00
	082091	1	RMK és VK - Öntés múzeum	Öntési múzeum - konténer beszerzés	K61-67		1 079 500	1 054 100	97,65
4	102023	2	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0	0		
	102023	2		Egyéb tárgyi eszközök (mobil rámpa, elektromos kábelcsatlakozó)	K61-67	508 000	508 000	385 000	75,79
Összesen						10 174 947	17 945 215	9 197 313	51,25

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2025. III. NEGYEDÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

Sorszám	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Megnevezés	Eredeti	II. mód	Telj.	%
1	066010	1	Zöldterület kezelés	35 000 000	35 000 000	17 393 890	49,70
2	045160	1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	72 600 000	21 574 809	29,72
3	106010	1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	4 000 000	2 354 770	58,87
4	013350	1	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	55 000 000	18 601 396	33,82
5	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	135 000 000	91 406 970	67,71
6	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	1 045 821	736 800	70,45
7	041140	1	Versenyképes Járások Program- Légi szúnyoggyérítés		5 999 999	0	0,00
8	011130	1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	10 000 000	5 805 037	58,05
9	064010	1	Közvilágítási feladatok	99 000 000	99 000 000	36 282 384	36,65
10	041233	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	50 000	0	0,00
11	013320	1	Köztemető fenntartása és működtetése	2 500 000	2 500 000	45 171	1,81
12	042181	1	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 000 000	4 000 000	2 274 824	56,87
13	045170	1	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	1 100 000	728 980	66,27
14	052080	1	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján		9 000 000	8 467 044	94,08
15	063080	1	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján		2 431 926	1 615 926	66,45
16	072111	1	Házorvosi alapellátás	11 340 000	36 700 000	27 126 261	73,91
17	074032	1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	1 003 812	620 790	61,84
18	107060	2	Települési támogatás Szt. 45.§(1) Születési támogatás - babacsomag		4 000 000	1 600 000	40,00
19	086090	1	Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	1 900 000	12,67
20	081061	1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	6 500 000	2 564 044	39,45
21	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	3 038 582	3 038 582	0	0,00
22	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	13 453 425	13 453 425	0	0,00
23	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	5 637 446	5 637 446	1 876 197	33,28
24	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	9 447 446	9 447 446	4 805 350	50,86
25	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	8 522 723	8 522 723	2 989 070	35,07
26	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	6 350 000	6 350 000	0	0,00
27	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem		1 778 000	0	0,00
28	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	2 696 300	261 600	9,70
29	072111	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 612 036	1 612 036	389 153	24,14
30	072111	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	10 319 397	10 319 397	3 992 817	38,69
31	107052	1	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	13 213 171	13 213 171	4 723 321	35,75
			ÖSSZESEN:	523 065 459	576 000 084	260 136 604	45,16

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2025. III.negyedév

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód.	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - lakhatási támogatás	107060	2	600 000	600 000	119 000	19,83
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény	107060	2	7 500 000	7 500 000	4 745 250	63,27
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás	107060	2	350 000	350 000	254 600	72,74
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - születési támogatás	107060	2	4 000 000	0	0	0,00
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	1	1 500 000	1 500 000	863 500	57,57
Köztetetés Szt. 48. §	107060	1	200 000	200 000	0	0,00
Összesen:			14 150 000	10 150 000	5 982 350	42,28

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2025. III. negyedév

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	II. mód.	telj.	%	eredeti	II. mód.	telj.	%
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030	1	23 300 000	23 300 000	19 018 000	81,62				
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081041	2	16 920 000	16 920 000	14 762 000	87,25	5 980 000	5 980 000	5 980 000	100,00
Nebuló SE támogatás	081041	1	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00				
Sport támogatások	081041	2	2 000 000	2 000 000	1 170 000	58,50				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	2	500 000	500 000	350 000	70,00				
Civil szervezetek támogatása	084031	2	1 500 000	1 500 000	1 400 000	93,33				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	1	70 000 000	70 000 000	48 750 000	69,64	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	1	42 000 000	52 800 000	40 000 000	75,76				
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350	1					17 050 000	17 050 000	10 000 000	58,65
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140	2	10 800 000	10 800 000	8 100 000	75,00				
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	066020	1		3 600 000	3 600 000	100,00				
Árvízkarosultak támogatása Parajd	086010	2						500 000	500 000	100,00
Társasházi hozzájárulás	013350	1					4 920 000	4 921 000	2 463 005	50,05
Összesen:			170 020 000	184 420 000	138 650 000	75,18	40 950 000	41 451 000	31 943 005	77,06

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belüire	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	II. mód.	telj.	%	eredeti	II. mód.	telj.	%
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	1	245 873 918	273 422 275	198 817 597	72,71				
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	2	25 569 727	30 647 275	20 460 708	66,76				
Szárföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	1	22 944	22 944	11 472	50,00				
TOP_PLUSZ pályázatok előlegek visszautalása	018030	1						43 555 031	43 555 031	100,00
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1					1 180 801	1 180 801	0	0,00
BURSA Hungarica	107060	2	900 000	900 000	810 000	90,00				
Összesen			272 366 589	304 992 494	220 099 777	72,17	1 180 801	44 735 832	43 555 031	97,36

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

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Támogatás ért. felh. kiad	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 253 783	62 850 397	0	67 104 180	0	0	0	0	0	7 591 049	7 591 049
- Kapuvár Városi Önkormányzat	3 838 582	62 850 397	0	66 688 979					0	7 591 049	7 591 049
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	415 201			415 201			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	2 046 500	260 463 259	0	262 509 759	0	0	3 628 390	0	219 191 128		222 819 518
- Kapuvár Városi Önkormányzat		253 987 210		253 987 210			0		219 191 128		219 191 128
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	2 046 500	6 476 049		8 522 549			3 628 390				3 628 390
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	217 477 782	0	0	217 477 782	0	0	1 876 197	635 000	0		2 511 197
- Kapuvár Városi Önkormányzat	216 781 297			216 781 297			1 876 197	635 000	0		2 511 197
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	696 485			696 485			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	138 840 187	0	0	138 840 187	0	0	4 805 350	635 000	0		5 440 350
- Kapuvár Városi Önkormányzat	138 051 687			138 051 687			4 805 350	635 000			5 440 350
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	788 500			788 500			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak	9 341 723	285 233 879	0	294 575 602	0	0	2 989 070	0	0	18 592 007	21 581 077
- Kapuvár Városi Önkormányzat	9 341 723	285 233 879		294 575 602			2 989 070		0	18 592 007	21 581 077
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	30 696 214	93 074 240	0	123 770 454	0	0	261 600	133 261 918	0		133 523 518
- Kapuvár Városi Önkormányzat	30 696 214	93 074 240	0	123 770 454			261 600	133 261 918			133 523 518
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 965 553	14 188 120	0	16 153 673	0	0	389 153	778 017	0	17 371 975	18 539 145
- Kapuvár Városi Önkormányzat	1 965 553	13 943 543	0	15 909 096			389 153	778 017	0	17 371 975	18 539 145
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		244 577		244 577			0				0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 045 590	142 748	3 873 500	15 061 838	0	0	3 992 817	4 381 500	0		8 374 317
- Kapuvár Városi Önkormányzat	11 045 590	0	3 873 500	14 919 090			3 992 817	4 381 500			8 374 317
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		142 748		142 748			0				0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR TSzSzk bővítése	0	25 164 690	8 312 250	33 476 940	0	0	4 723 321	8 439 150	0		13 162 471
- Kapuvár Városi Önkormányzat		25 164 690	8 312 250	33 476 940			4 723 321	8 439 150			13 162 471
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	0	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0		0
- Kapuvár Városi Önkormányzat		5 550 000		5 550 000			0				0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kapuvár Városi Önkormányzat		0		0			0				0
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely				0	0	0	0	0			0