

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

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	I. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0
1.1.3	<i>Telekadó</i>		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	0	3 536	3 536	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>321 268</b>	<b>238 600</b>	<b>82 668</b>	<b>0</b>	<b>374 638</b>	<b>291 970</b>	<b>82 668</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	0	234 485	151 817	82 668
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	86 783	0	0	140 153	140 153	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 027 205</b>	<b>962 097</b>	<b>20 812</b>	<b>44 296</b>	<b>1 134 382</b>	<b>1 066 937</b>	<b>23 149</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	932 918	12 609	44 296	1 097 831	1 038 687	14 848
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	29 179	8 203	0	36 551	28 250	8 301
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		737	737	0	0	737	737	0
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		12 998	12 998	0	0	12 998	12 998	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		23 647	15 444	8 203	0	22 816	14 515	8 301
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 917 517</b>	<b>3 764 023</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>4 078 064</b>	<b>3 922 233</b>	<b>111 535</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 865 763</b>	<b>1 865 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865 763</b>	<b>1 865 763</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 783 280</b>	<b>5 629 786</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>5 943 827</b>	<b>5 787 996</b>	<b>111 535</b>



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

2. táblázat

e Ft-ban

Meqnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiq. feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiq. feladat
1. Személyi juttatások	727 549	681 216	0	46 333	776 171	729 838	0	46 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	89 345	0	6 205	101 666	95 461	0	6 205
3. Dologi kiadások	694 268	682 388	0	11 880	767 846	755 966	0	11 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	331 028	57 052	0	415 522	363 934	51 588	0
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	2 699		0	5 880	5 880		0
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757		0	57 757	57 757		0
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	80 601	27 540	0	110 141	82 601	27 540	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	189 971	29 512	0	241 744	217 696	24 048	0
6. Beruházások	1 183 160	1 183 160	0		1 186 924	1 186 924	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 723 818			1 726 843	1 726 843		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	13 010	1 000	0	14 010	13 010	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	13 010	1 000		14 010	13 010	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	908 142	908 142	0	0	906 142	906 142	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	243 857	243 857	0		241 857	241 857	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285			649 285	649 285		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 744 877</b>	<b>5 613 757</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>5 905 424</b>	<b>5 779 768</b>	<b>61 238</b>	<b>64 418</b>
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
10.3 Meqelőlevezések visszafizetése	38 403	38 403			38 403	38 403		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 783 280</b>	<b>5 652 160</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>5 943 827</b>	<b>5 818 171</b>	<b>61 238</b>	<b>64 418</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 849 734	42 496	-20 122	-1 827 360	-1 857 535	50 297	-20 122
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	0	0	1 827 360	1 827 360	0	0

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

BEVÉTELEK	2023. évi terv		KIADÁSOK	2023. évi terv	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	425 636	425 636	1. Személyi juttatások	727 549	776 171
2. Működési bevételek	321 268	374 638	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	101 666
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 134 382	3. Dologi kiadások	694 268	767 846
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	5 718	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300
			5. Egyéb működési kiadások	388 080	415 522
			6. Tartalékok	258 857	256 857
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 779 827</b>	<b>1 940 374</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 174 604</b>	<b>2 328 362</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	433 180	426 391	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>433 180</b>	<b>426 391</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>2 366 765</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>2 366 765</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>394 777</b>	<b>387 988</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 137 690	1. Beruházások	1 183 160	1 186 924
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	2. Felújítások	1 723 818	1 726 843
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010
			4. Tartalékok	649 285	649 285
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>3 577 062</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 432 583	1 439 372	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 432 583</b>	<b>1 439 372</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>3 577 062</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>3 577 062</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 432 583</b>	<b>1 439 372</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Maqánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>234 485</b>	<b>151 817</b>	<b>82 668</b>	<b>234 485</b>	<b>151 817</b>	<b>82 668</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	0	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	0	28 997	28 997	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 620	6 620	0	6 620	6 620	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	0	82 668	82 668	0	82 668
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0	0	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	200	200	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>999 163</b>	<b>978 351</b>	<b>20 812</b>	<b>1 108 527</b>	<b>1 085 378</b>	<b>23 149</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	977 214	12 609	1 097 831	1 082 983	14 848
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	250 113	250 113	0	259 494	259 494	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	321 468	0	361 128	361 128	0
3.1.3	Települési önk. szac., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	221 946	12 609	279 796	264 948	14 848
3.1.4	Települési önk. gyermekéktézeti fel. tám.	B1132.	131 944	131 944	0	136 227	136 227	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	34 291	34 291	0	38 486	38 486	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	17 452	17 452	0	18 830	18 830	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	3 870	3 870	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	9 340	1 137	8 203	10 696	2 395	8 301
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	737	737	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 603	400	8 203	9 959	1 658	8 301
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 802 692</b>	<b>3 693 494</b>	<b>109 198</b>	<b>3 912 056</b>	<b>3 800 521</b>	<b>111 535</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 835 873</b>	<b>1 835 873</b>	<b>0</b>	<b>1 835 873</b>	<b>1 835 873</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igényelése	B8131.	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 638 565</b>	<b>5 529 367</b>	<b>109 198</b>	<b>5 747 929</b>	<b>5 636 394</b>	<b>111 535</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	41 905		52 722	52 722	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	5 477		6 788	6 788	
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	402 692	0	423 040	423 040	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	382 331	325 279	57 052	410 646	359 058	51 588
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	1 494	1 494		4 675	4 675	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757		57 757	57 757	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	108 141	80 601	27 540	110 141	82 601	27 540
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	185 427	29 512	238 073	214 025	24 048
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 178 168		1 181 721	1 181 721	
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 723 818	0	1 726 843	1 726 843	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	908 142	908 142	0	906 142	906 142	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	243 857		241 857	241 857	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285		649 285	649 285	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 666 843</b>	<b>4 600 141</b>	<b>66 702</b>	<b>4 732 212</b>	<b>4 670 974</b>	<b>61 238</b>
10. Finanszírozási kiadások		<b>971 722</b>	<b>971 722</b>	<b>0</b>	<b>1 015 717</b>	<b>1 015 717</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	38 403	38 403		38 403	38 403	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	933 319	0	977 314	977 314	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>5 571 863</b>	<b>66 702</b>	<b>5 747 929</b>	<b>5 686 691</b>	<b>61 238</b>

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

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

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

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>	<b>67 980</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>	<b>12 857</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 898</b>	<b>80 837</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>	<b>651 188</b>
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>732 025</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>	<b>730 033</b>
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	455 665	458 036
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	198 096	208 637
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671
	1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>		
	1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		
	1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	4 544	3 671
<b>2.</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>
	2.1.	K.6	Beruházások	1 992	1 992
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>		
<b>3.</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>719 678</b>	<b>732 025</b>

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

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

**Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**  
2023. ÉV

Ezer forintban

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

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>	<b>89 482</b>
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	39 989	39 989
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	44 475	44 264
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>		
	1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		
	1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		
<b>2.</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
	2.1.	K.6	Beruházások		211
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>		
<b>3.</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 693</b>	<b>89 693</b>

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

*Áz intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		B.4 <b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>50 244</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 244</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 587</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		32 587
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>
	1.1.	K.1	Személyi juttatások		35 434
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497
	1.3.	K.3	Dologi kiadások		42 900
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>		
	1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		
	1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		
<b>2.</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	K.6	Beruházások		
	2.2.	K.7	Felújítások		
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>		
<b>3.</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>18,00</b>
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023 évi létszámkerete

Megnevezés	2023. január 1.					I. módosítás				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Közfoglalkoztatott	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00				34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	65,75	23,25	2,50		91,50	65,75	23,25	2,50		91,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50	6,00	4,50	0,00	0,00	10,50
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona						14,00	4,00			18,00
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00				1,00	1,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>105,75</b>	<b>27,75</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>137,00</b>	<b>119,75</b>	<b>31,75</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>155,00</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2023**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
2	064010	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950		6 950	6 950		6 950
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000	100 000		100 000
4	013350	Ipartelepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167		8 167	8 167		8 167
5	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080	4 080		4 080
6	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370	3 370		3 370
7	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506	1 506		1 506
8	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000	3 000		3 000
9	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K				3 000		3 000
10	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területhez	K				553		553
11	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500	500		500
12	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655		6 655	6 655		6 655
13	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000		25 000	25 000		25 000
14	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0	273 885	273 885	0
15	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	0	343 511	343 511	0
16	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	7 417	7 417	0	7 417	7 417	0
17	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	0	374 127	374 127	0
<b>Összesen</b>				<b>1 178 168</b>	<b>998 940</b>	<b>179 228</b>	<b>1 181 721</b>	<b>998 940</b>	<b>182 781</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2023**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	I. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0	368 144	368 144	0
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000	6 000		6 000
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	16 645		16 645	16 645		16 645
4	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00029 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0	84 599	84 599	0
9	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000
10	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415
11	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574
12	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325	1 325		1 325
13	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945		19 945	19 945		19 945
14	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000	70 000		70 000
15	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200		27 200	27 200		27 200
16	013550	Járda felújítás Rákóczi utca I. szakasz	K	18 034		18 034	18 034		18 034
17	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500	12 500		12 500
18	013350	Felsőmező utca és Égés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000
19	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízeső kiváltása	K	3 000		3 000	6 025		6 025
20	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000
21	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>Összesen</b>				<b>1 723 818</b>	<b>1 385 344</b>	<b>338 474</b>	<b>1 726 843</b>	<b>1 385 344</b>	<b>341 499</b>

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

**2023. év**

*e Ft-ban*

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67	404	404
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (fektető állvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözőszekrény, szőnyeg, fektető, )	K61-67	625	625
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	457
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	0	0
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök.)	K61-67	229	229
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzógép.)	K61-67	277	277
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		211
<b>Összesen</b>					<b>4 992</b>	<b>5 203</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		20 000	20 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		70 000	70 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		78 470	78 470	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		5 000	5 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 000	6 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207	
15	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263		13 611	13 611	
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		310	310	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		2 356	2 356	
19	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250		8 250	8 250	
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	24 940	24 940		24 940	24 940	
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		19 089	19 089	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	22 956	22 956		22 956	22 956	
23	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470		14 470	14 470	
24	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 218	3 218	
25	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		13 059	13 059	
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		2 500	2 500	
27	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969		2 969	2 969	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>402 692</b>	<b>402 692</b>	<b>0</b>	<b>423 040</b>	<b>423 040</b>	<b>0</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**  
2023. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	önként vállalt	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	16 800	14 920	16 800	14 920				
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0				
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	60 801		40 801		5 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061			22 000					
Római Katolikus Egyházközség	084040						1 000		1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		7 920		7 920				
Pro Urbe kitüntetés	011130		200		200				
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090					6 000		6 000	
Társasházi hozzájárulás	013350					2 010		2 010	
<b>Összesen:</b>		<b>80 601</b>	<b>27 540</b>	<b>82 601</b>	<b>27 540</b>	<b>13 010</b>	<b>1 000</b>	<b>13 010</b>	<b>1 000</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		eredeti		I. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	185 403	28 612	214 001	23 148				
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24					
BURSA Hungarica	107060		900		900				
<b>Összesen</b>		<b>185 427</b>	<b>29 512</b>	<b>214 025</b>	<b>24 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>