

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEK
BEVÉTELEK

1. táblázat

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	III. mód	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	70 840 000	891 050 000	891 050 000	0	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	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
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	0	45 000 000	45 000 000	0	0
1.1.3	Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	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	740 000 000	740 000 000	0	0	70 000 000	810 000 000	810 000 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0	70 000 000	810 000 000	810 000 000	0	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	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	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	6 010 000	6 010 000	0	0	840 000	6 850 000	6 850 000	0	0
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	1 668 322	505 444 480	380 404 549	125 039 931	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	0	258 146 071	257 188 000	958 071	0	-1 515 700	256 630 371	256 630 371	0	0
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	3 184 022	248 814 109	123 774 178	125 039 931	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	1 669 609 273	1 495 864 733	113 532 540	60 212 000	-34 581 096	1 635 028 177	1 438 346 495	136 469 682	60 212 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	1 536 551 383	1 374 279 276	102 060 107	60 212 000	10 192 808	1 546 744 191	1 361 692 617	124 839 574	60 212 000
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	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	133 057 890	121 585 457	11 472 433	0	-44 773 904	88 283 986	76 653 878	11 630 108	0
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	9 144 664	39 655 200	39 655 200	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 025 000	14 069 830	14 069 830	0	0	71 008 596	71 008 596	0	0	-56 839 766	14 069 830	14 069 830	0	0
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	3 020 596	34 559 956	22 929 648	11 630 108	0
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	0	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
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	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	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	30 000	3 630 000	3 630 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	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	30 000	30 000	30 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	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	37 957 226	4 661 220 842	4 339 499 229	261 509 613	60 212 000
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	59 723 894	2 042 806 646	2 039 309 991	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
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	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	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	59 723 894	59 723 894	59 723 894	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	97 681 120	6 704 027 490	6 378 809 220	265 006 270	60 212 000

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat															Ft/ban		
Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	II. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	III. 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	1 177 110 714	985 655 854	123 577 437	67 877 423	-2 759 704	1 174 351 010	979 945 146	128 338 764	66 067 100			
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	263 564	147 085 939	122 189 626	16 311 990	8 584 323			
3. Dolgozó 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	-70 451 459	1 036 063 426	928 706 118	91 799 661	15 557 647			
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	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	611 553 680	548 286 405	63 267 275	0	30 056 332	641 610 012	577 699 174	63 910 838	0			
5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159	0	0	63 159	63 159	0	0	0	63 159	63 159	0	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	19 431 928	138 660 671	138 660 671	0	0			
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	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	100 000	184 520 000	152 700 000	31 820 000	0			
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	10 524 404	318 366 182	286 275 344	32 090 838	0			
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	-17 941 610	1 515 573 210	1 515 188 120	385 090	0			
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	-21 334 205	1 267 702 588	1 267 702 588	0	0			
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	-1 096 801	85 090 031	78 610 031	6 480 000	0			
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	84 000	41 535 000	35 055 000	6 480 000	0			
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	-1 180 801	43 555 031	43 555 031	0	0			
9. Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	596 116 468	596 116 468	0	0	180 945 003	777 061 471	777 061 471	0	0			
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	-5 000 000	0	0	0	0			
9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0			
9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0	0	107 507 103	107 507 103	0	0	90 528 029	198 035 132	198 035 132	0	0			
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082	0	0	473 609 365	473 609 365	0	0	105 416 974	579 026 339	579 026 339	0	0			
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	97 681 120	6 654 687 687	6 248 802 274	315 676 343	90 209 070			
10. Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	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	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	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0			
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	97 681 120	6 704 027 490	6 298 142 077	315 676 343	90 209 070			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat														
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)													
1.	-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		-1 993 466 845	-1 909 303 045	-54 166 730	-29 997 070
2.	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		1 993 466 845	1 989 970 188	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	II. mód.	III. mód.		eredeti	II. mód.	III. mód.
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	820 210 000	891 050 000	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 177 110 714	1 174 351 010
2. Működési bevételek	466 859 088	503 776 158	505 444 480	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	146 822 375	147 085 939
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 669 609 273	1 635 028 177	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 106 514 885	1 036 063 426
4. Átvett pénzeszközök működési	0	3 600 000	3 600 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000	10 150 000
				5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	611 553 680	641 610 012
				6. Tartalékok	122 507 103	122 507 103	198 035 132
Költségvetési bevételek működési összesen	2 801 737 330	2 997 195 431	3 035 122 657	Költségvetési kiadások működési összesen	2 978 780 334	3 174 658 757	3 207 295 519
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
Államháztartáson belüli előleg			59 723 894				
Működési célú finanszírozási bevételek	226 382 807	226 382 807	286 106 701	Működési célú finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803	49 339 803
Működési bevételek összesen	3 028 120 137	3 223 578 238	3 321 229 358	Működési kiadások összesen	3 028 120 137	3 223 998 560	3 256 635 322
Költségvetési hiány	177 043 004	177 463 326	172 172 862	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	420 322		Tárgyévi többlet		0	64 594 036

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 612 250 185	1 612 250 185	1. Beruházások	1 474 598 595	1 533 514 820	1 515 573 210
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	30 000	2. Felújítások	1 301 925 661	1 289 036 793	1 267 702 588
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 818 000	13 818 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	86 186 832	85 090 031
				4. Tartalékok	484 443 082	473 609 365	579 026 339
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 546 398 192	1 626 068 185	1 626 098 185	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 303 098 139	3 382 347 810	3 447 392 168
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 bevételek	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	3 382 768 132	3 382 798 132	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139	3 382 347 810	3 447 392 168
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 756 279 625	1 852 098 118	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	64 594 036	Tárgyévi többlet	0	420 322	0

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

													<i>Fl. ban</i>	
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	III. mód.	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	70 840 000	891 050 000	891 050 000	0	
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0	
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	
1.1.3	<i>Telekadó</i>		29 231 383	26 000 000	26 000 000	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	740 000 000	740 000 000	0	70 000 000	810 000 000	810 000 000	0	
1.2.1	<i>Iparügyi adó - állandó jelleggel végzett</i>		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	740 000 000	740 000 000	0	70 000 000	810 000 000	810 000 000	0	
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	0	3 200 000	3 200 000	0	
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 939 750	3 200 000	3 200 000	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	6 010 000	6 010 000	0	840 000	6 850 000	6 850 000	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	258 146 071	257 188 000	958 071	-1 515 700	256 630 371	256 630 371	0	
2.1	Készletértékesítés	B401.		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	30 000 000	30 000 000	0	2 600 000	32 600 000	32 600 000	0	
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 207 655	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	-3 900 000	6 600 000	6 600 000	0	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	84 630 640	82 668 000	82 668 000	0	85 126 071	84 168 000	958 071	600 000	85 726 071	85 726 071	0	
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		84 180 640	82 668 000	82 668 000	0	82 668 000	82 668 000	0	0	82 668 000	82 668 000	0	
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon nyereségbe adásából származó bevétel</i>		450 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	600 000	2 100 000	2 100 000	0	
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>			0	0	0	958 071	958 071	0	958 071	958 071	958 071	0	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 618	26 320 000	26 320 000	0	26 320 000	26 320 000	0	2 080 000	28 400 000	28 400 000	0	
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	-3 255 700	99 744 300	99 744 300	0	
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.		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	3 200 000	3 200 000	0	360 000	3 560 000	3 560 000	0	
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	19 004 287	1 615 347 673	1 478 877 991	136 469 682	
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	10 192 808	1 546 744 191	1 421 904 617	124 839 574	
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	334 250 975	339 881 074	339 881 074	0	350 542 000	350 542 000	0	-19 960 000	330 582 000	330 582 000	0	
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	485 947 632	551 063 166	551 063 166	0	538 203 751	538 203 751	0	6 123 375	544 327 126	544 327 126	0	
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	432 773 266	408 137 548	313 496 411	94 641 137	448 641 795	346 581 688	102 060 107	30 434 986	479 076 781	354 237 207	124 839 574	
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekéktézeti fel. tám.</i>	B1132.	137 096 375	141 938 281	141 938 281	0	153 932 236	153 932 236	0	-6 847 553	147 084 683	147 084 683	0	
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	42 540 758	38 276 159	38 276 159	0	42 010 357	42 010 357	0	442 000	42 452 357	42 452 357	0	
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő</i>	B115.	101 610 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	0	0	3 221 244	3 221 244	0	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		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	59 792 003	48 319 570	11 472 433	8 811 479	68 603 482	56 973 374	11 630 108	
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	30 510 336	30 510 336	0	9 144 864	39 655 200	39 655 200	0	
3.3.2	<i>EU támogatás</i>			6 350 000	6 350 000	0	9 704 383	9 704 383	0	-3 354 383	6 350 000	6 350 000	0	
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		11 789 335	11 912 875	2 104 852	9 808 023	19 577 284	8 104 851	11 472 433	3 020 986	22 598 282	10 968 174	11 630 108	
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	0	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	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.		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	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0	
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0	54 826 523	54 826 523	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	30 000	3 630 000	3 630 000	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek		11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	
6.2	Részeselek értékesítése	B54.		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	4 304 367 642	4 189 877 031	114 490 611	88 358 587	4 392 726 229	4 256 256 547	136 469 682	
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	59 723 894	1 991 972 805	1 991 972 805	0	
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	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	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 221 139 982	1 932 248 911	1 932 248 911	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							59 723 894	59 723 894	59 723 894	0	
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	148 082 481	6 384 699 034	6 248 229 352	136 469 682	

ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	46 420 071	55 380 030	55 380 030		62 711 388	62 711 388		-1 411 265	61 300 123	61 300 123	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 661 965	6 936 980	6 936 980		8 066 500	8 066 500		-165 118	7 901 382	7 901 382	
3. Dologi kiadások	K3.	452 994 531	523 065 459	523 065 459	0	576 000 084	572 000 084	4 000 000	-27 846 399	548 153 685	544 153 685	4 000 000
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	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	608 704 396	545 437 121	63 267 275	30 056 332	638 760 728	574 849 890	63 910 838
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		63 159	63 159		0	63 159	63 159	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 397 605	119 228 743	119 228 743		119 228 743	119 228 743		19 431 928	138 660 671	138 660 671	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	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	184 420 000	152 700 000	31 720 000	100 000	184 520 000	152 700 000	31 820 000
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	10 524 404	315 516 898	283 426 060	32 090 838
6. Beruházások	K6.	490 614 489	1 464 423 648	1 464 423 648		1 515 569 605	1 515 569 605		-12 892 017	1 502 677 588	1 502 677 588	
7. Felújítások	K7.	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	1 289 036 793	1 289 036 793	0	-21 334 205	1 267 702 588	1 267 702 588	0
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	-1 096 801	85 090 031	78 610 031	6 480 000
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	84 000	41 535 000	35 055 000	6 480 000
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	-1 180 801	43 555 031	43 555 031	0
9. Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	596 116 468	596 116 468	0	180 945 003	777 061 471	777 061 471	0
9.1 Általános tartalék	K513.	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000		0	0
9.2 Céltartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		-10 000 000		0	
9.3 Működési tartalék	K513.	0	107 507 103	107 507 103		107 507 103	107 507 103		90 528 029	198 035 132	198 035 132	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	0	484 443 082	484 443 082		473 609 365	473 609 365		105 416 974	579 026 339	579 026 339	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 014 170 897	4 576 641 255	4 500 021 528	76 619 727	4 752 542 066	4 670 344 791	82 197 275	146 255 530	4 898 797 596	4 815 956 758	82 840 838
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	1 826 951	1 485 901 438	1 381 602 521	104 298 917
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.								0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0		0	0	0	0
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 344 344	49 339 803	49 339 803		49 339 803	49 339 803		0	49 339 803	49 339 803	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 283 755 990	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590	1 434 734 684	1 345 179 615	89 555 069	1 826 951	1 436 561 635	1 332 262 718	104 298 917
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	148 082 481	6 384 699 034	6 197 559 279	187 139 755

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2025. ÉV

I. táblázat

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	Változás	III. mód	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	0	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0			0	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		- ebből EU támogatás								0			
3.3		- ebből egyéb támogatás	7 364 851							0			
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								0			
3.4		- ebből EU támogatás								0			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0			
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0			
5.		Költségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	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	394 171 731	300 962 661	93 209 070	-10 000 000	384 171 731	293 962 661	90 209 070
6.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	329 002 000	359 526 369	269 658 144	89 868 225	377 114 907	283 905 837	93 209 070	-10 000 000	367 114 907	276 905 837	90 209 070
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		17 056 824	17 056 824		0	17 056 824	17 056 824	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele								0			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 396 889	398 733 193	308 864 968	89 868 225	416 321 731	323 112 661	93 209 070	-10 000 000	406 321 731	316 112 661	90 209 070

Kiadások	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	Változás	III. mód	Kötelező	Államig. feladat		
1.													
1.1													
1.1.1	K1	Személyi juttatások	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	413 321 731	318 802 338	94 519 393	-10 500 000	402 821 731	312 612 661	90 209 070
1.1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	298 311 923	230 434 500	67 877 423	-3 500 000	294 811 923	228 744 823	66 067 100
1.1.3	K3	Dologi kiadások	63 067 357	74 620 000	57 062 353	17 557 647	74 620 000	57 062 353	17 557 647	-5 500 000	69 120 000	53 562 353	15 557 647
1.1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6		<i>Elvonások, befizetések</i>								0			
1.1.7		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>								0			
1.1.8		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>								0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 250 380	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	500 000	3 500 000	3 500 000	0
2.1	K6	Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		500 000	3 500 000	3 500 000	
2.2	K7	Felújítások								0			
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek								0			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 340 065	398 733 193	308 864 968	89 868 225	416 321 731	321 802 338	94 519 393	-10 000 000	406 321 731	316 112 661	90 209 070

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	II. mód	Változás	III. mód
Bevételek							
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	73 680 439	72 993 533	72 993 533	8 237 184	81 230 717
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	11 811 674	0	11 811 674
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	11 811 674	0	11 811 674
	2.2	- ebből EU támogatás				0	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	11 811 674	0	11 811 674
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0	
	2.5	- ebből EU támogatás				0	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 596 861	77 783 042	84 805 207	8 237 184	93 042 391
5.		IV. Finanszírozási bevételek	766 710 200	860 632 414	858 997 468	-2 712 005	856 285 463
	5.1	B.816 Irányítói (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	834 250 411	-2 712 005	831 538 406
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	24 747 057	0	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 307 061	938 415 456	943 802 675	5 525 179	949 327 854

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Változás	III. mód
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	811 531 665	932 521 939	937 597 580	4 576 462	942 174 042
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	643 910 016	-495 786	643 414 230
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	76 637 663	1 287 968	77 925 631
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	214 200 617	3 784 280	217 984 897
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	2 849 284	0	2 849 284
	1.5.1	Elvonások, befizetések				0	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 583 350	3 764 045	2 849 284	0	2 849 284
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 028 339	5 893 517	6 205 095	948 717	7 153 812
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	6 205 095	948 717	7 153 812
	2.2.	K.7 Felújítások				0	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 560 004	938 415 456	943 802 675	5 525 179	949 327 854

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	II. mód	Változás	III. mód
Bevételek								
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	24 120 161	22 266 602	22 966 602	-2 573 141	20 393 461
2.		I	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	61 454 213	-53 585 383	7 868 830
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	61 454 213	-53 585 383	7 868 830
	2.2		- ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	61 304 213	-53 585 383	7 718 830
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	0	150 000
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0	
	2.5		- ebből EU támogatás				0	
3.			III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0	
4.			Költségvetési bevételek összesen	25 245 161	29 985 432	84 420 815	-56 158 524	28 262 291
5.			IV. Finanszírozási bevételek	132 840 772	135 765 937	139 347 602	-204 892	139 142 710
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	133 814 297	-204 892	133 609 405
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	5 533 305	0	5 533 305
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 085 933	165 751 369	223 768 417	-56 363 416	167 405 001

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Változás	III. mód
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	152 552 628	164 977 939	215 536 297	-49 988 016	165 548 281
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	48 599 950	-2 113 980	46 485 970
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	6 127 338	-70 210	6 057 128
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	160 809 009	-47 803 826	113 005 183
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0	0
	1.5.		<i>Elvonások, befizetések</i>				0	
	1.5.		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				0	
	1.5.		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	8 743 830			0	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	773 430	8 232 120	-6 375 400	1 856 720
	2.1.	K.6	Beruházások	0	773 430	8 232 120	-6 375 400	1 856 720
	2.2.	K.7	Felújítások				0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 552 628	165 751 369	223 768 417	-56 363 416	167 405 001

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	II. mód	Változás	III. mód
Bevételek								
1.	B.4	2	I. Intézményi működési bevételek	110 658 929	119 960 953	127 519 952	-2 480 021	125 039 931
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2.2		- ebből EU támogatás				0	
	2.3		- ebből egyéb támogatás				0	
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0	
	2.5		- ebből EU támogatás				0	
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0	
4.			Költségvetési bevételek összesen	110 658 929	119 960 953	127 519 952	-2 480 021	125 039 931
5.			IV. Finanszírozási bevételek	84 426 914	82 376 247	93 051 726	14 743 848	107 795 574
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	89 555 069	14 743 848	104 298 917
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	3 496 657	0	3 496 657
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 085 843	202 337 200	220 571 678	12 263 827	232 835 505

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	II. mód	Változás	III. mód
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	191 437 975	201 829 200	220 063 678	12 386 737	232 450 415
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	123 577 437	4 761 327	128 338 764
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	15 601 066	710 924	16 311 990
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	80 885 175	6 914 486	87 799 661
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1.5.		Elvonások, befizetések				0	
	1.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
	1.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 211	508 000	508 000	-122 910	385 090
	2.1.	K.6	Beruházások	151 211	508 000	508 000	-122 910	385 090
	2.2.	K.7	Felújítások				0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191 589 186	202 337 200	220 571 678	12 263 827	232 835 505

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	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	ll. mód	Támogatás	Saját erő	Változás	ll. mód	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	32 766 000	0	32 766 000
2	064010	1	Közüvilágítás korszerűsítése II. ütem	74 154 656		74 154 656	74 154 656		74 154 656	0	74 154 656		74 154 656
3	064010	1	Közüvilágítás korszerűsítése III. ütem	168 382 000		168 382 000	168 382 000		168 382 000	0	168 382 000		168 382 000
4	064010	1	Víztorony utca közzüvilágítás fejlesztés	9 311 500		9 311 500	8 500 000		8 500 000	0	8 500 000		8 500 000
5	064010	1	Oslói utca (Hanság utca-településhatár között) közzüvilágítás fejlesztés	14 200 000		14 200 000	19 000 000		19 000 000	0	19 000 000		19 000 000
6	013350	1	Temető vízvezetékcső fektetése, ütépités, közzüvilágítás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
7	013350	1	Térület vásárlás	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
8	013350	1	Információs tábla	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
9	013350	1	Fűstérzőkellők beszerzése	540 000		540 000	540 000		540 000	0	540 000		540 000
10	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés tervezése	3 000 000		3 000 000	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	0	1 350 000		1 350 000
12	013350	1	Kamerák beszerzése	1 503 200		1 503 200	1 503 200		1 503 200	0	1 503 200		1 503 200
13	081061	1	Hidegvizes mélyfűrésos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	76 800 000		76 800 000	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	145 388 465		145 388 465	0	145 388 465		145 388 465
15	013350	1	Betlehemi figurák Öntésmajor	260 000		260 000	260 000		260 000	0	260 000		260 000
16	013350	1	Betlehemi instaláció fedése	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000		2 900 000
17	013350	1	Kétszárnyas elektromos kapu							941 700	941 700		941 700
18	013350	1	Városháza elektromos galambriasztó telepítése				2 015 000		2 015 000	0	2 015 000		2 015 000
19	072111	1	Házorvosi alapellátás				172 380		172 380	0	172 380		172 380
20	013350	1	Üzletrész vásárlás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0		0
21	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
22	041140	1	Versenyképes Járások Program- Játsszóter kialakítása oktatási intézmény udvarán				24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0
23	041140	1	Versenyképes Járások Program- Közterületfenntartáshoz szükséges eszközbeszerzés (Ágdaráló)				10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0
24	041140	1	Versenyképes Járások Program - Térfigyelő kamera telepítése				17 526 523	17 526 523	0	0	17 526 523	17 526 523	0
25	041140	1	Versenyképes Járások Program- Trafibox telepítése				3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0
26	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	0	168 199 048	168 199 048	0
27	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	0	128 604 241	128 604 241	0
28	091140	1	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése	203 515 156	203 515 156	0	166 341 610	155 507 893	10 833 717	-10 833 717	155 507 893	155 507 893	0
29	072111	1	TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben				778 017	778 017	0	0	778 017	778 017	0
30	072111	1	TOP PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házbelvi orvosi rendelőben	183 632 882	182 263 790	1 369 092	187 506 382	182 263 790	5 242 592	0	187 506 382	182 263 790	5 242 592
31	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	0	235 578 650	226 618 260	8 960 390
Összesen				1 464 423 648	909 200 495	555 223 153	1 515 569 605	916 797 772	598 771 833	-12 892 017	1 502 677 588	916 797 772	585 879 816

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2025

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	Változás	ll. 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	141 526 369	109 994 320	31 532 049	0	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	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	48 007 263	11 413 717	-10 130 131	49 290 849	48 440 849	850 000
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	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	447 027 161	447 027 161	0	0	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	27 042 414	26 177 068	865 346	0	27 042 414	26 177 068	865 346
7	052080	1	Viziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	77 415 000		77 415 000	68 415 000		68 415 000	-8 500 000	59 915 000		59 915 000
8	063080	1	Viziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	27 574 000		27 574 000	27 574 000		27 574 000	-2 268 074	25 305 926		25 305 926
9	013350	1	Városi térfelügyelő kamerarendszer felújítása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
10	013350	1	Szökőkút fejlesztés							564 000	564 000		564 000
11	013350	1	Bercsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000		9 000 000	9 525 000		9 525 000	0	9 525 000		9 525 000
12	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járdafelújítás	7 400 000		7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	7 400 000		7 400 000
13	013350	1	Margit hid utca járdafelújítás	2 600 000		2 600 000	0		0	0	0		0
14	013350	1	Győri út 23. járdafelújítás	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000	0	9 500 000		9 500 000
15	013350	1	Sport utca járdafelújítás	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000	0	11 500 000		11 500 000
16	013350	1	Táncsics utca járdafelújítás	19 800 000		19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	19 800 000		19 800 000
17	013350	1	Út- és járdafelújítás tervezési költsége	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
18	013550	1	Játszóterek felújítása	10 000 000		10 000 000	13 000 000		13 000 000	-1 000 000	12 000 000		12 000 000
19	013350	1	Keleti sor útfelújítás	29 000 000		29 000 000	29 000 000		29 000 000	0	29 000 000		29 000 000
20	013350	1	RMK melletti szervízút felújítás	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000
21	013350	1	Margit hid utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	38 600 000		38 600 000	0		0	0	0		0
22	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000		10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
23	013350	1	KSE előtti bejárat útfelújítása	4 900 000		4 900 000	4 900 000		4 900 000	0	4 900 000		4 900 000
24	013350	1	Szent István kir. utca szervízút felújítása	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000		11 000 000
25	013350	1	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervízút felújítás	26 800 000		26 800 000	26 800 000		26 800 000	0	26 800 000		26 800 000
26	013350	1	Önkormányzati üzletek felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
27	013350	1	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	5 000 000	0	5 000 000	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	1 289 036 793	971 311 681	317 725 112	-21 334 205	1 267 702 588	971 745 267	295 957 321

**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	II. mód K/ÖV	Változás	III. mód K/ÖV
1	011130	1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000	3 000 000	500 000	3 500 000
2	091140	1	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök	K61-67	254 000	57 970	831 850	889 820
	091140	1		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobiltelefon)	K61-67	0	548 460	0	548 460
	091110	1		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, nyomtató)	K61-67	101 600	317 390	0	317 390
	091140	1		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, gőztisztító, hangosító berendezés, gyermekasztal, mikró, hűtő, nyerekszék)	K61-67	879 005	966 996	101 401	1 068 397
	104031	1		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992	204 000	0	204 000
	104035	1		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (rm.konyhai asztal, polcos asztal, szék, húsdaráló)	K61-67	172 480	133 489	0	133 489
	096015	1		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forrószék)	K61-67	4 155 440	3 801 800	-17 562	3 784 238
	081030			Sportcsarnok (porszívó)	K61-67				33 030
	091140	1		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000	174 990	0	174 990
3	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600	773 430	0	773 430
	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830	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	6 350 000	-6 350 000	0
	082091	1	RMK és VK - Öntés múzeum	Öntési múzeum - konténer beszerzés	K61-67	0	1 079 500	-25 400	1 054 100
4	102023	2	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0	0	0	0
	102023	2		Egyéb tárgyi eszközök (mobilrámpa, elektromos betétemelő)	K61-67	508 000	508 000	-122 910	385 090
Összesen						10 174 947	17 945 215	-5 049 591	12 895 624

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2025. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Megnevezés	Eredeti	II. mód	Változás	III. mód
1	066010	1	Zöldterület kezelés	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
2	045160	1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	72 600 000	20 000	72 620 000
3	106010	1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
4	013350	1	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000
5	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
6	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	1 045 821	521 559	1 567 380
7	041140	1	Versenyképes Járások Program- Légi szúnyoggyérítés		5 999 999	0	5 999 999
8	011130	1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
9	064010	1	Közvilágítási feladatok	99 000 000	99 000 000	-39 000 000	60 000 000
10	041233	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	50 000	-50 000	0
11	013320	1	Köztemető fenntartása és működtetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
12	042181	1	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
13	045170	1	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
14	052080	1	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján		9 000 000	8 500 000	17 500 000
15	063080	1	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján		2 431 926	2 268 074	4 700 000
16	072111	1	Házorvosi alapellátás	11 340 000	36 700 000	7 050 000	43 750 000
17	074032	1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	1 003 812	0	1 003 812
18	107060	2	Települési támogatás Szt. 45.§(1) Születési támogatás - babacsomag		4 000 000	0	4 000 000
19	086090	1	Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	-7 000 000	8 000 000
20	081061	1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	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	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	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	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	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	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	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	0
28	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	2 696 300	1 621 968	4 318 268
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	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	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	13 213 171	0	13 213 171
ÖSSZESEN:				523 065 459	576 000 084	-27 846 399	548 153 685

8. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2025. év

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Ft-ban

Szociális ellátások	Korm. funkció	K/ÖV	Eredeti	II. mód.	Változás	III. mód.
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - lakhatási támogatás	107060	2	600 000	600 000	0	600 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény	107060	2	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás	107060	2	350 000	350 000	0	350 000
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - születési támogatás	107060	2	4 000 000	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	1	1 500 000	1 500 000	200 000	1 700 000
Köztemetés Szt. 48. §	107060	1	200 000	200 000	-200 000	0
Összesen:			14 150 000	10 150 000	0	10 150 000

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	II. mód.	változás	III. mód.	eredeti	II. mód.	változás	III. mód.
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030	1	23 300 000	23 300 000	0	23 300 000			0	
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081041	2	16 920 000	16 920 000	0	16 920 000	5 980 000	5 980 000	0	5 980 000
Nebuló SE támogatás	081041	1	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000				
Sport támogatások	081041	2	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	2	500 000	500 000	50 000	550 000				
Civil szervezetek támogatása	084031	2	1 500 000	1 500 000	50 000	1 550 000				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	1	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	1	42 000 000	52 800 000	0	52 800 000				
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350	1			0		17 050 000	17 050 000	0	17 050 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140	2	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000				
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	066020	1		3 600 000	0	3 600 000				
Árvízkárosultak támogatása Parajd	086010	2			0			500 000	0	500 000
Társasházi hozzájárulás	013350	1			0		4 920 000	4 921 000	84 000	5 005 000
Összesen:			170 020 000	184 420 000	100 000	184 520 000	40 950 000	41 451 000	84 000	41 535 000

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	II. mód.	változás	III. mód.	eredeti	II. mód.	változás	III. mód.
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	1	245 873 918	273 422 275	9 980 841	283 403 116			0	
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	018030	2	25 569 727	30 647 275	543 563	31 190 838			0	
Szárköld Község Önkormányzata iskola eű.	018030	1	22 944	22 944	0	22 944			0	
TOP_PLUSZ pályázatok előlegek visszautalása	018030	1					43 555 031		0	43 555 031
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1			0		1 180 801	1 180 801	-1 180 801	0
BURSA Hungarica	107060	2	900 000	900 000	0	900 000			0	
Összesen			272 366 589	304 992 494	10 524 404	315 516 898	1 180 801	44 735 832	-1 180 801	43 555 031

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

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Támogatásért. felh. kiad	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	4 253 783	116 785 369	31 532 049	152 571 201	0	0	3 453 783	0	141 526 369		152 571 201
- Kapuvár Városi Önkormányzat	3 838 582	116 785 369	31 532 049	152 156 000			3 038 582		141 526 369	7 591 049	152 156 000
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	415 201			415 201			415 201				415 201
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	2 046 500	344 315 499	0	346 361 999	0	0	21 975 974	0	297 645 869		319 621 843
- Kapuvár Városi Önkormányzat		337 839 450		337 839 450			13 453 425		297 645 869		311 099 294
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	2 046 500	6 476 049		8 522 549			8 522 549				8 522 549
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	217 477 782	0	0	217 477 782	0	0	6 333 931	168 199 048	42 460 000		216 992 979
- Kapuvár Városi Önkormányzat	216 781 297			216 781 297			5 637 446	168 199 048	42 460 000		216 296 494
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	696 485			696 485			696 485				696 485
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	138 840 187	0	0	138 840 187	0	0	10 235 946	128 604 241	0		138 840 187
- Kapuvár Városi Önkormányzat	138 051 687			138 051 687			9 447 446	128 604 241			138 051 687
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	788 500			788 500			788 500				788 500
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak	9 341 723	464 800 168	0	474 141 891	0	0	8 522 723	0	447 027 161		474 141 891
- Kapuvár Városi Önkormányzat	9 341 723	464 800 168		474 141 891			8 522 723		447 027 161	18 592 007	474 141 891
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	30 696 214	174 025 242	4 395 554	209 117 010	0	0	4 318 268	155 507 893	49 290 849		209 117 010
- Kapuvár Városi Önkormányzat	30 696 214	174 025 242	4 395 554	209 117 010			4 318 268	155 507 893	49 290 849		209 117 010
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	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