

Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete
a Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletben megtörténjen a korábbi döntések átvezetése, aktualizálása, az elmúlt időszak változásaira is figyelemmel.

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

1. §

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

„(1) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 6.704.027.490 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 4.661.220.842 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 6.654.687.687 Ft,

c) a költségvetés egyenlege a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.933.466.845 Ft költségvetési hiány.”

(3) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 172.172.862 Ft,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 1.852.098.118 Ft.”

2. §

(1) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §


A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján 2025. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth László
polgármester

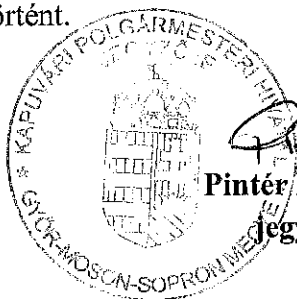



Pintér Róbert
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2026. február 27.




Pintér Róbert
jegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat																
Sorszám	Bevételek jogcíme	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.	860 788 341	820 210 000	820 210 000	0	0	820 210 000	820 210 000	0	0	70 840 000	881 050 000	851 050 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	77 471 219	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	46 000 000	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
1.1.3	Tafeladó		29 231 389	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B3B1.	764 144 764	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	iparűzési adó - általános jellegű végzet		764 144 764	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 árhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B3B5.	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	B3B.	7 290 624	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.	567 203 138	496 959 088	349 898 138	118 869 953	0	593 776 188	375 298 138	126 478 023	0	1 688 322	505 444 480	390 404 648	125 039 831	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	339 999 201	229 488 000	229 488 000	0	0	258 146 071	287 168 000	688 071	0	-1 516 700	285 630 371	285 630 371	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	230 203 938	237 371 088	117 410 138	119 980 953	0	245 630 087	118 110 138	127 819 952	0	3 184 022	249 814 109	123 774 178	125 039 831	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 890 680 871	1 614 868 242	1 384 287 082	104 449 160	55 952 000	1 689 809 273	1 496 884 733	113 532 540	60 212 000	-34 581 088	1 636 028 177	1 438 348 488	136 468 682	60 212 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 834 210 883	1 479 296 228	1 328 703 081	94 041 137	56 952 000	1 638 551 383	1 374 279 278	102 080 107	60 212 000	10 182 809	1 548 744 191	1 361 602 817	124 839 874	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 támogatások államháztartáson belülről	B1B.	26 861 008	35 372 014	25 583 991	9 408 023	0	133 037 890	121 565 457	11 472 433	0	-44 773 804	88 289 988	78 853 878	11 630 108	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	30 510 338	30 510 338	0	0	8 144 694	39 655 032	39 655 032	0	0
3.3.2	EU támogatás		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0	0	71 008 596	71 008 596	0	0	-56 839 766	14 068 830	14 068 830	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásokról bevételek		20 170 608	10 702 384	6 994 361	9 809 023	0	31 839 958	20 086 526	11 472 433	0	3 020 898	34 559 958	22 829 948	11 630 108	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	249 840 452	1 548 398 192	1 546 398 192	0	0	1 512 260 185	1 612 260 185	0	0	0	1 612 260 185	1 612 260 185	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 vezetékrendő költségek	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25.	249 840 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 512 260 185	1 612 260 185	0	0	0	1 612 260 185	1 612 260 185	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		249 840 452	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 támogatásokról bevételek		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		6 733 826	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 pénzeszközök	B7.	52 795	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B6.	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	B62.	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	Részvadásatok értékesítése	B64.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 246 672 829	4 348 136 522	4 067 773 409	224 410 112	88 962 000	4 623 283 616	4 321 041 059	242 010 863	60 212 000	37 987 225	4 681 228 842	4 339 499 229	251 609 613	60 212 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 312 967 039	1 983 882 754	1 978 888 097	3 496 857	0	1 983 082 754	1 978 888 097	3 496 857	0	58 723 894	2 042 806 648	2 039 308 891	3 496 857	0
7.1	Hozeszi jellegű 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	B8121	4 263 616 487	1 983 082 754	1 979 588 007	3 496 857	0	1 983 082 754	1 979 588 097	3 496 857	0	0	1 983 082 754	1 979 588 007	3 496 857	0
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	46 350 552	0	0	0	0	0	0	0	0	58 723 894	59 723 894	59 723 894	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 559 639 868	6 331 218 276	6 046 561 506	227 966 770	88 962 000	6 606 348 370	6 300 027 156	246 607 220	60 212 000	97 681 120	6 784 027 490	6 378 808 220	265 008 270	60 212 000

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Megnevezés	2024. évi tényleg	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat		Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	III. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
					II. mód	III. mód								
1. Személyi juttatások	696 802 366	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 810 800	1 177 110 714	985 656 054	123 577 437	67 877 423	-2 759 704	1 174 351 010	679 845 146	128 338 794	69 067 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.	125 626 417	140 611 781	118 402 003	13 609 800	8 659 978	148 822 376	122 136 968	15 601 066	9 084 323	263 394	147 066 638	122 189 628	10 811 660	8 584 323
3. Dologi kiadások	872 842 556	1 002 656 138	908 908 491	79 184 000	17 657 647	1 108 614 885	1 004 072 063	84 685 176	17 567 647	-70 451 459	1 038 063 428	628 706 118	81 799 691	15 657 647
4. Előirattal pénzbeli juttatásai	8 835 280	14 160 000	1 700 000	12 460 000	0	10 160 000	1 700 000	8 460 000	0	0	10 160 000	1 700 000	8 460 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	630 040 235	565 442 538	507 252 809	58 188 727	0	811 533 680	648 288 405	63 267 278	0	30 056 332	541 810 012	577 699 174	63 610 636	0
5.1 Elvonások, befizetések	6 638 812	63 150	63 150	0	0	63 150	63 150	0	0	0	63 150	63 150	0	0
5.2 Önkormányzati szolgáltatás hozzájárulás	94 697 606	119 228 743	119 228 743	0	0	119 228 743	119 228 743	0	0	18 431 928	138 660 671	138 660 671	0	0
5.3 Működési célú váauzárt/nyitandó támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 730 400	170 020 900	138 300 000	31 720 000	0	184 420 000	162 700 000	31 720 000	0	100 000	184 520 000	162 700 000	31 820 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	580 273 418	276 130 834	249 680 907	26 468 727	0	307 841 778	276 288 503	31 547 276	0	10 524 404	318 366 182	286 276 344	32 090 838	0
6. Beruházások	498 044 418	1 474 668 695	1 474 000 695	508 000	0	1 633 614 820	1 833 000 820	508 000	0	-17 941 810	1 615 673 010	1 616 188 120	386 000	0
7. Felújítások	674 106 671	1 301 925 661	1 301 825 661	0	0	1 289 036 793	1 289 036 793	0	0	-21 334 206	1 267 702 587	1 267 702 587	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 822 416 066	42 130 601	38 193 801	6 936 800	0	88 188 832	79 700 832	8 488 000	0	-1 068 801	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	64 000	41 635 000	35 055 000	6 480 000	0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 795 038 844	1 180 801	1 180 801	0	0	44 735 832	44 736 832	0	0	-1 180 801	43 555 031	43 555 031	0	0
9. Tartalékok	0	0	0	0	0	590 118 498	598 118 498	0	0	180 945 003	777 063 471	777 063 471	0	0
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	-6 000 000	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	107 607 103	0	0	90 528 026	198 035 129	198 035 129	0	0
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 062	484 443 062	0	0	473 609 385	473 609 385	0	0	106 416 974	679 026 359	679 026 359	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 629 212 780	6 281 878 473	5 813 063 321	278 956 927	89 868 226	6 697 006 697	8 159 718 221	302 768 953	84 619 393	-97 681 120	6 864 687 627	6 348 802 274	316 676 343	80 209 070
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 költségeinek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2 Líkváltsági célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Megelőző évi felvett kölcsönök törlesztése	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	6 675 557 124	6 331 218 276	5 862 393 124	278 956 927	89 868 226	6 604 346 370	8 209 058 024	302 768 953	84 619 393	-97 681 120	6 904 027 480	6 398 142 077	316 676 343	80 209 070

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 283 339 951	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225	-1 933 742 951	-1 938 677 168	-60 758 390	-34 307 393		-1 993 466 845	-1 989 303 045	-54 166 750	-29 997 070
2. Finanszírozási műveletek egyenlege (+/-)	4 266 022 695	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

2. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 szoci hozzájárulási adó	140 611 781	146 822 375	147 089 939
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 669 609 273	1 635 028 177	3. Dologi kiadások	1 092 658 138	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
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	226 382 807	226 382 807	226 382 807	Működési hitelek törlesztése			
Hilány 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 CÉLŰ 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
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hilány külső finanszírozása (hitel)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139	3 382 347 810	3 447 392 168
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	3 382 768 132	3 382 798 132	Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 756 279 625	1 852 098 118	Tárgyévi többlet	0	420 322	0
Tárgyévi hiány	0	0	64 594 036				

ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételei jogfajta	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	III. mód.	Ft-ban	
												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	Vagyonli 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	Építményadó		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	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0
1.1.3	Telékadó		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 forrjalmi adók bevételei	B351.	784 144 754	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	Ipari és kereskedelmi adók - állandó felleggel vszazait		784 144 754	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	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		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	267 188 000	988 071	-1 815 700	268 630 371	268 630 371	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	85 128 071	84 168 000	958 071	800 000	85 728 071	85 728 071	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		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	Önkormányzati vagyon nyomonkövetéséből származó bevételek		460 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	800 000	2 100 000	2 100 000	0
2.4.3	Kapott osztalék			0	0	0	958 071	958 071	0	0	958 071	958 071	0
2.6	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 616	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.	1 851 174 698	1 602 169 903	1 397 710 743	104 449 160	1 696 343 366	1 482 810 846	113 532 640	19 004 287	1 615 347 673	1 478 877 991	136 469 682
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 963	1 479 296 228	1 384 655 091	94 641 137	1 536 551 383	1 434 491 278	102 060 107	10 162 806	1 546 744 181	1 421 904 617	124 839 574
3.1.1	Helyi önk. működésének áit támogatása	B111.	334 250 976	339 881 074	339 881 074	0	350 542 000	350 542 000	0	-19 660 000	330 882 000	330 882 000	0
3.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám.	B112.	485 947 632	551 063 166	551 063 166	0	538 203 751	538 203 751	0	8 123 375	546 327 126	544 327 126	0
3.1.3	Települési önk. szoc. gyámkezelési fel. tám.	B1131.	432 773 266	408 137 648	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	Települési önk. gyermekkezelési fel. tám.	B1132.	137 096 375	141 938 281	141 938 281	0	153 932 236	153 932 236	0	-8 847 553	147 084 683	147 084 683	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	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	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	101 610 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Előzetesítésből származó bevételek	B116.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	0	0	3 221 244	3 221 244	0
3.2	Elvonások és betételek bevételei	B12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B18.	16 054 735	22 863 676	13 055 652	9 808 023	58 792 003	48 319 570	11 472 433	6 811 479	68 603 482	66 973 374	11 630 108
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapítási évtől pénzeszköz		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	EU támogatás			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	Egyéb működési célú támogatásból származó bevételek		11 789 335	11 912 876	2 104 852	9 808 023	19 577 264	8 104 851	11 472 433	3 020 998	22 598 282	10 968 174	11 630 108
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		248 640 452	1 646 398 192	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	1 646 398 192	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	Társadalombiztosítás pénzügyi alapítási évtől pénzeszköz			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	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásból származó bevételek			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.	6 660 231	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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	B54.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 006 029 616	4 098 256 095	3 993 806 936	104 449 160	4 304 367 642	4 189 877 031	114 480 611	88 358 687	4 392 726 229	4 258 256 547	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	1 991 972 806	1 991 972 806	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 270 490 524	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	0	0	0	0	0	0	59 723 894	59 723 894	59 723 894	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 276 520 142	6 030 606 006	5 926 055 846	104 449 160	6 236 616 553	6 122 125 942	114 480 611	148 082 481	6 384 699 034	6 248 229 352	136 469 682

ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

PL-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.	48 420 071	65 380 030	65 380 030		02 711 388	62 711 388		-1 411 295	61 300 123	61 300 123	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 061 986	6 938 930	6 938 930		8 068 500	8 068 500		-165 118	7 901 382	7 901 382	
3. Dologi kiadások	K3.	452 094 631	523 065 459	523 065 459	0	576 000 084	572 000 084	4 000 000	-27 848 969	548 153 885	544 153 885	4 000 000
4. Elfáztatott pénzből juttatásai	K4.	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 460 000	10 150 000	1 700 000	8 460 000	0	10 150 000	1 700 000	8 460 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	616 622 056	661 678 491	503 488 764	58 189 727	608 704 396	545 437 121	63 267 275	30 060 332	638 790 728	574 848 880	63 910 638
5.1 Elvonások, befizetések	K501-603.	5 538 812	63 159	63 159		63 159	63 159		0	63 159	63 159	
5.2 Önkormányzati ezollíciós hozzájárulás	K5022	94 397 605	116 228 743	119 228 743		119 228 743	119 228 743		19 431 628	138 660 371	138 660 371	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0	0	0		0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 738 400	170 020 000	138 800 000	31 720 000	184 420 000	162 700 000	31 720 000	100 000	184 620 000	162 700 000	31 820 000
5.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	344 946 238	272 966 689	246 896 892	20 469 727	304 992 494	273 443 219	31 547 275	10 524 404	316 516 898	283 428 080	32 090 838
6. Beruházások	K6.	490 814 466	1 464 423 848	1 464 423 848		1 515 569 605	1 515 569 605		-12 932 017	1 502 637 588	1 502 637 588	
7. Felújítások	K7.	674 100 671	1 301 925 881	1 301 925 881	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.	1 822 416 865	42 130 801	36 150 801	6 080 000	86 180 832	79 708 832	6 480 000	-1 098 601	85 090 031	78 610 031	6 480 000
8.1 Pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	K89.	27 377 221	40 950 000	34 970 000	6 080 000	41 481 000	34 971 000	6 480 000	84 000	41 535 000	35 055 000	6 480 000
8.2 Pénzeszköz átadása 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	K913.	0	608 950 185	608 950 185	0	596 110 488	596 110 488	0	180 845 003	777 061 471	777 061 471	0
9.1 Általános tartalék	K913.	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000		0	0
9.2 Céltartalék	K913.	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		-10 000 000		0	
9.3 Működési tartalék	K913.	0	107 507 103	107 607 103		107 507 103	107 507 103		90 628 029	198 035 132	198 035 132	
9.4 Fejlesztési tartalék	K913.	0	484 443 082	484 443 082		473 609 385	473 609 385		105 416 074	579 028 339	579 028 339	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 014 470 897	4 876 841 256	4 500 021 626	76 619 727	4 752 642 086	4 670 344 791	82 197 276	146 265 530	4 898 797 586	4 816 958 758	82 840 838
10. Finanszírozási kiadások		1 330 100 334	1 453 883 751	1 374 984 181	78 879 590	1 484 074 487	1 394 610 418	89 555 069	1 628 961	1 485 901 438	1 361 602 521	104 298 917
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K0111.								0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K0112.	0	0	0		0	0		0	0	0	0
10.3 Megelőlegszékek visszafizetése	K014	49 344 344	49 339 803	49 339 803		49 339 803	49 339 803		0	49 339 803	49 339 803	
10.4 Irányító szerv támogatások folyósítása	K015.	1 283 756 000	1 404 543 948	1 325 644 378	78 879 590	1 434 734 684	1 345 170 615	89 555 069	1 828 651	1 438 661 635	1 332 262 718	104 298 917
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 344 271 231	6 030 506 008	5 875 005 808	155 499 317	6 236 616 573	6 064 954 209	171 752 344	148 092 491	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. Készletbevételek		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	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	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	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0			
	4.2	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	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	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	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.	I. Működési költségvetés kiadásai	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	413 321 731	318 802 338	94 519 393	-10 500 000	402 821 731	312 612 661	90 209 070
	1.1 K1 Személyi juttatások	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	298 311 923	230 434 500	67 877 423	-3 500 000	294 811 923	228 744 823	66 067 100
	1.2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558 819	38 517 093	29 817 115	8 699 978	40 389 808	31 305 485	9 084 323	-1 500 000	38 889 808	30 305 485	8 584 323
	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
	1.4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Elvonások, befizetések								0			
	1.7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								0			
	1.8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								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

forinban

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	B.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	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	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 Irányítószerinti (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	1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	61 454 213	-53 585 383	7 868 830
	2.2		1 - 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	1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	133 814 297	-204 892	133 609 405
	5.2	B.8131	1 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	152 852 628	164 977 939	215 536 297	-49 988 016	165 548 281
	1.1.	K.1	1 Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	48 599 950	-2 113 980	46 485 970
	1.2.	K.2	1 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	1 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.		Ehvonások, befizetések				0	
	2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
	1.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 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.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 852 628	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

forrásban

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 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	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	2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	89 555 069	14 743 848	104 298 917
	5.2	B.8131	2	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	2	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	123 577 437	4 761 327	128 338 764
	1.2.	K.2	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	2	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
	1.5.1			Elvonások, befizetések				0	
	1.5.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
	1.5.3			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	2	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 FELHÍJTÁSOK 2025

4. melléklet 6. sorának részletezése

7. táblázat

Sorszám	Körny. funkció	Köfő	B e r u h á z á s o k K61-67	Előirányzat		Saját erő		Támogatás		Változás	Saját erő		Támogatás		Ft-ban
				Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	III. 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	0	32 766 000
2	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	74 154 656	74 154 656	74 154 656	74 154 656	0	74 154 656	0	74 154 656	0	74 154 656	0	74 154 656
3	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem	168 382 000	168 382 000	168 382 000	168 382 000	0	168 382 000	0	168 382 000	0	168 382 000	0	168 382 000
4	064010	1	Vízvezetési utca közvilágítás fejlesztés	9 311 500	9 311 500	9 311 500	9 311 500	0	9 311 500	0	9 311 500	0	9 311 500	0	9 311 500
5	064010	1	Osli utca (Hámság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000
6	013350	1	Tennő-vízvezetékcső átkötés, utóplás, közművilágítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
7	013350	1	Terdület vásárlás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
8	013350	1	Információs tábla	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
9	013350	1	Fűtési csatlakozás beszerzése	540 000	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000
10	013350	1	Ivóvíz és szennyvíz közművezeték tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
11	013350	1	Ivóvíz és szennyvíz közművezeték szociális bértelek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000
12	013350	1	Kanizsár beszerzése	1 503 200	1 503 200	1 503 200	1 503 200	0	1 503 200	0	1 503 200	0	1 503 200	0	1 503 200
13	081061	1	Hédegvezet mélyfúrások kút és belső vezeték kivételével szagtalan	76 800 000	76 800 000	76 800 000	76 800 000	0	76 800 000	0	76 800 000	0	76 800 000	0	76 800 000
14	081061	1	Gyerekek élmény medence kivételével	145 388 465	145 388 465	145 388 465	145 388 465	0	145 388 465	0	145 388 465	0	145 388 465	0	145 388 465
15	013350	1	Bentheim fűtőgáz üzemeltetése	260 000	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
16	013350	1	Bentheim tisztítóforrás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000
17	013350	1	Készletanyag elektronos kupa	941 700	941 700	941 700	941 700	0	941 700	0	941 700	0	941 700	0	941 700
18	013350	1	Városközbiztonság fejlesztés	2 015 000	2 015 000	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	2 015 000	0	2 015 000	0	2 015 000
19	072111	1	Hétszínű almpellátás	172 380	172 380	172 380	172 380	0	172 380	0	172 380	0	172 380	0	172 380
20	013350	1	Üzemanyag vásárlás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
21	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
22	041140	1	Versenyképes Járások Program- Jászóter kialakítása önkormányzati udvaron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000
23	041140	1	Versenyképes Járások Program- Közterületformálás szállítás, eszközbeszerzés (Ardórhely)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
24	041140	1	Versenyképes Járások Program- Tervezési kamara telepítése	17 526 523	17 526 523	17 526 523	17 526 523	0	17 526 523	0	17 526 523	0	17 526 523	0	17 526 523
25	041140	1	Versenyképes Járások Program- Trafifox telepítése	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000
26	062020	1	TOP PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00098 Értékesítés	168 199 048	168 199 048	168 199 048	168 199 048	0	168 199 048	0	168 199 048	0	168 199 048	0	168 199 048
27	062020	1	TOP PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kultúrális és településfejlesztés Kapuváron	128 604 241	128 604 241	128 604 241	128 604 241	0	128 604 241	0	128 604 241	0	128 604 241	0	128 604 241
28	091140	1	TOP PLUSZ 3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó sportinfrastruktúra fejlesztés Kapuváron	203 515 156	203 515 156	203 515 156	203 515 156	0	203 515 156	0	203 515 156	0	203 515 156	0	203 515 156
29	072111	1	TOP PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kórházi háziorvosi körzetekben	778 017	778 017	778 017	778 017	0	778 017	0	778 017	0	778 017	0	778 017
30	072111	1	TOP PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi körzetekben	183 632 882	183 632 882	183 632 882	183 632 882	0	183 632 882	0	183 632 882	0	183 632 882	0	183 632 882
31	107052	1	TOP PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyírott KAPU-VÁR-Társaság Szociális Szolgáltató Központ bővítése	227 266 500	227 266 500	227 266 500	227 266 500	0	227 266 500	0	227 266 500	0	227 266 500	0	227 266 500
				Összesen	1 464 423 648	940 200 495	555 223 151	1 515 569 065	916 797 771	598 771 833	12 892 017	1 502 677 588	916 797 771	585 879 816	

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELJÁRTÁSOK 2025

Sorszám	Közmű funkció	KÖC	Felújítások K71-74	Előirányzat		Saját erő		Változás	IL mód	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő
				Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő						
1.	062020	1	TOP_PUSZ-1.1.1-21-GMI-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	149 117 418	117 585 369	31 532 049	141 526 369	0	141 526 369	109 994 320	31 532 049	109 994 320	31 532 049
2.	062020	1	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00028 Kapuvár Város csanaközvetítésének rekonstrukciója I. ütem	297 645 869	297 645 869	0	297 645 869	0	297 645 869	297 645 869	0	297 645 869	0
3.	091140	1	TOP_PUSZ-3.3.1-21-GMI-2022-00036 Kiszly-16 Ócsa és Balásfő bővítése	42 460 000	42 460 000	0	42 460 000	-10 150 131	49 290 849	48 440 849	850 000	48 440 849	850 000
4.	062020	1	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00098 Elhertő településfejlesztés Kapuváron	42 460 000	42 460 000	0	42 460 000	0	42 460 000	42 460 000	0	42 460 000	0
5.	045110	1	TOP_PUSZ-1.2.3-21-GMI-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	465 619 168	465 619 168	0	447 027 161	0	447 027 161	447 027 161	0	447 027 161	0
6.	072111	1	TOP_PUSZ-3.3.2-21-GMI-2022-00019 Az egészségügyi alapútelek fejlesztése a hátrányos helyzetű területek körzetében	36 494 206	33 271 590	3 222 616	27 062 414	863 346	27 062 414	26 177 068	863 346	26 177 068	863 346
7.	052080	1	Vízkezelő megújítás - szennyvíztisztító telepítés, vízkezelő megújítás	77 415 000	77 415 000	0	68 415 000	8 500 000	59 915 000	59 915 000	0	59 915 000	0
8.	063080	1	Vízkezelő megújítás - vízellátás felújítása gövhígító tervezés alapján	27 574 000	27 574 000	0	27 574 000	2 368 074	25 305 926	25 305 926	0	25 305 926	0
9.	013350	1	Városi terdfügvelő kammerarendszer felújítása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
10.	013350	1	Szűkített fejlesztés					564 000	564 000				564 000
11.	013350	1	Berecsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000	9 000 000	0	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	0	9 525 000	0
12.	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járda felújítás	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0
13.	013350	1	Margit hid utca járda felújítás	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0
14.	013350	1	Győr út 23. járda felújítás	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
15.	013350	1	Sport utca járda felújítás	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0
16.	013350	1	Táncsics utca járda felújítás	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0
17.	013350	1	Út- és járda felújítás tervezési költség	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
18.	013350	1	Jászótelek felújítása	10 000 000	10 000 000	0	13 000 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
19.	013350	1	Kalodi sor utca felújítás	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0
20.	013350	1	RMK melletti szervizút felújítás	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
21.	013350	1	Margit hid utca (S lanyarótt a Cserecsyze sonig) utca felújítás	38 600 000	38 600 000	0	38 600 000	0	38 600 000	38 600 000	0	38 600 000	0
22.	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
23.	013350	1	KSE előtti bejárat úrfelújítása	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0
24.	013350	1	Szent István kir. utca szervizút felújítása	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0
25.	013350	1	Furuló utca 3 db csatlakozó szervizút felújítás	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	0
26.	013350	1	Önkormányzati tiszterek felújítása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
27.	013350	1	Önkormányzati lámpák felújítása, kénforrasztása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
Összesen				1 301 925 661	956 581 996	345 343 665	1 289 036 793	21 334 205	1 267 702 588	971 311 681	317 725 112	971 745 267	295 957 321

2. táblázat

Ft-ban

**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, tverekszék)	K61-67	879 005	966 996	101 401	1 068 397
	104031	1		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődési kis székek)	K61-67	203 992	204 000	0	204 000
	104035	1		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (fm.konyhai asztal, polcos asztal, szék, hűsáráló)	K61-67	172 480	133 489	0	133 489
	096015	1		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forgószek)	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, kert 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 (mobil rámpa, elektromos belegemelő)	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	Komm. 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 szünogyvérítés		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	Közütemető 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 2/2026. (II. 27.) 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
Közttemetés Szt. 48. §	107060	1	200 000	200 000	-200 000	0
Összesen:			14 150 000	10 150 000	0	10 150 000

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2025. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	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 belültre	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	
Szárközd Község Önkormányzata iskola eü.	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 Gartai Tegővoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1			0		1 180 801	1 180 801	-1 180 801	0
BURSA Hungaricá	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

