

## KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	0	891 050 000	891 050 000	0	0	890 692 943	890 692 943	0	0	98,96
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	70 479 537	70 479 537	0	0	98,27
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 970 789	45 970 789	0	0	102,16
1.1.3	Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	24 508 748	24 508 748	0	0	94,26
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	810 000 000	810 000 000	0	0	810 246 191	810 246 191	0	0	100,03
1.2.1	Ípari adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	810 000 000	810 000 000	0	0	810 246 191	810 246 191	0	0	100,03
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 086 380	3 086 380	0	0	96,45
1.3.1	Társaság után fizetett idegenforgalmi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 086 380	3 086 380	0	0	96,45
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	0	6 850 000	6 850 000	0	0	6 880 835	6 880 835	0	0	100,45
2.	II. Működési bevételek	B4.	567 203 139	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0	505 444 480	380 404 549	125 039 931	0	449 124 954	324 085 023	125 039 931	0	88,86
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	0	256 630 371	256 630 371	0	0	207 133 185	207 133 185	0	0	80,71
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	230 236 938	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0	248 814 109	123 774 178	125 039 931	0	241 991 769	116 951 838	125 039 931	0	97,26
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	1 635 028 177	1 438 346 495	136 469 682	60 212 000	1 634 228 177	1 437 546 495	136 469 682	60 212 000	99,95
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	1 546 744 191	1 361 692 617	124 839 574	60 212 000	1 546 744 191	1 361 692 617	124 839 574	60 212 000	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	26 361 008	35 372 014	25 563 991	9 808 023	0	88 283 986	76 653 878	11 630 108	0	87 483 986	75 853 878	11 630 108	0	99,09
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	39 655 200	39 655 200	0	0	39 655 200	39 655 200	0	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0	0	14 068 830	14 068 830	0	0	13 268 830	13 268 830	0	0	94,31
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		20 170 608	16 702 384	6 894 361	9 808 023	0	34 559 956	22 929 848	11 630 108	0	34 559 956	22 929 848	11 630 108	0	100,00
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	837 649 593	837 649 593	0	0	51,86
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	0	837 649 593	837 649 593	0	0	51,86
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	1 557 423 662	1 557 423 662	0	0	782 823 070	782 823 070	0	0	50,26
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0	54 826 523	54 826 523	0	0	100,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	100,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	13 818 000	13 818 000	0	0	100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 245 672 829	4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000	4 661 220 842	4 339 499 229	261 509 613	60 212 000	3 829 143 687	3 507 422 054	261 509 613	60 212 000	82,15
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 312 967 039	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	2 042 806 648	2 039 309 991	3 496 657	0	2 042 806 648	2 039 309 991	3 496 657	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 616 497	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	49 350 542	0	0	0	0	59 723 894	59 723 894	0	0	59 723 894	59 723 894	0	0	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 558 639 868	6 331 218 276	6 047 359 506	227 960 770	55 952 000	6 704 027 490	6 378 809 220	265 006 270	60 212 000	5 871 950 315	5 546 732 045	265 006 270	60 212 000	87,59

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

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

2. táblázat

forintban

Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	telj.	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	996 892 368	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600	1 174 351 010	979 945 146	128 338 764	66 067 100	1 152 254 206	990 738 382	126 853 890	34 661 934	98,12
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	125 626 417	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978	147 085 939	122 189 626	16 311 990	8 584 323	144 868 772	124 017 977	16 254 112	4 596 683	98,49
3. Dologi kiadások	872 842 555	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647	1 036 063 426	928 706 118	91 799 661	15 557 647	888 732 676	789 637 927	89 285 592	9 809 157	85,78
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 395 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0	10 150 000	1 700 000	8 450 000	0	8 447 100	1 634 500	6 812 600		83,22
5. Egyéb működési célú kiadások	680 949 235	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0	641 610 012	577 699 174	63 910 838	0	639 184 276	576 193 438	62 990 838	0	99,62
5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159	0	0	63 159	63 159	0	0	63 159	63 159	0	0	100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 397 608	119 228 743	119 228 743	0	0	138 660 671	138 660 671	0	0	138 660 671	138 660 671	0	0	100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	184 520 000	152 700 000	31 820 000	0	182 190 000	151 200 000	30 990 000		98,74
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360 279 416	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0	318 366 182	286 275 344	32 090 838	0	318 270 446	286 269 608	32 000 838		99,97
6. Beruházások	498 044 419	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000		1 515 573 210	1 515 188 120	385 090		531 595 148	531 210 058	385 090		35,08
7. Felújítások	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661			1 267 702 588	1 267 702 588			625 587 277	625 587 277	0		49,35
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0	85 090 031	78 610 031	6 480 000	0	85 089 671	78 609 671	6 480 000		100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000		41 535 000	35 055 000	6 480 000		41 534 640	35 054 640	6 480 000		100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0		43 555 031	43 555 031	0		43 555 031	43 555 031	0		100,00
9. Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	777 061 471	777 061 471	0	0	0				0,00
9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0		198 035 132	198 035 132	0		0	0	0		0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082			579 026 339	579 026 339			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 529 212 780</b>	<b>6 281 878 473</b>	<b>5 913 053 321</b>	<b>278 956 927</b>	<b>89 868 225</b>	<b>6 654 687 687</b>	<b>6 248 802 274</b>	<b>315 676 343</b>	<b>90 209 070</b>	<b>4 075 759 126</b>	<b>3 717 629 230</b>	<b>309 062 122</b>	<b>49 067 774</b>	<b>61,25</b>
10. Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0	0			0				
10.3 Megelőlegezések visszalétele	46 344 344	49 339 803	49 339 803			49 339 803	49 339 803			49 339 803	49 339 803			100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 575 557 124</b>	<b>6 331 218 276</b>	<b>5 962 393 124</b>	<b>278 956 927</b>	<b>89 868 225</b>	<b>6 704 027 490</b>	<b>6 298 142 077</b>	<b>315 676 343</b>	<b>90 209 070</b>	<b>4 125 098 929</b>	<b>3 766 969 033</b>	<b>309 062 122</b>	<b>49 067 774</b>	<b>61,53</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 283 539 951	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225	-1 993 466 845	-1 909 303 045	-54 166 730	-29 997 070	-246 615 459	-210 207 176	-47 552 509	11 144 226
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 266 622 695	1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0	1 993 466 845	1 989 970 188	3 496 657	0	1 993 466 845	1 989 970 188	3 496 657	0

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

forintban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2025. ÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2025. ÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	módosított	telj.	%		eredeti	módosított	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	891 050 000	890 692 943	99,96	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 174 351 010	1 152 254 206	98,12
2. Működési bevételek	466 859 088	505 444 480	449 124 954	88,86	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	147 085 939	144 868 772	98,49
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 635 028 177	1 634 228 177	99,95	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 036 063 426	888 732 676	85,78
4. Átvett pénzeszközök működési	0	3 600 000	3 600 000	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000	8 447 100	83,22
					5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	641 610 012	639 184 276	99,62
					6. Tartalékok	122 507 103	198 035 132	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>2 801 737 330</b>	<b>3 035 122 657</b>	<b>2 977 646 074</b>	<b>98,11</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 978 780 334</b>	<b>3 207 295 519</b>	<b>2 833 487 030</b>	<b>88,35</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	226 382 807	226 382 807	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803	49 339 803	100,00
Államháztartáson belüli előleg		59 723 894	59 723 894	100,00					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>226 382 807</b>	<b>286 106 701</b>	<b>286 106 701</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>49 339 803</b>	<b>49 339 803</b>	<b>49 339 803</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 028 120 137</b>	<b>3 321 229 358</b>	<b>3 263 752 775</b>	<b>98,27</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 028 120 137</b>	<b>3 256 635 322</b>	<b>2 882 826 833</b>	<b>88,52</b>
Költségvetési hiány	177 043 004	172 172 862			Költségvetési többlet			144 159 044	
Tárgyévi hiány	0				Tárgyévi többlet		64 594 036	380 925 942	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 612 250 185	837 649 593	51,96	1. Beruházások	1 474 598 595	1 515 573 210	531 595 148	35,08
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	30 000	30 000	100,00	2. Felújítások	1 301 925 661	1 267 702 588	625 587 277	49,35
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 818 000	13 818 000	100,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	85 090 031	85 089 671	100,00
					4. Tartalékok	484 443 082	579 026 339	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>1 546 398 192</b>	<b>1 626 098 185</b>	<b>851 497 593</b>	<b>52,36</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 447 392 168</b>	<b>1 242 272 096</b>	<b>36,04</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	1 756 699 947	1 756 699 947	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>1 756 699 947</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 382 798 132</b>	<b>2 608 197 540</b>	<b>77,10</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 303 098 139</b>	<b>3 447 392 168</b>	<b>1 242 272 096</b>	<b>36,04</b>
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 852 098 118	390 774 503	21,10	Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	64 594 036			Tárgyévi többlet	0	0	1 365 925 444	

## ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

formában

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tényleg	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	891 050 000	891 050 000	0	890 692 943	890 692 943	0	99,96
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	70 479 537	70 479 537	0	99,27
	1.1.1 Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 970 789	45 970 789	0	102,16
	1.1.3 Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	24 508 748	24 508 748	0	94,26
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	810 000 000	810 000 000	0	810 246 191	810 246 191	0	100,03
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	810 000 000	810 000 000	0	810 246 191	810 246 191	0	100,03
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	3 086 380	3 086 380	0	96,45
	1.3.1 Területszámítás után fizetett idegentulajdonosi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 086 380	3 086 380	0	96,45
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 880 835	6 880 835	0	100,45
2.	II. Működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	256 630 371	256 630 371	0	207 133 185	207 133 185	0	80,71
2.1	Készletértékesítés	B401.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	33 354 265	30 000 000	30 000 000	0	32 600 000	32 600 000	0	32 565 938	32 565 938	0	99,90
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	9 207 855	10 500 000	10 500 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 534 430	6 534 430	0	99,01
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	84 630 640	82 668 000	82 668 000	0	85 726 071	85 726 071	0	36 322 141	36 322 141	0	42,37
	2.4.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		84 180 640	82 668 000	82 668 000	0	82 668 000	82 668 000	0	33 264 070	33 264 070	0	40,24
	2.4.2 Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel		450 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	100,00
	2.4.3 Kapott osztalék			0	0	0	958 071	958 071	0	958 071	958 071	0	100,00
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	28 415 618	26 320 000	26 320 000	0	28 400 000	28 400 000	0	28 397 624	28 397 624	0	99,99
2.6	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek	B408.	161 822 674	78 000 000	78 000 000	0	99 744 300	99 744 300	0	99 744 286	99 744 286	0	100,00
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	19 535 349	2 000 000	2 000 000	0	3 560 000	3 560 000	0	3 568 766	3 568 766	0	100,25
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 551 174 598	1 502 159 903	1 397 710 743	104 449 160	1 615 347 673	1 478 877 991	136 469 682	1 614 547 673	1 478 077 991	136 469 682	99,95
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 384 655 091	94 641 137	1 546 744 191	1 421 904 617	124 839 574	1 546 744 191	1 421 904 617	124 839 574	100,00
	3.1.1 Helyi önk. működésének áll. támogatása	B11.1.	334 250 975	339 891 074	339 891 074		330 582 000	330 582 000		330 582 000	330 582 000		100,00
	3.1.2 Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B11.2.	485 947 632	551 063 166	551 063 166		544 327 126	544 327 126		544 327 126	544 327 126		100,00
	3.1.3 Települési önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám.	B11.3.	432 773 266	408 137 548	313 498 411	94 641 137	479 076 781	354 237 207	124 839 574	479 076 781	354 237 207	124 839 574	100,00
	3.1.4 Települési önk. gyermekkezelési fel. tám.	B11.3.2.	137 096 375	141 938 281	141 938 281		147 084 683	147 084 683		147 084 683	147 084 683		100,00
	3.1.5 Települési önk. kulturális feladatok tám.	B11.4.	42 540 758	38 276 159	38 276 159		42 452 357	42 452 357		42 452 357	42 452 357		100,00
	3.1.6 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B11.5.	101 610 857		0					0			
	3.1.7 Elszámolásból származó bevételek	B11.6.		0	0	0	3 221 244	3 221 244	0	3 221 244	3 221 244	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.		0	0	0			0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	16 954 735	22 863 675	13 055 652	9 808 023	68 603 482	56 973 374	11 630 108	67 803 482	56 173 374	11 630 108	98,83
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800		39 655 200	39 655 200		39 655 200	39 655 200		100,00
	3.3.2 EU támogatás			6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000		5 550 000	5 550 000		87,40
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatás (térítendő bevételek)		11 789 335	11 912 875	2 104 852	9 808 023	22 598 282	10 968 174	11 630 108	22 598 282	10 968 174	11 630 108	100,00
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	837 649 593	837 649 593	0	51,96
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	1 612 250 185	1 612 250 185	0	837 649 593	837 649 593	0	51,96
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			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	782 823 070	782 823 070	0	50,26
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás (térítendő bevételek)			0	0	0	54 826 523	54 826 523	0	54 826 523	54 826 523	0	100,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	3 630 000	3 630 000	0	3 630 000	3 630 000	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	100,00
6.	VI. Felhalmozási bevételek		11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	13 818 000	13 818 000	0	100,00
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	11 729 000	0	0	0	13 818 000	13 818 000	0	13 818 000	13 818 000	0	100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 006 029 618</b>	<b>4 098 256 095</b>	<b>3 993 806 935</b>	<b>104 449 160</b>	<b>4 392 726 229</b>	<b>4 256 256 547</b>	<b>136 469 682</b>	<b>3 567 471 394</b>	<b>3 431 001 712</b>	<b>136 469 682</b>	<b>81,21</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 270 490 524	1 932 248 911	1 932 248 911	0	1 991 972 805	1 991 972 805	0	1 991 972 805	1 991 972 805	0	100,00
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813.1.	4 221 139 982	1 932 248 911	1 932 248 911	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0	1 932 248 911	1 932 248 911	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	49 350 542				59 723 894	59 723 894		59 723 894	59 723 894		100,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 276 520 142</b>	<b>6 030 505 006</b>	<b>5 926 055 846</b>	<b>104 449 160</b>	<b>6 384 699 034</b>	<b>6 248 229 352</b>	<b>136 469 682</b>	<b>5 559 444 199</b>	<b>5 422 974 517</b>	<b>136 469 682</b>	<b>87,07</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

forintban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Tej.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. Személyi juttatások	K1.	46 420 071	55 380 030	55 380 030		61 300 123	61 300 123		59 386 563	59 386 563		96,88
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 661 965	6 936 980	6 936 980		7 901 382	7 901 382		7 245 337	7 245 337		91,70
3. Dologi kiadások	K3.	452 994 531	523 065 459	523 065 459	0	548 153 685	544 153 685	4 000 000	440 896 949	439 296 949	1 600 000	80,43
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	8 447 100	1 634 500	6 812 600	83,22
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	615 622 055	561 678 491	503 488 764	58 189 727	638 760 728	574 849 890	63 910 838	636 334 992	573 344 154	62 990 838	99,62
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		63 159	63 159		63 159	63 159		100,00
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 397 605	119 228 743	119 228 743		138 660 671	138 660 671		138 660 671	138 660 671		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0		0				0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	184 520 000	152 700 000	31 820 000	182 190 000	151 200 000	30 990 000	98,74
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	344 946 238	272 366 589	245 896 862	26 469 727	315 516 898	283 426 060	32 090 838	315 421 162	283 420 324	32 000 838	99,97
6. Beruházások	K6.	490 614 489	1 464 423 648	1 464 423 648		1 502 677 588	1 502 677 588		519 238 080	519 238 080		34,55
7. Felújítások	K7.	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	1 267 702 588	1 267 702 588	0	625 587 277	625 587 277	0	49,35
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	85 090 031	78 610 031	6 480 000	85 089 671	78 609 671	6 480 000	100,00
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	41 535 000	35 055 000	6 480 000	41 534 640	35 054 640	6 480 000	100,00
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	43 555 031	43 555 031	0	43 555 031	43 555 031	0	100,00
9. Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	777 061 471	777 061 471	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	0	5 000 000	5 000 000	0		0	0		0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000			0			0		
9.3 Működési tartalék	K513.	0	107 507 103	107 507 103		198 035 132	198 035 132			0		0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	0	484 443 082	484 443 082		579 026 339	579 026 339			0		0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 014 170 897</b>	<b>4 576 641 255</b>	<b>4 500 021 528</b>	<b>76 619 727</b>	<b>4 898 797 596</b>	<b>4 815 956 758</b>	<b>82 840 838</b>	<b>2 382 225 969</b>	<b>2 304 342 531</b>	<b>77 883 438</b>	<b>48,63</b>
10. Finanszírozási kiadások		1 330 100 334	1 453 863 751	1 374 984 161	78 879 590	1 485 901 438	1 381 602 521	104 298 917	1 478 310 740	1 374 011 823	104 298 917	99,49
10.1 Hosszu lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.											
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	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		49 339 803	49 339 803		100,00
10.4 Irányító szervei támogatások folyósítása	K915.	1 283 755 990	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590	1 436 561 635	1 332 262 718	104 298 917	1 428 970 937	1 324 672 020	104 298 917	99,47
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 344 271 231</b>	<b>6 030 505 006</b>	<b>5 875 005 689</b>	<b>155 499 317</b>	<b>6 384 699 034</b>	<b>6 197 559 279</b>	<b>187 139 755</b>	<b>3 860 536 709</b>	<b>3 678 354 354</b>	<b>182 182 355</b>	<b>60,47</b>

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5. melléklet a .../2026. (L. ...) önkormányzati rendelethez

2026. ÉV

1. táblázat

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Mód	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
<b>Bevételek</b>													
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	21 777 409	22 150 000	22 150 000	0	22 150 000	22 150 000	0	15 327 660	15 327 660	0	69,20
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2		- ebből EU támogatás											
3.3		- ebből egyéb támogatás	7 364 851										
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről											
3.4		- ebből EU támogatás											
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
5.		Költségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	0	22 150 000	22 150 000	0	15 327 660	15 327 660	0	69,20
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	342 254 629	376 583 193	286 714 968	89 868 225	384 171 731	293 962 661	90 209 070	376 581 033	327 513 259	49 067 774	98,02
6.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	329 002 000	359 526 369	269 658 144	89 868 225	367 114 907	276 905 837	90 209 070	359 524 209	310 456 435	49 067 774	97,93
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		17 056 824	17 056 824		17 056 824	17 056 824		100,00
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 396 889</b>	<b>398 733 193</b>	<b>308 864 968</b>	<b>89 868 225</b>	<b>406 321 731</b>	<b>316 112 661</b>	<b>90 209 070</b>	<b>391 908 693</b>	<b>342 840 919</b>	<b>49 067 774</b>	<b>96,45</b>

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Mód	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	402 821 731	312 612 661	90 209 070	370 711 251	321 643 477	49 067 774	92,03
1.1	K1	Személyi juttatások	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	294 811 923	228 744 823	66 067 100	276 786 373	242 124 439	34 661 934	93,89
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558 819	38 517 093	29 817 115	8 699 978	38 889 808	30 305 485	8 584 323	37 574 570	32 977 887	4 596 683	96,62
1.3	K3	Dologi kiadások	63 067 357	74 620 000	57 062 353	17 557 647	69 120 000	53 562 353	15 557 647	56 350 308	46 541 151	9 809 157	81,53
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Elvonások, befizetések											
1.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
1.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 250 380	3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0	2 961 446	2 961 446	0	84,61
2.1	K6	Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		3 500 000	3 500 000		2 961 446	2 961 446		84,61
2.2	K7	Felújítások											
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>354 340 065</b>	<b>398 733 193</b>	<b>308 864 968</b>	<b>89 868 225</b>	<b>406 321 731</b>	<b>316 112 661</b>	<b>90 209 070</b>	<b>373 672 697</b>	<b>324 604 923</b>	<b>49 067 774</b>	<b>91,96</b>

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

**KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2025. ÉV**

2. táblázat

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>							
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>73 680 439</b>	<b>72 993 533</b>	<b>81 230 717</b>	<b>81 230 717</b>	<b>100,00</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>916 422</b>	<b>4 789 509</b>	<b>11 811 674</b>	<b>11 811 674</b>	<b>100,00</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	11 811 674	11 811 674	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás					
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	11 811 674	11 811 674	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5	- ebből EU támogatás					
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>74 596 861</b>	<b>77 783 042</b>	<b>93 042 391</b>	<b>93 042 391</b>	<b>100,00</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>766 710 200</b>	<b>860 632 414</b>	<b>856 285 463</b>	<b>856 285 463</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	831 538 406	831 538 406	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	24 747 057	24 747 057	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>841 307 061</b>	<b>938 415 456</b>	<b>949 327 854</b>	<b>949 327 854</b>	<b>100,00</b>

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Mód	Telj.	%
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>811 531 665</b>	<b>932 521 939</b>	<b>942 174 042</b>	<b>924 214 640</b>	<b>98,09</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	643 414 230	643 026 810	99,94
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	77 925 631	77 801 871	99,84
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	217 984 897	200 536 675	92,00
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	2 849 284	2 849 284	100,00
	1.5.1	Elvonások, befizetések					
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 583 350	3 764 045	2 849 284	2 849 284	100,00
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 028 339</b>	<b>5 893 517</b>	<b>7 153 812</b>	<b>7 153 812</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	7 153 812	7 153 812	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások					
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>816 560 004</b>	<b>938 415 456</b>	<b>949 327 854</b>	<b>931 368 452</b>	<b>98,11</b>

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.

**RÁBÁKOZI 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	Mód	Telj.	%
<b>Bevételek</b>								
1.		B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 120 161</b>	<b>22 266 602</b>	<b>20 393 461</b>	<b>20 393 461</b>	<b>100,00</b>
2.		I	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 125 000</b>	<b>7 718 830</b>	<b>7 868 830</b>	<b>7 868 830</b>	<b>100,00</b>
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	7 868 830	7 868 830	100,00
	2.2		- ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	7 718 830	7 718 830	100,00
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	150 000	100,00
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5		- ebből EU támogatás					
3.			<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 245 161</b>	<b>29 985 432</b>	<b>28 262 291</b>	<b>28 262 291</b>	<b>100,00</b>
5.			<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>132 840 772</b>	<b>135 765 937</b>	<b>139 142 710</b>	<b>139 142 710</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	133 609 405	133 609 405	100,00
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	5 533 305	5 533 305	100,00
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 085 933</b>	<b>165 751 369</b>	<b>167 405 001</b>	<b>167 405 001</b>	<b>100,00</b>

Kiadások				2024. évi tény	Eredeti	Mód	Telj.	%
1.			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 552 628</b>	<b>164 977 939</b>	<b>165 548 281</b>	<b>155 456 604</b>	<b>93,90</b>
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	46 485 970	46 200 570	99,39
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	6 057 128	5 992 882	98,94
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	113 005 183	103 263 152	91,38
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0	
	1.5.1		Elvonások, befizetések					
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 743 830				
2.			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>773 430</b>	<b>1 856 720</b>	<b>1 856 720</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6	Beruházások	0	773 430	1 856 720	1 856 720	100,00
	2.2.	K.7	Felújítások					
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 552 628</b>	<b>165 751 369</b>	<b>167 405 001</b>	<b>157 313 324</b>	<b>93,97</b>

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	Mód	Telj.	%	
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>		B.4	<b>2</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>110 658 929</b>	<b>119 960 953</b>	<b>125 039 931</b>	<b>125 039 931</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>				<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1	B.1		Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		
	2.2			- ebből EU támogatás					
	2.3			- ebből egyéb támogatás					
	2.4	B.2		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5			- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>				<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	B.65		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	B.75		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>110 658 929</b>	<b>119 960 953</b>	<b>125 039 931</b>	<b>125 039 931</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>				<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 426 914</b>	<b>82 376 247</b>	<b>107 795 574</b>	<b>107 795 574</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816	2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	104 298 917	104 298 917	100,00
	5.2	B.8131	2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	3 496 657	3 496 657	100,00
	5.3	B.8132		Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
<b>6</b>				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 085 843</b>	<b>202 337 200</b>	<b>232 835 505</b>	<b>232 835 505</b>	<b>100,00</b>

				<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi tény</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>191 437 975</b>	<b>201 829 200</b>	<b>232 450 415</b>	<b>230 793 594</b>	<b>99,29</b>
	1.1.	K.1	2	Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	128 338 764	126 853 890	98,84
	1.2.	K.2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	16 311 990	16 254 112	99,65
	1.3.	K.3	2	Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	87 799 661	87 685 592	99,87
	1.4.	K.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
	1.5	K.5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	1.5.1			Elvonások, befizetések					
	1.5.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	1.5.3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
<b>2.</b>				<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>151 211</b>	<b>508 000</b>	<b>385 090</b>	<b>385 090</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6	2	Beruházások	151 211	508 000	385 090	385 090	100,00
	2.2.	K.7		Felújítások					
	2.3.	K.8		Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.			- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>191 589 186</b>	<b>202 337 200</b>	<b>232 835 505</b>	<b>231 178 684</b>	<b>99,29</b>

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. ÉV**

4. melléklet 6. sorának részletezése

1. táblázat

forintban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	B e r u h á z á s o k K61-67	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Mód.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	1	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	32 766 000	0	32 766 000	32 766 000	0	32 766 000	0	0		0,00
2	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése II. ütem	74 154 656		74 154 656	74 154 656		74 154 656	74 154 656	0	74 154 656	100,00
3	064010	1	Közvilágítás korszerűsítése III. ütem	168 382 000		168 382 000	168 382 000		168 382 000	0	0		0,00
4	064010	1	Víztorony utca közvilágítás fejlesztés	9 311 500		9 311 500	8 500 000		8 500 000	8 211 080	0	8 211 080	96,60
5	064010	1	Oslói utca (Hanság utca-településhatár között) közvilágítás fejlesztés	14 200 000		14 200 000	19 000 000		19 000 000	18 680 361	0	18 680 361	98,32
6	013350	1	Temető vízvezetékcső fektetése, utépítés, közvilágítás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 485 261	0	1 485 261	49,51
7	013350	1	Tertület vásárlás	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0,00
8	013350	1	Információs tábla	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0,00
9	013350	1	Füstérzékelők beszerzése	540 000		540 000	540 000		540 000	471 844	0	471 844	87,38
10	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés tervezése	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0,00
11	013350	1	Ívóvíz és szennyvíz kiépítés szociális bérlakások				1 350 000		1 350 000	1 304 163	0	1 304 163	96,60
12	013350	1	Kamerák beszerzése	1 503 200		1 503 200	1 503 200		1 503 200	501 498	0	501 498	33,36
13	081061	1	Hidegvizes mélyfúrásos kút és belső vezetékek kivitelezése strandon	76 800 000		76 800 000	89 803 433		89 803 433	43 052 035	0	43 052 035	47,94
14	081061	1	Gyerek élmény medence kivitelezése	145 388 465		145 388 465	145 388 465		145 388 465	145 388 464	0	145 388 464	100,00
15	013350	1	Betlehemi figurák Öntésmajor	260 000		260 000	260 000		260 000	260 000	0	260 000	100,00
16	013350	1	Betlehemi instaláció fedése	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	1 035 050	0	1 035 050	35,69
17	013350	1	Kétszárnyas elektromos kapu				941 700		941 700	941 700	0	941 700	100,00
18	013350	1	Városháza elektromos galambriasztó telepítése				2 015 000		2 015 000	2 013 115	0	2 013 115	99,91
19	072111	1	Házorvosi alapellátás				172 380		172 380	172 380	0	172 380	100,00
20	013350	1	Üzletrész vásárlás	3 000 000		3 000 000	0		0	0	0		
21	013350	1	Pályázati tervek készítése	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0,00
22	041140	1	Versenyképes Járások Program- Játzóter kialakítása oktatási intézmény udvarán				24 000 000	24 000 000	0	0	0		0,00
23	041140	1	Versenyképes Járások Program- Közterületfennartáshoz szükséges eszközbeszerzés (Ágdaráló)				10 000 000	10 000 000	0	0	0		0,00
24	041140	1	Versenyképes Járások Program - Téfingyelő kamera telepítése				17 526 523	17 526 523	0				
25	041140	1	Versenyképes Járások Program- Trafibox telepítése				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	38 511 821	38 511 821		22,90
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	35 716 407	35 716 407		27,77
28	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	203 515 156	203 515 156	0	155 507 893	155 507 893	0	133 739 578	133 739 578	0	86,00
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	778 017	778 017		100,00
30	072111	1	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házbeli orvosi rendelőkben	183 632 882	182 263 790	1 369 092	187 506 382	182 263 790	5 242 592	4 381 500	508 000	3 873 500	2,34
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	8 439 150	126 900	8 312 250	3,58
<b>Összesen</b>				<b>1 464 423 648</b>	<b>909 200 495</b>	<b>555 223 153</b>	<b>1 502 677 588</b>	<b>916 797 772</b>	<b>585 879 816</b>	<b>519 238 080</b>	<b>209 380 723</b>	<b>309 857 357</b>	<b>34,55</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**  
**2025. ÉV**

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

4. melléklet 7.sorának részletezése

2. táblázat

forintban

Sorszám	Korm. funkció	K/Ö	Felújítások K71-74	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	Mód.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	149 117 418	117 585 369	31 532 049	141 526 369	109 994 320	31 532 049	77 081 863	60 864 458	16 217 405	54,46
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	223 763 128	223 763 128		75,18
3	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése				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	17 349 542	17 349 542		40,86
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	233 786 771	233 786 771		52,30
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	4 232 737	4 232 737		15,65
7	052080	1	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	77 415 000		77 415 000	59 915 000		59 915 000	14 575 918	0	14 575 918	24,33
8	063080	1	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	27 574 000		27 574 000	25 305 926		25 305 926	21 946 532	0	21 946 532	86,72
9	013350	1	Városi térfigyelő kamerarendszer felújítása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 980 233	0	2 980 233	74,51
10	013350	1	Szökökút fejlesztés				564 000		564 000				0,00
11	013350	1	Berecsényi utcai kereszt felújítása	9 000 000		9 000 000	9 525 000		9 525 000	0	0		0,00
12	013350	1	Wesselényi utca (Gárdonyi u és Bartók utca között) járda felújítás	7 400 000		7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0		0,00
13	013350	1	Margit hid utca járda felújítás	2 600 000		2 600 000	0		0	0	0		0,00
14	013350	1	Győri út 23. járda felújítás	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000	0	0		0,00
15	013350	1	Sport utca járda felújítás	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000	0	0		0,00
16	013350	1	Táncsics utca járda felújítás	19 800 000		19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0,00
17	013350	1	Út- és járda felújítás tervezési költsége	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 784 600	0	3 784 600	75,69
18	013550	1	Játszóterek felújítása	10 000 000		10 000 000	12 000 000		12 000 000	11 887 200	0	11 887 200	99,06
19	013350	1	Keleti sor útfelújítás	29 000 000		29 000 000	29 000 000		29 000 000	0	0		0,00
20	013350	1	RMK melletti szervízút felújítás	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	0	0		0,00
21	013350	1	Margit hid utca (S kanyartól a Cseresznye sorig) útfelújítás	38 600 000		38 600 000	0		0	0	0		0,00
22	013350	1	KSE melletti palánk felújítása				10 000 000		10 000 000	9 999 310	0	9 999 310	99,99
23	013350	1	KSE előtti bejárat felújítása	4 900 000		4 900 000	4 900 000		4 900 000	0	0		0,00
24	013350	1	Szent István kir. utca szervízút felújítása	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0,00
25	013350	1	Fürdő utca 3 db csatlakozó szervízút felújítás	26 800 000		26 800 000	26 800 000		26 800 000	0	0		0,00
26	013350	1	Önkormányzati üzletek felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	1 571 920	0	1 571 920	31,44
27	013350	1	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 627 523	0	2 627 523	52,55
<b>Összesen</b>				<b>1 301 925 661</b>	<b>956 581 996</b>	<b>345 343 665</b>	<b>1 267 702 588</b>	<b>971 745 267</b>	<b>295 957 321</b>	<b>625 587 277</b>	<b>539 996 636</b>	<b>85 590 641</b>	<b>49,35</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-VÁL)  
2025. ÉV**

3. táblázat

forintban

Cím	Korm. funkció	K/ÖV/ÁI	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	mód K/ÖV	Telj.	%
1	011130	1	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000 000	3 500 000	2 961 446	84,61
2	091140	1	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök	K61-67	254 000	889 820	889 820	100,00
	091140	1		Gazdasági - egyéb kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató, mobiltelefon)	K61-67	0	548 460	548 460	100,00
	091110	1		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, nyomtató)	K61-67	101 600	317 390	317 390	100,00
	091140	1		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, porszívó, hámosító)	K61-67	879 005	1 068 397	1 068 395	100,00
	104031	1		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (bölcsődei kis székek)	K61-67	203 992	204 000	204 000	100,00
	104035	1		Bölcsőde konyha - kisértékű tárgyi eszközök (fm. konyhai asztal, polcos asztal)	K61-67	172 480	133 489	133 489	100,00
	096015	1		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (fazék, főzőüst, konyhai szék, forgószék)	K61-67	4 155 440	3 784 238	3 784 238	100,00
	081030	1		Sportcsarnok (porszívó)	K61-67		33 030	33 030	100,00
	091140	1		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kerti szerszámok)	K61-67	127 000	174 990	174 990	100,00
3	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Szerver, laptop, szoftver	K61-67	736 600	773 430	773 430	100,00
	082044	1	RMK és VK - Könyvtár	Vonalkód olvasó	K61-67	36 830	29 190	29 190	100,00
	082091	1	RMK és VK	TDP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 "Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem"-eszközbeszerzés	K61-67		0	0	
	082091	1	RMK és VK - Öntés múzeum	Öntési múzeum - konténer beszerzés	K61-67		1 054 100	1 054 100	100,00
4	102023	2	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	Informatikai eszközök beszerzése	K61-67	0	0		
	102023	2		Egyéb tárgyi eszközök (mobil rámpa, elektromos betétemelő)	K61-67	508 000	385 090	385 090	100,00
Összesen						10 174 947	12 895 624	12 357 068	95,82

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2025. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

forintban

Sorszám	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1	066010	1	Zöldterület kezelés	35 000 000	35 000 000	23 200 823	66,29
2	045160	1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	70 000 000	72 620 000	72 615 067	99,99
3	106010	1	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000 000	4 000 000	2 989 719	74,74
4	013350	1	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	55 000 000	55 000 000	23 779 540	43,24
5	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	135 000 000	135 000 000	127 468 663	94,42
6	066020	1	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	771 121	1 567 380	1 567 380	100,00
7	041140	1	Versenyképes Járások Program- Légi szúnyoggyérítés		5 999 999	0	0,00
8	011130	1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	10 000 000	10 000 000	8 792 149	87,92
9	064010	1	Közvilágítási feladatok	99 000 000	60 000 000	59 358 228	98,93
10	041233	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 000	0	0	
11	013320	1	Köztemető fenntartása és működtetése	2 500 000	2 500 000	2 421 340	96,85
12	042181	1	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	4 000 000	4 000 000	3 412 236	85,31
13	045170	1	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 100 000	1 100 000	972 820	88,44
14	052080	1	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján		17 500 000	16 193 309	92,53
15	063080	1	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján		4 700 000	2 737 724	58,25
16	072111	1	Házorvosi alapellátás	11 340 000	43 750 000	41 494 957	94,85
17	074032	1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 003 812	1 003 812	843 755	84,06
18	107060	2	Települési támogatás Szt. 45.§(1) Születési támogatás - babacsomag		4 000 000	1 600 000	40,00
19	086090	1	Városi rendezvények	15 000 000	8 000 000	4 207 965	52,60
20	081061	1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 500 000	6 500 000	2 863 519	44,05
21	062020	1	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	3 038 582	3 038 582	937 500	30,85
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	2 848 438	21,17
23	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	5 637 446	5 637 446	3 612 428	64,08
24	062020	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	9 447 446	9 447 446	6 981 081	73,89
25	045110	1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	8 522 723	8 522 723	3 132 670	36,76
26	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	6 350 000	6 350 000	5 556 250	87,50
27	082091	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem		0	0	
28	091140	1	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	1 206 300	4 318 268	2 607 410	60,38
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	1 306 315	81,04
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	8 986 082	87,08
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	8 409 581	63,65
			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>523 065 459</b>	<b>548 153 685</b>	<b>440 896 949</b>	<b>80,43</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI****2025. év**

4. melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

forintban

<b>Szociális ellátások</b>	<b>Korm. funkció</b>	<b>Kötelező/önként vállalt</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - lakhatási támogatás	107060	2	600 000	600 000	177 000	29,50
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény	107060	2	7 500 000	7 500 000	6 381 000	85,08
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás	107060	2	350 000	350 000	254 600	72,74
Települési támogatás Szt. 45.§(1) - születési támogatás	107060	2	4 000 000	0		
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	1	1 500 000	1 700 000	1 634 500	96,15
Köztemetés Szt. 48. §	107060	1	200 000	0	0	
<b>Összesen:</b>			<b>14 150 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>8 447 100</b>	<b>83,22</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2025.év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

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

forintban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081030	1	23 300 000	23 300 000	23 300 000	100,00				
KSE támogatása (Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján)	081041	2	16 920 000	16 920 000	16 920 000	100,00	5 980 000	5 980 000	5 980 000	100,00
Nebuló SE támogatás	081041	1	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00				
Sport támogatások	081041	2	2 000 000	2 000 000	1 170 000	58,50				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031	2	500 000	550 000	550 000	100,00				
Civil szervezetek támogatása	084031	2	1 500 000	1 550 000	1 550 000	100,00				
KAPUKOM KFT.	066010 013350	1	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061	1	42 000 000	52 800 000	52 800 000	100,00				
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	013350	1					17 050 000	17 050 000	17 050 000	100,00
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140	2	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100,00				
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	066020	1		3 600 000	3 600 000	100,00				
Árvízkarosultak támogatása Parajd	086010	2						500 000	500 000	100,00
Társasházi hozzájárulás	013350	1					4 920 000	5 005 000	5 004 640	99,99
<b>Összesen:</b>			<b>170 020 000</b>	<b>184 520 000</b>	<b>182 190 000</b>	<b>98,74</b>	<b>40 950 000</b>	<b>41 535 000</b>	<b>41 534 640</b>	<b>100,00</b>

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	K/ÖV/Á	Működési célú				Felhalmozási célú			
			eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	018030	1	245 873 918	283 403 116	283 403 116	100,00				
Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás feladatfinanszírozása	018030	2	25 569 727	31 190 838	31 190 838	100,00				
Szárköld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	1	22 944	22 944	17 208	75,00				
TOP_PLUSZ pályázatok előlegek visszautalása	018030	1						43 555 031	43 555 031	100,00
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése projekt elszámolási különbözet	018030	1					1 180 801	0	0	
BURSA Hungarica	107060	2	900 000	900 000	810 000	90,00				
<b>Összesen</b>			<b>272 366 589</b>	<b>315 516 898</b>	<b>315 421 162</b>	<b>99,97</b>	<b>1 180 801</b>	<b>43 555 031</b>	<b>43 555 031</b>	<b>100,00</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA****2025. év***forintban*

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	KBIO	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 567 471 394	15 327 660	93 042 391	28 262 291	125 039 931	3 829 143 667
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 382 225 969	373 672 697	931 368 452	157 313 324	231 178 684	4 075 759 126
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 185 245 425</b>	<b>-358 345 037</b>	<b>-838 326 061</b>	<b>-129 051 033</b>	<b>-106 138 753</b>	<b>-246 615 459</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 991 972 805	376 581 033	856 285 463	139 142 710	107 795 574	3 471 777 585
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 478 310 740	0	0			1 478 310 740
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>513 662 065</b>	<b>376 581 033</b>	<b>856 285 463</b>	<b>139 142 710</b>	<b>107 795 574</b>	<b>1 993 466 845</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 698 907 490</b>	<b>18 235 996</b>	<b>17 959 402</b>	<b>10 091 677</b>	<b>1 656 821</b>	<b>1 746 851 386</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 698 907 490	18 235 996	17 959 402	10 091 677	1 656 821	1 746 851 386
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>1 698 907 490</b>	<b>18 235 996</b>	<b>17 959 402</b>	<b>10 091 677</b>	<b>1 656 821</b>	<b>1 746 851 386</b>
ebből működési maradvány	210 092 437	18 235 996	17 959 402	10 091 677	1 656 821	258 036 333
ebből felhalmozási maradvány	1 488 815 053	0	0	0	0	1 488 815 053

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi létszámkerete

Megnevezés	2025. január 1.					2025. december 31.					
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatott	Munka trvk hatálya alá tartozó	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatott	Munka trvk hatálya alá tartozó	Egészségügyi szolgálati jogv.fogl.	Összesen
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	34,00				34,00	34,00					34,00
Király-tó Óvoda és Bölcsőde		22,75	56,75	11,00	90,50		22,75	58,75	11,00		92,50
Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely				10,50	10,50				10,50		10,50
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona		21,00			21,00		21,00				21,00
Kapuvár Városi Önkormányzat				1,00	1,00				1,00	1,00	2,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34,00</b>	<b>43,75</b>	<b>56,75</b>	<b>22,50</b>	<b>157,00</b>	<b>34,00</b>	<b>43,75</b>	<b>58,75</b>	<b>22,50</b>	<b>1,00</b>	<b>160,00</b>

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

forintban

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	62 850 397	16 217 405	83 321 585	0	0	937 500	0	77 081 863	7 591 049	85 610 412
- Kapuvár Városi Önkormányzat	3 838 582	62 850 397	16 217 405	82 906 384			937 500		77 081 863	7 591 049	85 610 412
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	415 201			415 201			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	2 046 500	260 463 259	0	262 509 759	0	0	2 848 438	0	223 763 128		226 611 566
- Kapuvár Városi Önkormányzat		253 987 210		253 987 210			2 848 438		223 763 128		226 611 566
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	2 046 500	6 476 049		8 522 549			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	217 477 782	0	0	217 477 782	0	0	3 612 428	38 511 821	17 349 542		59 473 791
- Kapuvár Városi Önkormányzat	216 781 297			216 781 297			3 612 428	38 511 821	17 349 542		59 473 791
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	696 485			696 485			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése	138 840 187	0	0	138 840 187	0	0	6 981 081	35 716 407	0		42 697 488
- Kapuvár Városi Önkormányzat	138 051 687			138 051 687			6 981 081	35 716 407			42 697 488
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	788 500			788 500			0				0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak	9 341 723	285 233 879	0	294 575 602	0	0	3 132 670	0	233 786 771	18 592 007	255 511 448
- Kapuvár Városi Önkormányzat	9 341 723	285 233 879		294 575 602			3 132 670		233 786 771	18 592 007	255 511 448
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	30 696 214	99 377 508	0	130 073 722	0	0	2 607 410	133 739 578	0		136 346 988
- Kapuvár Városi Önkormányzat	30 696 214	99 377 508		130 073 722			2 607 410	133 739 578	0		136 346 988
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	1 965 553	44 188 120	0	46 153 673	0	0	1 306 315	778 017	4 232 737	17 371 975	23 689 044
- Kapuvár Városi Önkormányzat	1 965 553	43 943 543	0	45 909 096			1 306 315	778 017	4 232 737	17 371 975	23 689 044
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		244 577		244 577			0				0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	11 045 590	13 264 047	3 873 500	28 183 137	0	0	8 986 082	4 381 500	0		13 367 582
- Kapuvár Városi Önkormányzat	11 045 590	12 265 843	3 873 500	27 184 933			8 986 082	4 381 500			13 367 582
- Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		998 204		998 204			0				0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK bővítése	0	25 164 690	8 312 250	33 476 940	0	0	8 409 581	8 439 150	0		16 848 731
- Kapuvár Városi Önkormányzat		25 164 690	8 312 250	33 476 940			8 409 581	8 439 150			16 848 731
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	0	5 550 000	0	5 550 000	0	0	5 556 250	0	0		5 556 250
- Kapuvár Városi Önkormányzat		5 550 000		5 550 000			5 556 250				5 556 250
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

## Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi önkormányzati mérlege

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	25 171 120	18 016 654
A/II Tárgyi eszközök	15 457 881 063	15 885 147 723
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	156 020 664	156 020 664
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>15 639 072 847</b>	<b>16 059 185 041</b>
B/I Készletek	3 067 579	5 082 642
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 067 579</b>	<b>5 082 642</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 363 523	1 919 336
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	2 077 376 789	1 835 570 381
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 079 740 312</b>	<b>1 837 489 717</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	96 850 058	148 217 338
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	345 657 715	374 435 570
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	55 167 054	54 721 025
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>497 674 827</b>	<b>577 373 933</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>11 076 000</b>	<b>18 734 000</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>18 230 631 565</b>	<b>18 497 865 333</b>

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 836 957 829	15 836 957 829
G/IV Felhalmozott eredmény	1 410 267 025	1 445 100 757
G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 833 732	427 799 414
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 282 058 586</b>	<b>17 709 858 000</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 376 799	48 248 131
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	49 339 803	59 723 894
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	392 630 545	393 217 440
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>489 347 147</b>	<b>501 189 465</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>459 225 832</b>	<b>286 817 868</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 230 631 565</b>	<b>18 497 865 333</b>



## Kapuvár Városi Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása

forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	862 892 996	929 851 999
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	240 528 375	256 999 469
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	83 118 372	84 768 372
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>1 186 539 743</b>	<b>1 271 619 840</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 817 975 863	2 975 715 128
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 041 239	87 483 986
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 298 811 444	1 126 451 304
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 921 954	33 217 570
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>5 197 750 500</b>	<b>4 222 867 988</b>
10 Anyagköltség	97 201 858	103 437 736
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	567 394 819	585 323 141
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 911 929	18 155 887
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>686 508 606</b>	<b>706 916 764</b>
14 Bérköltség	888 885 906	1 033 963 654
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 572 007	132 291 337
16 Bérjárulékok	127 530 932	146 325 320
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 135 988 845</b>	<b>1 312 580 311</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>597 273 241</b>	<b>590 732 047</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 097 751 946</b>	<b>2 561 544 773</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-133 232 395</b>	<b>322 713 933</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	958 071
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	168 061 353	104 131 335
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	17 792	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>168 079 145</b>	<b>105 089 406</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 018	3 925
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>13 018</b>	<b>3 925</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>168 066 127</b>	<b>105 085 481</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>34 833 732</b>	<b>427 799 414</b>