

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEKE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V	Államig.	Módosított	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 680</b>	<b>738 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 140</b>	<b>741 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0	69 684	69 684	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	45 080	45 080	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	24 604	24 604	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	0	659 660	659 660	0	0	663 291	663 291	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	0	659 660	659 660	0	0	663 291	663 291	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0	1 834	1 834	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0	1 834	1 834	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	0	6 320	6 320	0	0	6 331	6 331	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>321 268</b>	<b>238 600</b>	<b>82 668</b>	<b>0</b>	<b>589 190</b>	<b>589 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 354</b>	<b>541 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	0	431 052	431 052	0	0	383 654	383 654	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	86 783	0	0	158 138	158 138	0	0	157 700	157 700	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 027 205</b>	<b>962 097</b>	<b>20 812</b>	<b>44 296</b>	<b>1 448 364</b>	<b>1 375 648</b>	<b>28 420</b>	<b>44 296</b>	<b>1 448 364</b>	<b>1 386 279</b>	<b>28 420</b>	<b>33 665</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	932 918	12 609	44 296	1 405 204	1 342 189	18 719	44 296	1 405 204	1 352 820	18 719	33 665
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	29 179	8 203	0	43 160	33 459	9 701	0	43 160	33 459	9 701	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	735	735	0	0	735	735	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	12 998	0	0	14 516	14 516	0	0	14 516	14 516	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	15 444	8 203	0	27 909	18 208	9 701	0	27 909	18 208	9 701	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	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
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	190	190	0	0	190	190	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	1 990	1 990	0	0	1 990	1 990	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 917 517</b>	<b>3 764 023</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>5 435 246</b>	<b>5 356 812</b>	<b>34 138</b>	<b>44 296</b>	<b>5 389 970</b>	<b>5 322 167</b>	<b>34 138</b>	<b>33 665</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 865 763</b>	<b>1 865 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 097</b>	<b>1 912 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 097</b>	<b>1 912 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	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
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	0	0	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 783 280</b>	<b>5 629 786</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>7 347 343</b>	<b>7 268 909</b>	<b>34 138</b>	<b>44 296</b>	<b>7 302 067</b>	<b>7 234 264</b>	<b>34 138</b>	<b>33 665</b>

<b>e Ft-ban</b>	
%	
<b>100,35</b>	
98,15	
102,45	
91,13	
100,55	
100,55	
114,63	
114,63	
100,17	
<b>91,88</b>	
89,00	
99,72	
<b>100,00</b>	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
<b>100,00</b>	
100,00	
100,00	
<b>100,00</b>	
100,00	
<b>99,17</b>	
<b>100,00</b>	
100,00	
100,00	
<b>99,38</b>	

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSKÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	Módosított	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	%
1. Személyi juttatások	727 549	681 216	0	46 333	787 485	739 137	0	48 348	773 289	733 959	0	39 330	98,20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	89 345	0	6 205	101 101	94 634	0	6 467	99 126	92 815	0	6 311	98,05
3. Dologi kiadások	694 268	682 388	0	11 880	944 909	933 029	0	11 880	773 055	763 404	0	9 651	81,81
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	8 749	1 044	7 705	0	84,94
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	331 028	57 052	0	546 015	488 262	57 753	0	542 493	487 275	55 218	0	99,35
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	2 699			5 880	5 880	0		5 165	5 165	0		87,84
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757			57 757	57 757			57 757	57 757			100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0		0		0		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	80 601	27 540		125 651	97 601	28 050		122 930	97 330	25 600		97,83
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	189 971	29 512		356 727	327 024	29 703		356 641	327 023	29 618		99,98
6. Beruházások	1 183 160	1 183 160	0		1 736 124	1 736 124	0		124 213	124 213	0		7,15
7. Felújítások	1 723 818	1 723 818			1 967 738	1 967 738			661 126	661 126			33,60
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	13 010	1 000	0	18 998	17 998	1 000	0	17 996	16 996	1 000	0	94,73
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	13 010	1 000		17 220	16 220	1 000		16 219	15 219	1 000		94,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		1 778	1 778	0		1 777	1 777	0		99,94
9. Tartalékok	908 142	908 142	0	0	1 196 270	1 196 270	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	243 857	243 857	0		283 334	283 334	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285			912 936	912 936			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 744 877</b>	<b>5 613 757</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>7 308 940</b>	<b>7 174 842</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	<b>3 000 047</b>	<b>2 880 832</b>	<b>63 923</b>	<b>55 292</b>	<b>41,05</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403			38 403	38 403			38 403	38 403			100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 783 280</b>	<b>5 652 160</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>7 347 343</b>	<b>7 213 245</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	<b>3 038 450</b>	<b>2 919 235</b>	<b>63 923</b>	<b>55 292</b>	<b>41,35</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 849 734	42 496	-20 122	-1 873 694	-1 818 030	-33 265	-22 399	2 389 923	2 441 335	-29 785	-21 627
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2023. ÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2023. ÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	módosított	telj.	%		eredeti	módosított	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	425 636	738 580	741 140	100,35	1. Személyi juttatások	727 549	787 485	773 289	98,20
2. Működési bevételek	321 268	589 190	541 354	91,88	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	101 101	99 126	98,05
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 448 364	1 448 364	100,00	3. Dologi kiadások	694 268	944 909	773 055	81,81
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	5 718	5 718	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	8 749	84,94
					5. Egyéb működési kiadások	388 080	546 015	542 493	99,35
					6. Tartalékok	258 857	283 334	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 779 827</b>	<b>2 781 852</b>	<b>2 736 576</b>	<b>98,37</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 174 604</b>	<b>2 673 144</b>	<b>2 196 712</b>	<b>82,18</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	433 180	426 391	426 391	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403	100,00
Államháztartáson belüli előleg		46 334	46 334	100,00					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>433 180</b>	<b>472 725</b>	<b>472 725</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>	<b>38 403</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>3 254 577</b>	<b>3 209 301</b>	<b>98,61</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>2 711 547</b>	<b>2 235 115</b>	<b>82,43</b>
Költségvetési hiány	394 777	0			Költségvetési többlet		108 708	539 864	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet		543 030	974 186	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 651 214	2 651 214	100,00	1. Beruházások	1 183 160	1 736 124	124 213	7,15
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	190	190		2. Felújítások	1 723 818	1 967 738	661 126	33,60
3. Felhalmozási célú bevételek	0	1 990	1 990		3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	18 998	17 996	94,73
					4. Tartalékok	649 285	912 936	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 653 394</b>	<b>2 653 394</b>	<b>100,00</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>4 635 796</b>	<b>803 335</b>	<b>17,33</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 432 583	1 439 372	1 439 372	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 432 583</b>	<b>1 439 372</b>	<b>1 439 372</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>3 570 273</b>	<b>4 092 766</b>	<b>4 092 766</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>4 635 796</b>	<b>803 335</b>	<b>17,33</b>
Költségvetési hiány	1 432 583	1 982 402			Költségvetési többlet	0	0	1 850 059	
Tárgyévi hiány	0	543 030			Tárgyévi többlet	0	0	3 289 431	

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Módosított	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>738 580</b>	<b>738 580</b>	<b>0</b>	<b>741 140</b>	<b>741 140</b>	<b>0</b>	<b>100,35</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	69 684	69 684	0	98,15
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	45 080	45 080	0	102,45
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	24 604	24 604	0	91,13
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	659 660	659 660	0	663 291	663 291	0	100,55
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	659 660	659 660	0	663 291	663 291	0	100,55
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	1 600	1 600	0	1 834	1 834	0	114,63
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	1 600	1 600	0	1 834	1 834	0	114,63
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	6 320	6 320	0	6 331	6 331	0	100,17
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>234 485</b>	<b>151 817</b>	<b>82 668</b>	<b>431 052</b>	<b>431 052</b>	<b>0</b>	<b>383 654</b>	<b>383 654</b>	<b>0</b>	<b>89,00</b>
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	334	334	0	333	333	0	99,70
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	0	31 000	31 000	0	31 370	31 370	0	101,19
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 620	6 620	0	11 200	11 200	0	11 242	11 242	0	100,38
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	0	82 668	85 818	85 818	0	37 807	37 807	0	44,05
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	0	82 668	82 668	82 668	0	34 657	34 657	0	41,92
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	100,00
2.4.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	0	25 000	25 000	0	25 077	25 077	0	100,31
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	80 000	0	246 700	246 700	0	246 727	246 727	0	100,01
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	0	31 000	31 000	0	31 098	31 098	0	100,32
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>999 163</b>	<b>978 351</b>	<b>20 812</b>	<b>1 419 754</b>	<b>1 391 334</b>	<b>28 420</b>	<b>1 419 754</b>	<b>1 391 334</b>	<b>28 420</b>	<b>100,00</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	977 214	12 609	1 405 204	1 386 485	18 719	1 405 204	1 386 485	18 719	100,00
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	250 113	250 113	0	282 204	282 204	0	282 204	282 204	0	100,00
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	321 468	0	374 820	374 820	0	374 820	374 820	0	100,00
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	221 946	12 609	380 066	361 347	18 719	380 066	361 347	18 719	100,00
3.1.4	Települési önk. gyermekkezelési fel. tám.	B1132.	131 944	131 944	0	123 324	123 324	0	123 324	123 324	0	100,00
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	34 291	34 291	0	38 843	38 843	0	38 843	38 843	0	100,00
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám.	B115.	17 452	17 452	0	156 033	156 033	0	156 033	156 033	0	100,00
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	49 914	49 914	0	49 914	49 914	0	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	9 340	1 137	8 203	14 550	4 849	9 701	14 550	4 849	9 701	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	735	735	0	735	735	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	275	275	0	275	275	0	100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 603	400	8 203	13 540	3 839	9 701	13 540	3 839	9 701	100,00
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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.	2 137 690	2 137 690	0	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690	0	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0	100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>100,00</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	190	190	0	190	190	0	100,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	100,00
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 802 692</b>	<b>3 693 494</b>	<b>109 198</b>	<b>5 248 498</b>	<b>5 214 360</b>	<b>34 138</b>	<b>5 203 660</b>	<b>5 169 522</b>	<b>34 138</b>	<b>99,15</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 835 873</b>	<b>1 835 873</b>	<b>0</b>	<b>1 882 207</b>	<b>1 882 207</b>	<b>0</b>	<b>1 882 207</b>	<b>1 882 207</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	46 334	46 334	0	46 334	46 334	0	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 638 565</b>	<b>5 529 367</b>	<b>109 198</b>	<b>7 130 705</b>	<b>7 096 567</b>	<b>34 138</b>	<b>7 085 867</b>	<b>7 051 729</b>	<b>34 138</b>	<b>99,37</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Módosított	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	41 905		52 722	52 722		47 739	47 739	0	90,55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	5 477		6 788	6 788		5 051	5 051		74,41
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	402 692	0	583 895	583 895		444 576	444 576	0	76,14
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	8 749	1 044	7 705	84,94
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	382 331	325 279	57 052	541 089	483 336	57 753	537 568	482 350	55 218	99,35
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	1 494	1 494		4 675	4 675		3 960	3 960		84,71
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757		57 757	57 757		57 757	57 757		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0		0	0		0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	108 141	80 601	27 540	125 651	97 601	28 050	122 930	97 330	25 600	97,83
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	185 427	29 512	353 006	323 303	29 703	352 921	323 303	29 618	99,98
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 178 168		1 729 549	1 729 549		119 476	119 476	0	6,91
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 723 818	0	1 967 738	1 967 738		661 126	661 126	0	33,60
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	13 010	1 000	18 998	17 998	1 000	17 996	16 996	1 000	94,73
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	13 010	1 000	17 220	16 220	1 000	16 219	15 219	1 000	94,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	1 778	1 778	0	1 777	1 777	0	99,94
9. Tartalékok	K513.	908 142	908 142	0	1 196 270	1 196 270	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0	0		0			
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	243 857		283 334	283 334		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285		912 936	912 936		0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 666 843</b>	<b>4 600 141</b>	<b>66 702</b>	<b>6 107 349</b>	<b>6 039 946</b>	<b>67 403</b>	<b>1 842 281</b>	<b>1 778 358</b>	<b>63 923</b>	<b>30,16</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>971 722</b>	<b>971 722</b>	<b>0</b>	<b>1 023 356</b>	<b>1 023 356</b>	<b>0</b>	<b>1 022 446</b>	<b>1 022 446</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0					0	0		
10.3 Meqelőlevezések visszafizetése	K914	38 403	38 403		38 403	38 403		38 403	38 403		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	933 319	0	984 953	984 953	0	984 043	984 043	0	99,91
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>5 571 863</b>	<b>66 702</b>	<b>7 130 705</b>	<b>7 063 302</b>	<b>67 403</b>	<b>2 864 727</b>	<b>2 800 804</b>	<b>63 923</b>	<b>40,17</b>

**Kapuvári Polgármesteri Hivatal**  
2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Módosított	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
<b>Bevételek</b>												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0	14 163	14 163		97,01
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás							0			
	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.	B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>14 163</b>	<b>14 163</b>	<b>0</b>	<b>97,01</b>
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	191 245	64 418	268 797	202 102	66 695	267 887	212 595	55 292	99,66
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	242 602	178 184	64 418	255 736	189 041	66 695	254 826	199 534	55 292	99,64
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061		13 061	13 061		13 061	13 061		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>268 663</b>	<b>204 245</b>	<b>64 418</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>	<b>282 050</b>	<b>226 758</b>	<b>55 292</b>	<b>99,52</b>

<b>Kiadások</b>												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	201 245	64 418	280 397	213 702	66 695	267 635	212 343	55 292	95,45
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	143 657	46 333	197 888	149 540	48 348	189 313	149 983	39 330	95,67
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	19 258	6 205	26 599	20 132	6 467	26 450	20 139	6 311	99,44
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	37 125	11 880	54 705	42 825	11 880	50 667	41 016	9 651	92,62
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205		100,00
	1.5.1	Elvonások, befizetések	1 205	1 205		1 205	1 205		1 205	1 205		100,00
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 162	1 162	0	38,73
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		1 162	1 162		38,73
	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>268 663</b>	<b>204 245</b>	<b>64 418</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>	<b>268 797</b>	<b>213 505</b>	<b>55 292</b>	<b>94,85</b>

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

## Király-tó Óvoda és Bölcsöde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>	<b>77 795</b>	<b>77 794</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>	<b>14 139</b>	<b>14 139</b>	<b>100,00</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	14 139	14 139	100,00
	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>	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0		
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 898</b>	<b>91 934</b>	<b>91 933</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>	<b>607 465</b>	<b>607 465</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	595 567	595 567	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>699 399</b>	<b>699 398</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>	<b>697 100</b>	<b>685 325</b>	<b>98,31</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	448 400	448 010	99,91
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	56 443	56 392	99,91
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	188 586	177 253	93,99
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	3 670	99,97
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544	3 671	3 670	99,97
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 992</b>	<b>2 299</b>	<b>2 299</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	2 299	2 299	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>719 678</b>	<b>699 399</b>	<b>687 624</b>	<b>98,32</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91,50	91,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

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

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 929</b>	<b>22 824</b>	<b>22 824</b>	<b>100,00</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>12 998</b>	<b>14 471</b>	<b>14 471</b>	<b>100,00</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	14 241	14 241	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás		230	230	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</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>21 927</b>	<b>37 295</b>	<b>37 295</b>	<b>100,00</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 766</b>	<b>81 183</b>	<b>81 183</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	76 252	76 252	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>	<b>118 478</b>	<b>118 478</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>	<b>117 971</b>	<b>101 848</b>	<b>86,33</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	39 704	39 674	99,92
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 099	5 089	99,80
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	73 118	57 035	78,00
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	50	50	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		50	50	100,00
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6 Beruházások		507	507	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>89 693</b>	<b>118 478</b>	<b>102 355</b>	<b>86,39</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>42 919</b>	<b>42 919</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</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 pénzeszközök államháztartáson kívülről</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>0</b>	<b>42 919</b>	<b>42 919</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>57 398</b>	<b>57 398</b>	<b>100,00</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		57 398	57 398	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>100 317</b>	<b>100 317</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>99 548</b>	<b>98 221</b>	<b>98,67</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		48 771	48 553	99,55
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 172	6 144	99,55
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		44 605	43 524	97,58
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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>0</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	K.6 Beruházások		769	769	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>0</b>	<b>100 317</b>	<b>98 990</b>	<b>98,68</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**  
**2023. ÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ó	Eredeti	Támogatás	Saját erő	Mód.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0		0	0,00
2	064010	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950		6 950	6 950		6 950	6 937		6 937	99,81
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000	92 700		92 700	0		0	0,00
4	064010	Közvilágítási hálózat bővítése - Hidászi és Termál utca	K				7 300		7 300	7 265		7 265	99,52
5	013350	Ipartelepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167		8 167	8 167		8 167	8 167		8 167	100,00
6	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080	4 080		4 080	0		0	0,00
7	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370	0		0	0		0	
8	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506	1 580		1 580	1 401		1 401	88,67
9	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00
10	013350	Ingatlanrész vásárlás					800		800	800		800	100,00
11	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K				3 000		3 000	3 000		3 000	100,00
12	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területre	K				553		553	552		552	99,82
13	013350	Parkolásgátló Fő tér 1.	K				400		400	400		400	100,00
14	013350	Kerékpár	K				142		142	141		141	99,30
15	011130	Kapuvár honlap	K				4 000		4 000	0		0	0,00
16	013350	Betlehemi installáció	K				2 100		2 100	2 098		2 098	99,90
17	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500	1 300		1 300	1 257		1 257	96,69
18	081061	K71 számú kútról történő medencék vizellátása tervezés	K	6 655		6 655	0		0			0	
19	081061	K71 számú kútról történő medencék vizellátása	K	25 000		25 000	47 000		47 000	0		0	0,00
20	081061	K71 számú kút villamos leválasztása	K				1 112		1 112	1 111		1 111	99,91
21	045120	Belső utcai útépités	K				12 050		12 050	12 040		12 040	99,92
22	081061	Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építése	K				0		0	0		0	
23	107070	Menekültlek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				7 469	7 469	0	7 468	7 468	0	99,99
24	013350	Szent Kereszt temető kapu gyártás	K				489		489	489		489	100,00
25	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				374		374	374		374	100,00
26	063080	Víziközmű vagyon - vizellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K				6 672		6 672	6 672		6 672	100,00
27	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				27 448	26 712	736	17 905	17 169	736	65,23
28	081061	Strandfürdő fejlesztés sőtalanító medence	K				127 000		127 000			0	0,00
29	081061	Strandfürdő fejlesztés tervezési költségek	K				3 300		3 300				0,00
30	104042	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Téségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K						0			0	
31	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0	168 621	168 621	0	0		0	0,00
32	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	0	329 278	329 278	0	5 525	5 525	0	1,68
33	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Garbai Tagóvoda korszerűsítése	K	7 417	7 417	0	8 497	8 497	0	8 497	8 497	0	100,00
34	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	0	376 745	376 745	0	11 036	11 036	0	2,93
35	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				20 015	20 015	0			0	0,00
36	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben	K				201 197	197 564	3 633	8 042	5 779	2 263	4,00
37	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Téségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K				236 410	235 762	648	5 499	5 397	102	2,33
<b>Összesen</b>				<b>1 178 168</b>	<b>998 940</b>	<b>179 228</b>	<b>1 729 549</b>	<b>1 370 663</b>	<b>358 886</b>	<b>119 476</b>	<b>60 871</b>	<b>58 605</b>	<b>6,91</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**  
**2023. ÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	Mód.	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0	365 135	365 135	0	328 352	328 352	0	89,93
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000	4 000		4 000	3 677		3 677	91,93
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	16 645		16 645	16 645		16 645	16 613		16 613	99,81
4	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851	0		0	0,00
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0	0		0	0,00
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00029 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985	0		0	0,00
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0	0		0	0,00
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Királytő Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0	85 284	83 966	1 318	84 103	82 785	1 318	98,62
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K				104 254	104 254	0	1 300	1 300	0	1,25
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K				14 257	14 257	0	600	600	0	4,21
11	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				28 653	28 653	0	0		0	0,00
12	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	0		0	0		0	
13	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	71 405		71 405	13 156		13 156	18,42
14	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	24 126		24 126	16 496		16 496	68,37
15	107070	Menekültlek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				0	0	0	0		0	
16	091140	Házihelyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325	1 325		1 325	903		903	68,15
17	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945		19 945	19 700		19 700	19 648		19 648	99,74
18	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000	70 250		70 250	70 249		70 249	100,00
19	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200		27 200	27 385		27 385	27 383		27 383	99,99
20	013550	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	18 034		18 034	18 170		18 170	18 168		18 168	99,99
21	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500	12 500		12 500	12 406		12 406	99,25
22	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	0		0	0		0	
23	013350	Dr. Lumniczer utcai járdaszakasz felújítása	K				1 400		1 400	1 390		1 390	99,29
24	013350	Damjanich utcai kerékpárút szakasz felújítása	K				13 000		13 000	12 894		12 894	99,18
25	013350	Veszékényi utca – Ifjúság utca közötti járda felújítása	K				4 950		4 950	4 908		4 908	99,15
26	013350	Szent Kereszt temető területén útfelújítások	K				20 000		20 000	19 942		19 942	99,71
27	013350	Fürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása	K				2 950		2 950	2 903		2 903	98,41
28	013350	Torony tér - Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				3 250		3 250	3 207		3 207	98,68
29	013350	Járda és útfelújítások III ütem	K				80 000		80 000				0,00
30	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízeső kiváltása	K	3 000		3 000	0		0			0	
31	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	848		848	16,96
32	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	2 662	0	2 662	1 980		1 980	74,38
<b>Összesen</b>				<b>1 723 818</b>	<b>1 385 344</b>	<b>338 474</b>	<b>1 967 738</b>	<b>1 528 866</b>	<b>438 872</b>	<b>661 126</b>	<b>413 037</b>	<b>248 089</b>	<b>33,60</b>

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

**2023. év**

**e Ft-ban**

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás,beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	Módosított kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	1 162	38,73
2	091140	Királytó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67	404	488	488	100,00
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	625	620	620	100,00
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	626	626	100,00
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (porszívó)	K61-67		31	31	100,00
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök.)	K61-67	229	157	157	100,00
	096015		Konyha - informatikai eszközök (asztali számítógép programmal, Nutricompt)	K61-67		283	283	100,00
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzógép.)	K61-67	277	94	94	100,00
3	082091	PMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		285	285	100,00
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67		222	222	100,00
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67		363	363	100,00
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67		276	276	100,00
	102023		2 db kerekesszék	K61-67		130	130	100,00
<b>Összesen</b>					<b>4 992</b>	<b>6 575</b>	<b>4 737</b>	<b>72,05</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2023. EV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	Mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		30 000	30 000		22 730	22 730		75,77
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		60 000	60 000		43 786	43 786		72,98
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		0	0		0	0		
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 100	3 100		2 274	2 274		73,35
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		37 697	37 697		75,39
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		103 170	103 170		92 884	92 884		90,03
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		11 915	11 915		10 924	10 924		91,68
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 900	6 900		6 865	6 865		99,49
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		70 550	70 550		70 549	70 549		100,00
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				50	50		50	50		100,00
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		310	310		307	307		99,03
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000		2 829	2 829		94,30
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		895	895		89,50
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 060	1 060		1 057	1 057		99,72
15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		0	0		0,00
16	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263		73 414	73 414		72 065	72 065		98,16
17	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		11 000	11 000		10 774	10 774		97,95
18	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		464	464		464	464		100,00
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		3 756	3 756		3 753	3 753		99,92
20	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				1 657	1 657		1 657	1 657		100,00
21	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján				8 371	8 371		8 371	8 371		100,00
22	063080	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				4 917	4 917		4 917	4 917		100,00
23	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250		8 250	8 250		3 000	3 000		36,36
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	24 940	24 940		24 940	24 940		6 985	6 985		28,01
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Elhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		20 099	20 099		6 711	6 711		33,39
26	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 932	22 932		7 681	7 681		33,49
27	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470		14 470	14 470		6 853	6 853		47,36
28	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 710	3 710		3 710	3 710		100,00
29	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		10 441	10 441		7 659	7 659		73,36
30	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben				2 690	2 690		0	0		0,00
31	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben				11 180	11 180		0	0		0,00
32	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése				13 213	13 213		0	0		0,00
33	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		4 160	4 160		4 160	4 160		100,00
34	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969		100,00
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>402 692</b>	<b>402 692</b>	<b>0</b>	<b>583 895</b>	<b>583 895</b>	<b>0</b>	<b>444 576</b>	<b>444 576</b>	<b>0</b>	<b>76,14</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2023.év

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	Mód.	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	260	28,89
Települési támogatás Szt. 45.§(1) ( helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	7 229	96,39
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való	107060	Ö	250	250	216	86,40
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	1 044	69,60
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
<b>Összesen:</b>			<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>8 749</b>	<b>84,94</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2023. év

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	Ö.V.	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	Ö.V.	kötelező	ÖV	%
KSE támogatása	081030-081041	16 800	14 920	16 800	14 920	16 800	14 920	100,00							
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000		100,00							
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		300	15,00							
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		250	25,00							
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 400		1 400	100,00							
KAPUKOM KFT.	066010-013350	60 801		50 801		50 530		99,47	5 000		5 000		4 000		80,00
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061			27 000		27 000		100,00			6 500		6 500		100,00
Római Katolikus Egyházközség	084040									1 000		1 000		1 000	100,00
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		7 920		8 400		8 400	100,00							
Magyar Máitai Szeretetszolgálat Egyesület	084031				180		180	100,00							
Pro Urbe kitüntetés	011130		200		150		150	100,00							
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	086090								6 000		0		0		
Társasházi hozzájárulás	013350								2 010		4 720		4 719		99,98
<b>Összesen:</b>		<b>80 601</b>	<b>27 540</b>	<b>97 601</b>	<b>28 050</b>	<b>97 330</b>	<b>25 600</b>	<b>97,83</b>	<b>13 010</b>	<b>1 000</b>	<b>16 220</b>	<b>1 000</b>	<b>15 219</b>	<b>1 000</b>	<b>94,19</b>

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú							Felhalmozási célú						
		eredeti		mód.		telj.			eredeti		mód.		telj.		
		kötelező	ÖV	kötelező	Ö.V.	kötelező	ÖV	%	kötelező	ÖV	kötelező	Ö.V.	kötelező	ÖV	%
Kapuvár Térségi Szociális Gyermejköltségi Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	185 403	28 612	322 819	28 303	322 819	28 303	100,00							
Szárföld Község Önkormányzata iskola eü.	018030	24		24		24		100,00							
EFOP-5.3-16-2017-00008 visszafizetési kötelezettség	018030			177		177		100,00							
Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakképző Iskola	018030				500		500	100,00							
Soproni Tankerületi Központ	018030										1 500		1 500		100,00
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	018030										278		277		99,64
NSZI -Fejlesztő foglalkoztatás 2022. évi támogatás elszámolása miatt	018030			283		283		100,00							
BURSA Hungarica	107060		900		900		815	90,56							
<b>Összesen</b>		<b>185 427</b>	<b>29 512</b>	<b>323 303</b>	<b>29 703</b>	<b>323 303</b>	<b>29 618</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>99,94</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2023. év

ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	RMK és VK	KBIO	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 203 661	14 163	91 933	37 294	42 919	5 389 970
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 842 281	268 797	687 624	102 354	98 990	3 000 046
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>3 361 380</b>	<b>-254 634</b>	<b>-595 691</b>	<b>-65 060</b>	<b>-56 071</b>	<b>2 389 924</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 882 207	267 887	607 465	81 183	57 398	2 896 140
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 022 447					1 022 447
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>859 760</b>	<b>267 887</b>	<b>607 465</b>	<b>81 183</b>	<b>57 398</b>	<b>1 873 693</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>4 221 140</b>	<b>13 253</b>	<b>11 774</b>	<b>16 123</b>	<b>1 327</b>	<b>4 263 617</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 221 140</b>	<b>13 253</b>	<b>11 774</b>	<b>16 123</b>	<b>1 327</b>	<b>4 263 617</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>						0
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>4 221 140</b>	<b>13 253</b>	<b>11 774</b>	<b>16 123</b>	<b>1 327</b>	<b>4 263 617</b>
<b>ebből működési maradvány</b>	<b>254 839</b>	<b>13 253</b>	<b>11 774</b>	<b>16 123</b>	<b>1 327</b>	<b>297 316</b>
<b>ebből felhalmozási maradvány</b>	<b>3 966 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 966 301</b>

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023 évi létszámkerete

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

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási döntéssel, szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	2 969	Projekt megvalósítás	2 969
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	2 969	Összes kiadás	2 969
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg önk.	125 787	Projekt megvalósítás Önk.	3 000
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	591	Projekt megvalósítás RMK	175
	Saját forrás önk.	638		
	Saját forrás RMK	0		
	Összes bevétel	127 016	Összes kiadás	3 175
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg önk.	370 904	Projekt megvalósítás Önk.	6 985
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	9 278	Projekt megvalósítás RMK	355
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	380 182	Összes kiadás	7 340
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg önk.	295 854	Projekt megvalósítás Önk.	8 011
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 389	Projekt megvalósítás RMK	305
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	297 243	Összes kiadás	8 316
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg önk.	370 744	Projekt megvalósítás Önk.	13 806
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 741	Projekt megvalósítás RMK	355
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 485	Összes kiadás	14 161
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg önk.	488 411	Projekt megvalósítás Önk.	6 853
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	488 411	Összes kiadás	6 853
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg önk.	96 072	Projekt megvalósítás Önk.	97 148
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	1 418		
	Összes bevétel	97 490	Összes kiadás	97 148
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg önk.	389 917	Projekt megvalósítás Önk.	18 695
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	389 917	Összes kiadás	18 695
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg önk.	52 095	Projekt megvalósítás Önk.	0
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	244	Projekt megvalósítás RMK	166
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	52 339	Összes kiadás	166
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg önk.	212 617	Projekt megvalósítás Önk.	8 042
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	999	Projekt megvalósítás RMK	265
	Saját forrás	2 263		
	Összes bevétel	215 879	Összes kiadás	8 307
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg önk.	248 812	Projekt megvalósítás Önk.	5 499
Nyitott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK	Saját forrás	102		
	Összes bevétel	248 914	Összes kiadás	5 499
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása	0	Projekt megvalósítás	0
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikroterületén”	Támogatás megelőlegezés megtérülése	275		
	Összes bevétel	275	Összes kiadás	0

**Kapuvár Városi Önkormányzat**  
**2023. évi önkormányzati mérlege**

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I Immateriális javak	3 377	25 683
A/II Tárgyi eszközök	15 136 843	15 238 665
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	153 021	156 021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>15 293 241</b>	<b>15 420 369</b>
B/I Készletek	2 878	2 699
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 878</b>	<b>2 699</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 216	2 325
C/III -IV Forintszámlák és Devizaszámlák	1 941 026	4 417 551
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 943 242</b>	<b>4 419 876</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	29 450	97 213
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	280 798	332 022
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 393	1 635
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>317 641</b>	<b>430 870</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>11 353</b>	<b>3 240</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>17 568 355</b>	<b>20 277 070</b>

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 836 943	15 836 958
G/IV Felhalmozott eredmény	1 167 610	1 296 871
G/VI Mérleg szerinti eredmény	129 261	113 396
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 133 814</b>	<b>17 247 225</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 490	88 389
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38 403	46 333
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	327 191	398 722
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>380 084</b>	<b>533 444</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>54 457</b>	<b>2 496 401</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 568 355</b>	<b>20 277 070</b>



## Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	810 601	803 530
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 111	168 081
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	87 074	106 598
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>1 008 786</b>	<b>1 078 209</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 925 378	2 389 248
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 626	38 593
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	237 010	228 667
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 250	51 103
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>2 244 264</b>	<b>2 707 611</b>
10 Anyagköltség	85 778	104 597
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 651	469 851
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 215	18 869
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>426 644</b>	<b>593 317</b>
14 Bérköltség	527 871	688 557
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 717	101 343
16 Bérjárulékok	80 594	101 195
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>694 182</b>	<b>891 095</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>545 817</b>	<b>548 174</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 527 766</b>	<b>1 893 066</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>58 641</b>	<b>-139 832</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	845	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	69 802	253 195
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	6	34
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>70 653</b>	<b>253 229</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	33	1
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>70 620</b>	<b>253 228</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>129 261</b>	<b>113 396</b>