

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V	Államig.	II. mód	Kötelező	Ö.V	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	0	0	425 636	425 636	0	0	339 052	339 052	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0	33 230	33 230	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	22 116	22 116	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	11 114	11 114	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	302 875	302 875	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	302 875	302 875	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	608	608	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	608	608	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	0	3 536	3 536	0	0	2 339	2 339	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	238 600	82 668	0	468 600	385 932	82 668	0	228 601	228 601	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	0	315 819	233 151	82 668	0	178 256	178 256	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	86 783	0	0	152 781	152 781	0	0	50 345	50 345	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11.	1 027 205	962 097	20 812	44 296	1 232 064	1 162 172	25 896	44 296	665 699	626 319	16 608	22 772
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	932 918	12 609	44 296	1 194 369	1 133 922	16 151	44 296	637 420	604 994	9 654	22 772
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	37 695	28 250	9 445	0	28 279	21 325	6 954	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	368	368	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	12 998	0	0	12 998	12 998	0	0	12 407	12 407	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	15 444	8 203	0	23 960	14 515	9 445	0	15 504	8 550	6 954	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
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	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	3 764 023	109 198	44 296	4 269 708	4 111 430	113 982	44 296	3 376 760	3 331 662	22 326	22 772
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
7.1	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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	5 629 786	109 198	44 296	6 135 471	5 977 193	113 982	44 296	5 242 523	5 197 426	22 326	22 772

e Ft-ban	
%	
	79,66
	46,80
	50,26
	41,16
	86,54
	86,54
	55,27
	55,27
	66,15
	48,78
	56,44
	32,95
	54,03
	53,37
	75,02
	49,93
	95,45
	64,77
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	79,09
	100,00
	100,00
	85,45

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	II. mód	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államiq. feladat	%
1. Személyi juttatások	727 549	681 216	0	46 333	784 289	735 941	0	48 348	350 108	336 242	0	13 866	44,64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	89 345	0	6 205	102 722	96 255	0	6 467	43 774	41 971	0	1 803	42,61
3. Dologi kiadások	694 268	682 388	0	11 880	811 152	799 272	0	11 880	316 560	311 696	0	4 864	39,03
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	4 352	496	3 856	0	42,25
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	331 028	57 052	0	451 544	397 508	54 036	0	246 200	224 021	22 179	0	54,52
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	2 699			5 880	5 880	0		5 380	5 380	0		91,50
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757			57 757	57 757			30 033	30 033			52,00
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		110 141	82 601	27 540		57 729	45 599	12 130		52,41
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	189 971	29 512		277 766	251 270	26 496		153 058	143 009	10 049		55,10
6. Beruházások	1 183 160	1 183 160	0		1 207 958	1 207 958	0		53 010	53 010	0		4,39
7. Felújítások	1 723 818	1 723 818			1 771 247	1 771 247			185 740	185 740			10,49
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	13 010	1 000	0	14 010	13 010	1 000	0	6 247	5 247	1 000	0	44,59
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	13 010	1 000		14 010	13 010	1 000		6 247	5 247	1 000		44,59
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	908 142	908 142	0	0	943 846	943 846	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			0	0			0,00
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000			0	0			0,00
9.3 Működési tartalék	243 857	243 857	0		236 857	236 857	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285			691 989	691 989			0	0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	5 613 757	66 702	64 418	6 097 068	5 966 687	63 686	66 695	1 205 991	1 168 423	27 035	20 533	19,78
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	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				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403			38 403	38 403			38 403	38 403			100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 783 280	5 652 160	66 702	64 418	6 135 471	6 005 090	63 686	66 695	1 244 394	1 196 826	27 035	20 533	20,28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 849 734	42 496	-20 122	-1 827 360	-1 855 257	50 296	-22 399	2 170 769	2 173 239	-4 709	2 239
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	0	0	1 827 360	1 827 360	0	0	1 827 360	1 827 360	0	0

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

BEVÉTELEK	2023. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2023. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	II. mód	telj.	%		eredeti	II. mód	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	425 636	425 636	339 052	79,66	1. Személyi juttatások	727 549	784 289	350 108	44,64
2. Működési bevételek	321 268	468 600	228 601	48,78	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	102 722	43 774	42,61
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 232 064	665 699	54,03	3. Dologi kiadások	694 268	811 152	316 560	39,03
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	5 718	5 718	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	4 352	42,25
					5. Egyéb működési kiadások	388 080	451 544	246 200	54,52
					6. Tartalékok	258 857	251 857	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 779 827	2 132 018	1 239 070	58,12	Költségvetési kiadások működési összesen	2 174 604	2 411 864	960 994	39,84
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
Működési célú finanszírozási bevételek	433 180	426 391	426 391	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403	100,00
Működési bevételek összesen	2 213 007	2 558 409	1 665 461	65,10	Működési kiadások összesen	2 213 007	2 450 267	999 397	40,79
Költségvetési hiány	394 777	279 846			Költségvetési többlet			278 076	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet		108 142	666 064	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 137 690	2 137 690	100,00	1. Beruházások	1 183 160	1 207 958	53 010	4,39
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	1 723 818	1 771 247	185 740	10,49
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	6 247	44,59
					4. Tartalékok	649 285	691 989	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	2 137 690	2 137 690	2 137 690	100,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 570 273	3 685 204	244 997	6,65
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)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 432 583	1 439 372	1 439 372	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	3 570 273	3 577 062	3 577 062	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	3 570 273	3 685 204	244 997	6,65
Költségvetési hiány	1 432 583	1 547 514			Költségvetési többlet	0	0	1 892 693	
Tárgyévi hiány	0	108 142			Tárgyévi többlet	0	0	3 332 065	

ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	0	425 636	425 636	0	339 052	339 052	0	79,66
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	33 230	33 230	0	46,80
1.1.1	<i>Építményadó</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	22 116	22 116	0	50,26
1.1.3	<i>Telekadó</i>		27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	11 114	11 114	0	41,16
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	302 875	302 875	0	86,54
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>		350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	302 875	302 875	0	86,54
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	608	608	0	55,27
1.3.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	608	608	0	55,27
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0	2 339	2 339	0	66,15
2.	II. Működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	315 819	233 151	82 668	178 256	178 256	0	56,44
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	0	28 997	28 997	0	16 787	16 787	0	57,89
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 620	6 620	0	6 620	6 620	0	4 091	4 091	0	61,80
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668	22 789	22 789	0	27,57
2.4.1	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel</i>		82 668	0	82 668	82 668	0	82 668	20 839	20 839	0	25,21
2.4.2	<i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0	0
2.4.3	<i>Kapott osztalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	12 338	12 338	0	34,27
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	80 000	0	160 000	160 000	0	114 025	114 025	0	71,27
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	1 200	1 200	0	7 892	7 892	0	657,67
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	999 163	978 351	20 812	1 206 209	1 180 613	25 596	645 316	628 708	16 608	53,50
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	977 214	12 609	1 194 369	1 178 218	16 151	637 420	627 766	9 654	53,37
3.1.1	<i>Helyi önk. működésének ált. támogatása</i>	B111.	250 113	250 113	0	259 494	259 494	0	134 937	134 937	0	52,00
3.1.2	<i>Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.</i>	B112.	321 468	321 468	0	368 964	368 964	0	187 786	187 786	0	50,90
3.1.3	<i>Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.</i>	B1131.	234 555	221 946	12 609	331 764	315 613	16 151	163 367	153 713	9 654	49,24
3.1.4	<i>Települési önk. gyermekékeztetési fel. tám.</i>	B1132.	131 944	131 944	0	135 182	135 182	0	70 838	70 838	0	52,40
3.1.5	<i>Települési önk. kulturális feladatainak tám.</i>	B114.	34 291	34 291	0	38 486	38 486	0	20 013	20 013	0	52,00
3.1.6	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.</i>	B115.	17 452	17 452	0	56 609	56 609	0	56 609	56 609	0	100,00
3.1.7	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116.	0	0	0	3 870	3 870	0	3 870	3 870	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	11 840	2 395	9 445	7 896	942	6 954	66,69
3.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		737	737	0	737	737	0	368	368	0	49,93
3.3.2	<i>EU támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>		8 603	400	8 203	11 103	1 658	9 445	7 528	574	6 954	67,80
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0	100,00
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	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0	100,00
4.3.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	<i>EU támogatás</i>		2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0	100,00
4.3.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	100,00
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	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Inqatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 802 692	3 693 494	109 198	4 091 072	3 977 090	113 982	3 306 032	3 283 706	22 326	80,81
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0	100,00
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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 638 565	5 529 367	109 198	5 926 945	5 812 963	113 982	5 141 905	5 119 579	22 326	86,75

ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	41 905		52 722	52 722		24 704	24 704	0	46,86
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	5 477		6 788	6 788		2 292	2 292		33,77
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	402 692	0	455 211	455 211		193 798	193 798	0	42,57
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	4 352	496	3 856	42,25
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	382 331	325 279	57 052	446 618	392 582	54 036	241 274	219 095	22 179	54,02
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	1 494	1 494		4 675	4 675		4 175	4 175		89,30
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757		57 757	57 757		30 033	30 033		52,00
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	110 141	82 601	27 540	57 729	45 599	12 130	52,41
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506.	214 939	185 427	29 512	274 045	247 549	26 496	149 337	139 288	10 049	54,49
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 178 168		1 201 705	1 201 705		51 663	51 663	0	4,30
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 723 818	0	1 771 247	1 771 247		185 740	185 740	0	10,49
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000	6 247	5 247	1 000	44,59
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000	6 247	5 247	1 000	44,59
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	K84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tartalékok	K513.	908 142	908 142	0	943 846	943 846	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		10 000	10 000		0			0,00
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	243 857		236 857	236 857		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285		691 989	691 989		0			0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 666 843	4 600 141	66 702	4 902 447	4 838 761	63 686	710 070	683 035	27 035	14,48
10. Finanszírozási kiadások		971 722	971 722	0	1 024 498	1 024 498	0	455 998	455 998	0	44,51
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0					0	0		
10.3 Megelőlevezések 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	986 095	986 095	0	417 595	417 595	0	42,35
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 638 565	5 571 863	66 702	5 926 945	5 863 259	63 686	1 166 068	1 139 033	27 035	19,67

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2023. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	4 821	4 821		37,08
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	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	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	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről										
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	4 821	4 821	0	37,08
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	191 245	64 418	263 797	197 102	66 695	122 119	101 586	20 533	46,29
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	242 602	178 184	64 418	250 736	184 041	66 695	109 058	88 525	20 533	43,50
	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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	66 695	126 940	106 407	20 533	45,86

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	201 245	64 418	273 797	207 102	66 695	125 189	104 656	20 533	45,72
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	143 657	46 333	197 188	148 840	48 348	91 322	77 456	13 866	46,31
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	19 258	6 205	26 399	19 932	6 467	11 990	10 187	1 803	45,42
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	37 125	11 880	49 005	37 125	11 880	20 672	15 808	4 864	42,18
	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	20	20	0	0,67
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		20	20		0,67
	2.2	K7 Felújítások										
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	66 695	125 209	104 676	20 533	45,23

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 Bölcsőde

2023. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	64 854	67 980	31 124	45,78
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	12 857	7 976	62,04
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857	7 976	62,04
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857	7 976	62,04
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	80 837	39 100	48,37
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	651 188	291 019	44,69
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290	279 121	43,66
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 678	732 025	330 119	45,10

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	730 033	325 235	44,55
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	458 036	211 814	46,24
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689	26 655	44,66
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	208 637	83 095	39,83
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	3 671	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	4 544	3 671	3 670	99,97
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	1 992	512	25,70
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	1 992	512	25,70
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	719 678	732 025	325 747	44,50

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. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	25 129	14 065	55,97
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 407	95,45
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 407	95,45
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	12 998	12 407	95,45
	2.3	- ebből egyéb támogatás				
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	21 927	38 127	26 472	69,43
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	67 166	26 925	40,09
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	62 235	21 994	35,34
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 693	105 293	53 397	50,71

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	104 841	37 577	35,84
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	40 309	19 631	48,70
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 271	2 512	47,66
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	59 211	15 384	25,98
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	452	452	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások		452	452	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 693	105 293	38 029	36,12

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. I. FÉLÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		46 672	335	0,72
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	
	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				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	0	46 672	335	0,72
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	33 834	7 422	21,94
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		33 834	7 422	21,94
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	80 506	7 757	9,64

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	79 697	6 573	8,25
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		36 034	2 637	7,32
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 575	325	7,10
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		39 088	3 611	9,24
	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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	809	363	44,87
	2.1.	K.6 Beruházások		809	363	44,87
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	80 506	6 936	8,62

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. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	ll. 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	0,00
2	064010	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950		6 950	6 950		6 950			0	0,00
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000	100 000		100 000			0	0,00
4	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
5	013350	Brínga pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080	4 080		4 080			0	0,00
6	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370	3 370		3 370			0	0,00
7	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506	1 506		1 506	1 327		1 327	88,11
8	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00
9	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K				3 000		3 000	3 000		3 000	100,00
10	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területhez	K				553		553	552		552	99,82
11	013350	Parkolásgátló Fő tér 1.	K				400		400	400		400	100,00
12	013350	Kerékpár	K				142		142	141		141	99,30
13	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500	500		500			0	0,00
14	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655		6 655	6 655		6 655	6 297		6 297	94,62
15	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000		25 000	25 000		25 000			0	0,00
16	081061	K71 számú kút villamos leválasztása	K				1 112		1 112			0	0,00
17	045120	Belső utcai útépítés	K				11 950		11 950			0	0,00
18	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K							374		374	
19	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K							6 672		6 672	
20	104042	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K				5 500		5 500	5 499	5 499	0	99,98
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0	273 885	273 885	0			0	0,00
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	0	343 511	343 511	0	5 398	5 398	0	1,57
23	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	7 417	7 417	0	8 497	8 497	0			0	0,00
24	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	0	374 127	374 127	0	11 036	11 036	0	2,95
Összesen				1 178 168	998 940	179 228	1 201 705	1 000 020	201 685	51 663	21 933	29 730	4,30

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK**2023. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Eredeti	Támogatás	Saját erő	II. mód	Támogatás	Saját erő	Telj.	Támogatás	Saját erő	%
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0	368 144	368 144	0	127 165	127 165	0	34,54
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000	6 000		6 000			0	0,00
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	16 645		16 645	16 645		16 645			0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0	83 127	83 127	0	1 072	1 072	0	1,29
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K							1 300	1 300	0	
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K							600	600	0	
11	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000			0	0,00
12	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	4 968		4 968	6,42
13	063080	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	12 650		12 650	45,88
14	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325	1 325		1 325	903		903	68,15
15	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945		19 945	19 700		19 700	9 506		9 506	48,25
16	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000	70 250		70 250			0	0,00
17	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200		27 200	27 385		27 385	27 172		27 172	99,22
18	013350	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	18 034		18 034	18 170		18 170			0	0,00
19	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500	12 500		12 500			0	0,00
20	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000			0	0,00
21	013350	Dr. Lumniczer utcai járdaszakasz felújítása	K				1 400		1 400			0	0,00
22	013350	Damjanich utcai kerékpárút szakasz felújítása	K				13 000		13 000			0	0,00
23	013350	Veszékényi utca – Ifjúság utca közötti járda felújítása	K				4 950		4 950			0	0,00
24	013350	Szent Kereszt temető területén útfelújítások	K				20 000		20 000			0	0,00
25	013350	Fürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása	K				2 950		2 950	0		0	0,00
26	013350	Torony tér - Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				3 250		3 250	0		0	0,00
27	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízcső kiváltása	K	3 000		3 000	6 025		6 025	0		0	0,00
28	013350	Önkormányzati épületek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	298		298	5,96
29	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	106		106	2,12
Összesen				1 723 818	1 385 344	338 474	1 771 247	1 383 872	387 375	185 740	130 137	55 603	10,49

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

2023. I. félév

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás,beruházás	Rovat	Előirányzat Kötelező	II. mód. Kötelező	Telj.	%
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	20	0,67
2	091140	Királytó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67	404	404	240	59,41
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	625	625		0,00
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	457	272	59,52
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	0	0		
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök.)	K61-67	229	229		0,00
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzqép.)	K61-67	277	277		0,00
3	082091	PMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		211	230	109,00
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67		222	222	100,00
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67		240	363	151,25
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67		320		0,00
	102023		2 db kerekesszék	K61-67		249		0,00
Összesen					4 992	6 234	1 347	21,61

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2023. I. FÉLÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	Telj.	Kötelező	Ö.V.	%
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		25 000	25 000		16 155	16 155		64,62
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		70 000	70 000		37 475	37 475		53,54
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		0	0		0,00
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		527	527		17,57
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		12 283	12 283		24,57
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		78 470	78 470		35 242	35 242		44,91
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		10 000	10 000		6 095	6 095		60,95
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 000	6 000		3 107	3 107		51,78
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		18 566	18 566		41,26
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							50	50		
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		13	13		13,00
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000		1 181	1 181		39,37
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		446	446		44,60
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		315	315		30,43
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		35 390	35 390		7 668	7 668		21,67
17	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		7 417	7 417		74,17
18	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		310	310		317	317		102,26
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		2 356	2 356		3 753	3 753		159,30
20	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
21	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
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		19 089	19 089		5 556	5 556		29,11
23	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 956	22 956		6 962	6 962		30,33
24	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
25	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 610	3 610		2 150	2 150		59,56
26	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		13 059	13 059		7 463	7 463		57,15
27	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		2 500	2 500		1 250	1 250		50,00
28	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
		ÖSSZESEN:	402 692	402 692	0	455 211	455 211	0	193 798	193 798	0	42,57

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Önkormányzat

2023. I. félév

4. számú melléklet 4. sorának részletezése

Rovat: K4.

Szociális ellátások	Korm. funkció	Kötelező/önként vállalt	Eredeti	II. mód	Telj	%
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (lakhatási támogatás)	107060	Ö	900	900	126	14,00
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezény)	107060	Ö	7 500	7 500	3 652	48,69
Települési támogatás Szt. 45.§(1) (elhunyt személy eltemetésének költségeihez való)	107060	Ö	250	250	78	31,20
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§ (3)	107060	K	1 500	1 500	496	33,07
Köztemetés Szt. 48. §	107060	K	150	150	0	0,00
Összesen:			10 300	10 300	4 352	42,25

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. I. félévi 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	0	Projekt megvalósítás RMK	0
	Saját forrás önk.	33 963		
	Saját forrás RMK	0		
	Összes bevétel	159 750	Összes kiadás	3 000
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	0
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	380 182	Összes kiadás	6 985
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg önk.	295 854	Projekt megvalósítás Önk.	6 856
Élhető településfejlesztés Kapuváron- konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 389	Projekt megvalósítás RMK	0
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	297 243	Összes kiadás	6 856
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg önk.	370 744	Projekt megvalósítás Önk.	12 960
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Támogatási előleg RMK	1 741	Projekt megvalósítás RMK	0
	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 485	Összes kiadás	12 960
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.	3 222
Király-tó Óvoda és Bölcsőde G artai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	96 072	Összes kiadás	3 222
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg önk.	389 917	Projekt megvalósítás Önk.	11 799
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	389 917	Összes kiadás	11 799