



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2023. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat 20/2023. (II. 23.) ÖKT. határozatával döntött a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona (továbbiakban: KBIO) 2023. április 1. napjával történő alapításáról. A működés megkezdéséhez szükséges az új intézmény költségvetésének elfogadása, ami a jelenlegi módosítás keretében a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

Mindezen kívül átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján kapott bérintézkedések kiadásainak támogatása
- egyéb állami támogatások változása,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **45.943.827 e Ft**, amely **160.547 e Ft-tal** magasabb az eredetben elfogadott költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Működési bevételek | + | 53.370 e Ft |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | + | 107.177 e Ft |
| Összesen | + | 160.547 e Ft |

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

| | | |
|--|---|-------------|
| 2.2. Intézményi működési bevételek: | | 53.370 e Ft |
| - Óvoda – térítési díj emelkedés miatti felülvizsgálat | + | 3.126 e Ft |
| - KBIO tervezett térítési díj bevétele | + | 50.244 e Ft |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

| | |
|--|----------------|
| - Önkormányzatok működési támogatás változása | + 108.008 e Ft |
| • Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B111) | 9.381 e Ft |
| • Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B112) | 39.660 e Ft |
| • Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B1131) | 33.274 e Ft |

| | |
|--|--------------|
| • Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B1132) | 4.283 e Ft |
| • Bérintézkedések kiegészítő támogatás (B114) | 4.195 e Ft |
| • Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 7.997 e Ft |
| • Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115) | 5.348 e Ft |
| • 2022. évi állami támogatás elszámolást követő kiutalás (B116) | 3.870 e Ft |
| - <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i> | - 831 e Ft |
| • Közfoglalkoztatás támogatása - önkormányzat | 1.259 e Ft |
| • Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítése | 97 e Ft |
| • Óvoda – társult önkormányzatokkal való elszámolás | - 2.187 e Ft |

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| - Személyi juttatások | + | 48.622 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj. | + | 6.116 e Ft |
| - Dologi kiadások | + | 73.578 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | + | 27.442 e Ft |
| - Beruházások | + | 3.764 e Ft |
| - Felújítások | + | 3.025 e Ft |
| - Tartalékok | - | 2.000 e Ft |
| Összesen | + | 160.547 e Ft |

A személyi juttatások előirányzatot növelte a KBIO új intézmény 18 alkalmazottjának 2023. évre tervezett kiadása, valamint beépítésre került az önkormányzati közfoglalkoztatott éves költsége és a megkapott szociális ágazati pótlék összege.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása elsődlegesen a KBIO új intézmény feladatellátásához tervezett éves működési költségeket tartalmazza. Az előirányzat a jelenleg ismert információkkal került megállapításra, várható a működés indulását követően a felülvizsgálat. A Király-tó Óvoda és Bölcsőde esetében a nyersanyagár és vásárolt élelmezés költségeinek emelkedései kerültek átvezetésre, melynek fedezetét a térítési díj nagyrésztben fedezi.

Ezen kívül az önkormányzatnál szereplő kiadások részletesen megtalálhatók a 8. *mellékleten*. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor módosítása további 1 havi leigénylésünkből adódóan, illetve a zöldterület kezelés előirányzata került növelésre az elvégzendő feladatok fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Itt jelentkezik továbbá a strandüzemeltetés már tervezett összegének belső átvezetése az önkormányzati cégeink között.

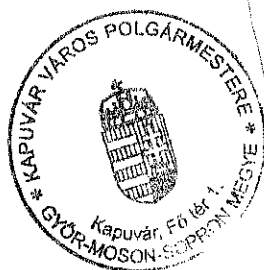
A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. mellékletben. Az intézményi beruházások 7/b. mellékleten megtalálhatók.

A költségvetési rendelet 6. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete. A jelenlegi módosítás során a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona új intézmény már elfogadott SZMSZ-e alapján került a létszám beállításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2023. március 23.



Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetését:
4.078.064 E Ft költségvetési bevétellel
5.905.424 E Ft költségvetési kiadással
1.827.360 E Ft költségvetési hiánnyal
387.988 E Ft ebből működési
1.439.372 E Ft felhalmozási
állapítja meg."

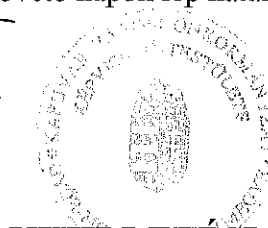
2. §

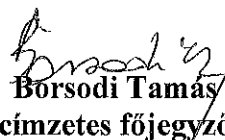
- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hámori György
polgármester




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2023. március 30.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | I. Mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|---|---|--------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 425 636 | 425 636 | 0 | 0 | 425 636 | 425 636 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 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 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 536 | 3 536 | 0 | 0 | 3 536 | 3 536 | 0 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 321 268 | 238 600 | 82 668 | 0 | 374 838 | 291 970 | 82 668 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 234 485 | 151 817 | 82 668 | 0 | 234 485 | 151 817 | 82 668 | 0 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 86 783 | 86 783 | 0 | 0 | 140 153 | 140 153 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 027 205 | 962 097 | 20 812 | 44 296 | 1 134 382 | 1 066 937 | 23 149 | 44 296 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 989 823 | 932 918 | 12 609 | 44 296 | 1 097 831 | 1 038 687 | 14 848 | 44 296 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 37 382 | 29 179 | 8 203 | 0 | 36 551 | 28 250 | 8 301 | 0 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 737 | 737 | 0 | 0 | 737 | 737 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 12 998 | 12 998 | 0 | | 12 998 | 12 998 | 0 | |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 23 647 | 15 444 | 8 203 | | 22 816 | 14 515 | 8 301 | |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 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 | | |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 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 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 2 137 690 | 2 137 690 | | | 2 137 690 | 2 137 690 | | |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 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 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | B52. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 3 917 517 | 3 764 023 | 109 198 | 44 296 | 4 078 064 | 3 922 233 | 111 535 | 44 296 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 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 | | |
| 7.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131. | 1 865 763 | 1 865 763 | 0 | | 1 865 763 | 1 865 763 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 5 783 280 | 5 629 786 | 109 198 | 44 296 | 5 943 827 | 5 787 996 | 111 535 | 44 296 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | I. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások | 727 549 | 681 216 | 0 | 46 333 | 776 171 | 729 838 | 0 | 46 333 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 95 550 | 89 345 | 0 | 6 205 | 101 666 | 95 481 | 0 | 6 205 |
| 3. Dologi kiadások | 894 268 | 882 388 | 0 | 11 880 | 767 846 | 755 966 | 0 | 11 880 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 388 080 | 331 028 | 57 052 | 0 | 415 522 | 363 934 | 51 588 | 0 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 2 699 | 2 699 | | 0 | 5 880 | 5 880 | | 0 |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 57 757 | 57 757 | | 0 | 57 757 | 57 757 | | 0 |
| 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 | 0 | 110 141 | 82 601 | 27 540 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 219 483 | 189 971 | 29 512 | 0 | 241 744 | 217 696 | 24 048 | 0 |
| 6. Beruházások | 1 183 160 | 1 183 160 | 0 | | 1 186 924 | 1 186 924 | 0 | |
| 7. Felújítások | 1 723 818 | 1 723 818 | | | 1 726 843 | 1 726 843 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 14 010 | 13 010 | 1 000 | 0 | 14 010 | 13 010 | 1 000 | 0 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 14 010 | 13 010 | 1 000 | | 14 010 | 13 010 | 1 000 | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Tartalékok | 908 142 | 908 142 | 0 | 0 | 906 142 | 906 142 | 0 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 9.2 Céltartalék | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 9.3 Működési tartalék | 243 857 | 243 857 | 0 | | 241 857 | 241 857 | 0 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 649 285 | 649 285 | | | 649 285 | 649 285 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 744 877 | 5 613 757 | 66 702 | 64 418 | 5 905 424 | 5 779 768 | 61 238 | 64 418 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 38 403 | 38 403 | 0 | 0 | 38 403 | 38 403 | 0 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 | | | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | 38 403 | 38 403 | | | 38 403 | 38 403 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 783 280 | 5 652 160 | 66 702 | 64 418 | 5 943 827 | 5 818 171 | 61 238 | 64 418 |

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 | -1 827 360 | -1 857 535 | 50 297 | -20 122 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 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. évi terv | | KIADÁSOK | 2023. évi terv | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | eredeti | I. mód. | | eredeti | I. mód. |
| 1. Közhatalmi bevételek | 425 636 | 425 636 | 1. Személyi juttatások | 727 549 | 776 171 |
| 2. Működési bevételek | 321 268 | 374 638 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 95 550 | 101 666 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 027 205 | 1 134 382 | 3. Dologi kiadások | 694 268 | 767 846 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 5 718 | 5 718 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 10 300 |
| | | | 5. Egyéb működési kiadások | 388 080 | 415 522 |
| | | | 6. Tartalékok | 258 857 | 258 857 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 779 827 | 1 940 374 | Költségvetési kiadások működési összesen | 2 174 604 | 2 328 362 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 433 180 | 426 391 | Működési hitelek törlesztése | 38 403 | 38 403 |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | Megelőlegezések visszafizetése | 38 403 | 38 403 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 433 180 | 426 391 | Működési célú finanszírozási kiadások | 38 403 | 38 403 |
| Működési bevételek összesen | 2 213 007 | 2 366 765 | Működési kiadások összesen | 2 213 007 | 2 366 765 |
| Költségvetési hiány | 394 777 | 387 988 | Költségvetési többlet | | |
| Tárgyévi hiány | 0 | 0 | Tárgyévi többlet | | |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 2 137 690 | 2 137 690 | 1. Beruházások | 1 183 160 | 1 186 924 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 2. Felújítások | 1 723 818 | 1 726 843 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 14 010 | 14 010 |
| | | | 4. Tartalékok | 649 285 | 649 285 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 2 137 690 | 2 137 690 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 3 570 273 | 3 577 062 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 1 432 583 | 1 439 372 | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | 0 |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 432 583 | 1 439 372 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 570 273 | 3 577 062 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 570 273 | 3 577 062 |
| Költségvetési hiány | 1 432 583 | 1 439 372 | Költségvetési többlet | 0 | 0 |
| Tárgyévi hiány | 0 | 0 | Tárgyévi többlet | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | I. mód. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---------|--|--------|-----------|------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 425 636 | 425 636 | 0 | 425 636 | 425 636 | 0 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34. | 71 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 |
| 1.1.1 | Építményadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| 1.1.3 | Telekadó | | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 1.2.1 | Íparészleti adó - állandó jelleggel végzett | | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 1.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 1.3.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 3 536 | 3 536 | 0 | 3 536 | 3 536 | 0 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 234 485 | 151 817 | 82 668 | 234 485 | 151 817 | 82 668 |
| 2.1 | Készletértékesítés | B401. | 0 | | | 0 | | |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402. | 28 997 | 28 997 | 0 | 28 997 | 28 997 | 0 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403. | 6 620 | 6 620 | | 6 620 | 6 620 | |
| 2.4 | Tulajdonosi bevétel | B404. | 82 668 | 0 | 82 668 | 82 668 | 0 | 82 668 |
| 2.4.1 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | 82 668 | | 82 668 | 82 668 | | 82 668 |
| 2.4.2 | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Kapott osztalék | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406. | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| 2.6 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408. | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 2.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Egyéb működési bevételek | B411. | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 999 163 | 978 351 | 20 812 | 1 108 527 | 1 085 378 | 23 149 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 989 823 | 977 214 | 12 609 | 1 097 831 | 1 082 983 | 14 848 |
| 3.1.1 | Helyi önk. működésének áll. támogatása | B111. | 250 113 | 250 113 | | 259 494 | 259 494 | |
| 3.1.2 | Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám. | B112. | 321 468 | 321 468 | | 361 128 | 361 128 | |
| 3.1.3 | Települési önk. szoci., gyermekjóléti fel. tám. | B1131. | 234 555 | 221 946 | 12 609 | 279 796 | 254 948 | 14 848 |
| 3.1.4 | Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. | B1132. | 131 944 | 131 944 | | 136 227 | 136 227 | |
| 3.1.5 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | B114. | 34 291 | 34 291 | | 38 486 | 38 486 | |
| 3.1.6 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. | B115. | 17 452 | 17 452 | | 18 830 | 18 830 | |
| 3.1.7 | Elszámolásból származó bevételek | B116. | 0 | 0 | 0 | 3 870 | 3 870 | 0 |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12. | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16. | 9 340 | 1 137 | 8 203 | 10 698 | 2 395 | 8 301 |
| 3.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 737 | 737 | 0 | 737 | 737 | 0 |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel | | 8 603 | 400 | 8 203 | 9 959 | 1 658 | 8 301 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 137 690 | 2 137 690 | 0 | 2 137 690 | 2 137 690 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | B23. | 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 |
| 4.3.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | | | 0 | | |
| 4.3.2 | EU támogatás | | 2 137 690 | 2 137 690 | 0 | 2 137 690 | 2 137 690 | 0 |
| 4.3.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 5 718 | 0 | 5 718 | 5 718 | 0 | 5 718 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 5 718 | | 5 718 | 5 718 | | 5 718 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54. | 0 | | | 0 | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 802 692 | 3 693 494 | 109 198 | 3 912 056 | 3 800 521 | 111 535 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 1 835 873 | 1 835 873 | 0 | 1 835 873 | 1 835 873 | 0 |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111. | 0 | | | 0 | | |
| 7.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113. | 0 | | | 0 | | |
| 7.3 | Előző év költségvetési maradványának igényt | B8131. | 1 835 873 | 1 835 873 | | 1 835 873 | 1 835 873 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 638 565 | 5 529 367 | 109 198 | 5 747 929 | 5 636 394 | 111 535 |

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | I. mód | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1. | 41 905 | 41 905 | | 52 722 | 52 722 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2. | 5 477 | 5 477 | | 6 788 | 6 788 | |
| 3. Dologi kiadások | K3. | 402 692 | 402 692 | 0 | 423 040 | 423 040 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4. | 10 300 | 1 650 | 8 650 | 10 300 | 1 650 | 8 650 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5. | 382 331 | 325 279 | 57 052 | 410 646 | 359 058 | 51 588 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | K501-503. | 1 494 | 1 494 | | 4 675 | 4 675 | |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | K5022 | 57 757 | 57 757 | | 57 757 | 57 757 | |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások | K508. | | 0 | | | 0 | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512. | 108 141 | 80 601 | 27 540 | 110 141 | 82 601 | 27 540 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506. | 214 939 | 185 427 | 29 512 | 238 073 | 214 025 | 24 048 |
| 6. Beruházások | K6. | 1 178 168 | 1 178 168 | | 1 181 721 | 1 181 721 | |
| 7. Felújítások | K7. | 1 723 818 | 1 723 818 | 0 | 1 726 843 | 1 726 843 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | K8. | 14 010 | 13 010 | 1 000 | 14 010 | 13 010 | 1 000 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | K89. | 14 010 | 13 010 | 1 000 | 14 010 | 13 010 | 1 000 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | K84. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Tartalékok | K513. | 908 142 | 908 142 | 0 | 906 142 | 906 142 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | K513. | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 9.2 Céltartalék | K513. | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 9.3 Működési tartalék | K513. | 243 857 | 243 857 | | 241 857 | 241 857 | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | K513. | 649 285 | 649 285 | | 649 285 | 649 285 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 666 843 | 4 600 141 | 66 702 | 4 732 212 | 4 670 974 | 61 238 |
| 10. Finanszírozási kiadások | | 971 722 | 971 722 | 0 | 1 015 717 | 1 015 717 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | K9111. | | | | | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése | K914 | 38 403 | 38 403 | | 38 403 | 38 403 | |
| 10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása | K915. | 933 319 | 933 319 | 0 | 977 314 | 977 314 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5 638 565 | 5 571 863 | 66 702 | 5 747 929 | 5 688 691 | 61 238 |

Kapuvári Polgármesteri Hivatal
2023. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Kötelező | Államig. feladat | I. mód. | Kötelező | Államig. feladat |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | B4 | I. Intézményi működési bevételek | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 2. | B3 | II. Közbizalmi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | B1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | |
| | 3.3 | - ebből egyéb támogatás | | | | | | |
| | 3.4 | B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 3.4 | - ebből EU támogatás | | | | | | |
| 4. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 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 |
| 6. | B8 | V. Finanszírozási bevételek | 255 663 | 191 245 | 64 418 | 255 663 | 191 245 | 64 418 |
| | 6.1 | B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 242 602 | 178 184 | 64 418 | 242 602 | 178 184 | 64 418 |
| | 6.2 | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 061 | 13 061 | | 13 061 | 13 061 | |
| | 6.3 | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 268 663 | 204 245 | 64 418 | 268 663 | 204 245 | 64 418 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 265 663 | 201 245 | 64 418 | 265 663 | 201 245 | 64 418 |
| | 1.1 | K1 Személyi juttatások | 189 990 | 143 657 | 46 333 | 189 990 | 143 657 | 46 333 |
| | 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 463 | 19 258 | 6 205 | 25 463 | 19 258 | 6 205 |
| | 1.3 | K3 Dologi kiadások | 49 005 | 37 125 | 11 880 | 49 005 | 37 125 | 11 880 |
| | 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 205 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 |
| | 1.5.1 | Elvonások, befizetések | 1 205 | 1 205 | | 1 205 | 1 205 | |
| | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 2.1 | K6 Beruházások | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | 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 | 268 663 | 204 245 | 64 418 |

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2023. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | I. mód |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 64 854 | 67 980 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 15 044 | 12 857 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 15 044 | 12 857 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | 15 044 | 12 857 |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 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 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 639 780 | 651 188 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 627 882 | 639 290 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 898 | 11 898 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 719 678 | 732 025 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 717 686 | 730 033 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 455 665 | 458 036 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 381 | 59 689 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 198 096 | 208 637 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 1.5 | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 4 544 | 3 671 |
| | 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 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 992 | 1 992 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | 1 992 | 1 992 |
| | 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 |

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | I. mód. |
|------------------|-------|--|---------|---------|
| Bevételek | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 8 929 | 8 929 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 12 998 | 12 998 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 12 998 | 12 998 |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | 12 998 | 12 998 |
| | 2.3 | - ebből egyéb támogatás | | |
| | 2.4 | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.5 | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 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 | 21 927 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 67 766 | 67 766 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 62 835 | 62 835 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 931 | 4 931 |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 693 | 89 693 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|--------|--------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 89 693 | 89 482 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | 39 989 | 39 989 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 229 | 5 229 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | 44 475 | 44 264 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5 | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 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 | 211 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | | 211 |
| | 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 | 89 693 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10,50 | 10,50 |
| Ebből 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 | I. mód. |
|------------------|-------|--|----------|---------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | | 50 244 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 2.1 | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről | 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 |
| | 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 | 50 244 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 32 587 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | 32 587 |
| | 5.2 | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 5.3 | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 82 831 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|----------|---------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 82 831 |
| | 1.1. | K.1 Személyi juttatások | | 35 434 |
| | 1.2. | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 4 497 |
| | 1.3. | K.3 Dologi kiadások | | 42 900 |
| | 1.4. | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5 | K.5 Egyéb működési célú kiadások | 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 | 0 |
| | 2.1. | K.6 Beruházások | | |
| | 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 | 82 831 |

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023 évi létszámkerete

| Megnevezés | 2023. január 1. | | | | | | I. módosítás | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| | 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 |
| Mindösszesen: | 105,75 | 27,75 | 2,50 | 1,00 | 137,00 | 119,75 | 31,75 | 2,50 | 1,00 | 155,00 |

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2023**

4. melléklet 6. sorának részletezése

| Sorszám | Korm. funkció | Beruházások K61-67 | K/Ö | Előirányzat | Támogatás | Saját erő | I. mód. | Támogatás | Saját erő |
|----------|---------------|--|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 066020 | Településrendezési terv általános felülvizsgálata | K | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 2 | 064010 | Közüvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció | K | 6 950 | | 6 950 | 6 950 | | 6 950 |
| 3 | 064010 | Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem | K | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 4 | 013350 | Iparsitepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái | K | 8 167 | | 8 167 | 8 167 | | 8 167 |
| 5 | 013350 | Bringa pálya melletti parkoló kialakítása | K | 4 080 | | 4 080 | 4 080 | | 4 080 |
| 6 | 081061 | Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás | K | 3 370 | | 3 370 | 3 370 | | 3 370 |
| 7 | 013350 | Ingatlanrész vásárlás - iparsitep | K | 1 506 | | 1 506 | 1 506 | | 1 506 |
| 8 | 013350 | Ingatlan vásárlás | K | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 9 | 013350 | Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása | K | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 10 | 013350 | Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területhez | K | | | | 553 | | 553 |
| 11 | 013350 | Vízjogi engedély hosszabbítása | K | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| 12 | 081061 | K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés | K | 6 655 | | 6 655 | 6 655 | | 6 655 |
| 13 | 081061 | K71 számú kútról történő medencék vízellátása | K | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 14 | 062020 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron | K | 273 885 | 273 885 | 0 | 273 885 | 273 885 | 0 |
| 15 | 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 |
| 16 | 091140 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése | K | 7 417 | 7 417 | 0 | 7 417 | 7 417 | 0 |
| 17 | 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 |
| Összesen | | | | 1 178 168 | 998 940 | 179 228 | 1 181 721 | 998 940 | 182 781 |

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2023**

4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Felújítások K71-74 | K/Ö | Előirányzat | Támogatás | Saját erő | I. mód. | Támogatás | Saját erő |
|-----------------|---------------|--|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 081061 | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat | K | 368 144 | 368 144 | 0 | 368 144 | 368 144 | 0 |
| 2 | 013350 | Városháza fűtés korszerűsítése | K | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 3 | 013350 | Fő tér 22. homlokzatfelújítása | K | 16 645 | | 16 645 | 16 645 | | 16 645 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 84 599 | 84 599 | 0 |
| 9 | 064010 | KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése | K | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 10 | 052080 | Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján | K | 77 415 | | 77 415 | 77 415 | | 77 415 |
| 11 | 063080 | Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján | K | 27 574 | | 27 574 | 27 574 | | 27 574 |
| 12 | 091140 | Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése | K | 1 325 | | 1 325 | 1 325 | | 1 325 |
| 13 | 013350 | Öntési járdafelújítások | K | 19 945 | | 19 945 | 19 945 | | 19 945 |
| 14 | 013350 | Soproni utca felújítása | K | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 15 | 013350 | Petőfi major útfelújítás | K | 27 200 | | 27 200 | 27 200 | | 27 200 |
| 16 | 013550 | Járda felújítás Rákóczi utca I. szakasz | K | 18 034 | | 18 034 | 18 034 | | 18 034 |
| 17 | 013350 | Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás | K | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 |
| 18 | 013350 | Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása | K | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 19 | 081061 | Strand területén lévő NA100 ivóvízcső kiváltása | K | 3 000 | | 3 000 | 6 025 | | 6 025 |
| 20 | 013350 | Önkormányzati üzletek felújítása | K | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 21 | 013350 | Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása | K | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Összesen | | | | 1 723 818 | 1 385 344 | 338 474 | 1 726 843 | 1 385 344 | 341 499 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2023. év

e Ft-ban

| Cím | Korm. funkció | Intézmény | Felújítás/beruházás | Rovat | Eredeti Kötelező | 1. mód. Kötelező |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | 011130 | Polgármesteri Hivatal | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 091140 | Király-tó Óvoda és Bölcsőde | Gazdasági - informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb) | K61-67 | 404 | 404 |
| | 091140 | | Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (fektető állvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözőszekrény, szőnyeg, fektető,) | K61-67 | 625 | 625 |
| | 091140 | | Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office) | K61-67 | 457 | 457 |
| | 104031 | | Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök | K61-67 | 0 | 0 |
| | 096015 | | Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök,) | K61-67 | 229 | 229 |
| | 091140 | | Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (tűzgép,) | K61-67 | 277 | 277 |
| 3 | 082091 | RMK, VK és MK | Számítástechnikai eszközök | K61-67 | | 211 |
| Összesen | | | | | 4 992 | 5 203 |

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés | Eredeti | Kötelező | Önként vállalt | I. mód. | Kötelező | Önként vállalt |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 066010 | Zöldterület kezelés | 10 000 | 10 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| 2 | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 65 000 | 65 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| 3 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| 4 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 5 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| 6 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 78 470 | 78 470 | | 78 470 | 78 470 | |
| 7 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| 8 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| 9 | 064010 | Közüvilágítási feladatok | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| 10 | 013320 | Közütemető fenntartása és működtetése | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 11 | 042180 | Állategészségügyi ellátás | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 12 | 045170 | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 13 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 035 | 1 035 | | 1 035 | 1 035 | |
| 14 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 207 | 207 | | 207 | 207 | |
| 15 | 107070 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | 8 263 | 8 263 | | 13 611 | 13 611 | |
| 16 | 066090 | Városi rendezvények | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 17 | 072111 | Háziiorvosi alapellátás | 310 | 310 | | 310 | 310 | |
| 18 | 072112 | Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 2 356 | 2 356 | | 2 356 | 2 356 | |
| 19 | 062020 | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése | 8 250 | 8 250 | | 8 250 | 8 250 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 062020 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Elhető településfejlesztés Kapuváron | 19 089 | 19 089 | | 19 089 | 19 089 | |
| 22 | 062020 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron | 22 956 | 22 956 | | 22 956 | 22 956 | |
| 23 | 045110 | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése | 14 470 | 14 470 | | 14 470 | 14 470 | |
| 24 | 091140 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése | 3 218 | 3 218 | | 3 218 | 3 218 | |
| 25 | 091140 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése | 13 059 | 13 059 | | 13 059 | 13 059 | |
| 26 | 081061 | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| 27 | 082091 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker | 2 969 | 2 969 | | 2 969 | 2 969 | |
| | | ÖSSZESEN: | 402 692 | 402 692 | 0 | 423 040 | 423 040 | 0 |

VÉGELESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2023. év

4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

a Ft-ban

| Államháztartáson kívüire | Korm. funkció | Működési célú | | | Felhalmozási célú | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | eredeti | | I. mód. | eredeti | | I. mód. | |
| | | kötelező | Ö.V. | | kötelező | önként vállalt | kötelező | Ö.V. |
| KSE támogatása | 081030-081041 | 16 800 | 14 920 | 16 800 | | | | |
| Nebuló SE támogatás | 081041 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | |
| Sport támogatások | 081041 | | 2 000 | | | | | |
| Városi amatőr művészeti csoportok támogatása | 084031 | | 1 000 | | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | 084031 | | 1 500 | | | | | |
| KAPUKOM KFT. | 066010-013350 | 60 801 | | 40 801 | 5 000 | | 5 000 | |
| Kapuvári Strandüzemeltető Kft. | 081061 | | | 22 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| Római Katolikus Egyházközség | 084040 | | | | | | | |
| Sereg-Kapu Közlekedési Kft. | 045140 | | 7 920 | | | | | |
| Pro Urbe kiüntetés | 011130 | | 200 | | | | | |
| Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány | 086090 | | | | 6 000 | | 6 000 | |
| Társasházi hozzájárulás | 013350 | | | | 2 010 | | 2 010 | |
| Összesen: | | 80 601 | 27 540 | 82 601 | 13 010 | 1 000 | 13 010 | 1 000 |

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belüire | Korm. funkció | Működési célú | | | Felhalmozási célú | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | eredeti | | I. mód. | eredeti | | I. mód. | |
| | | kötelező | Ö.V. | | kötelező | Ö.V. | kötelező | Ö.V. |
| Kapuvár Tervezői Szociális Gyermekjóléti Szolgálat Társulás feladatfinanszírozása | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 185 403 | 28 612 | 214 001 | | | | |
| Száriföld Község Önkormányzata iskola ép. | 018030 | 24 | | 24 | | | | |
| BURSA Hungarica | 107060 | | 900 | | | 900 | | |
| Összesen | | 185 427 | 29 512 | 214 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |