



## 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!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének negyedik módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami támogatások változása,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **7.299.515 e Ft**, amely **386.886 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	212.944 e Ft
- Működési bevételek	+	49.771 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	124.106 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	65 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>386.886 e Ft</b>

A Közhatalmi bevételek előirányzaton belüli változások az alábbiak:

- Iparüzési adó teljesítés miatti emelése	+	209.660 e Ft
- Idegenforgalmi adó bevétel magasabb teljesülése	+	500 e Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek növekedése	+	2.784 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

<b>2.1. Önkormányzati működési bevételek:</b>		<b>40.130 e Ft</b>
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+	1.180 e Ft
- Tulajdonosi bevétel	+	300 e Ft
- Kamatbevételek	+	22.700 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	15.950 e Ft

2.2. <i>Intézményi működési bevételek:</i>		+ 9.641 e Ft
- Polgármesteri Hivatal bevétel többlet	+	1.600 e Ft
- Király-tó Óvoda és Bölcsőde költségmegtérülés	+	972 e Ft
- RMK költségmegtérülés	+	1.096 e Ft
- KBIO gondozási díjbevételek	+	5.973 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>		+ 120.675 e Ft
• Közvilágítási költségnövekmény támogatása (B111)		22.710 e Ft
• Bérintézkedések kiadásainak többlettámogatása (B112)		8.003 e Ft
• Októberi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)		1.117 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)		18.877 e Ft
• Bérintézkedések kiadásainak többlettámogatása (B1131)		421 e Ft
• Októberi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsg. (B1132)		- 4.757 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)		28.260 e Ft
• 2022. évi iparűzési adó kiesés kompenzálása (B116)		46.044 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>		+ 2.149 e Ft
• Böllermáj Fesztivál HUNG-2023/10563 támogatás		2.000 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás növekmény		149 e Ft

<u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>		+ 65 e Ft
- <i>Felhalmozási célú átvett (kölcson visszatérülés)</i>		

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	13.238 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	3.418 e Ft
- Dologi kiadások	+	40.577 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	41.430 e Ft
- Beruházások	+	195.801 e Ft
- Felújítások	+	68.275 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	-	5.627 e Ft
- Tartalékok	+	63.086 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>+</b>	<b>386.886 e Ft</b>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok felülvizsgálata megtörtént, átcsoportosítást végeztünk a dologi kiadások javára.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. mellékleten. Az évvégi teljesülések ismeretében mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok, átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között a felmerült tényleges költségek fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. mellékleten. Változást elsősorban a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta, valamint az eltelt időszak képviselő-testületi döntései kerültek átvezetésre.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. mellékletben. A magasabb összegű változást a folytatásra kerülő Strandfürdő fejlesztések, valamint az út- és járdafelújítások közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó keretek beépítése okozta.

Az intézményi beruházások 7/b. mellékleten megtalálhatók.

A Tartalékok előirányzat működési tartalék sorát a Böllérmáj Fesztivál HUNG-2023/10563 támogatás jövő évi felhasználása miatt megemeltük. A kiadással le nem fedezett többletbevételeinkkel, illetve az egyéb megtakarításunkkal a fejlesztési tartalék sort növeltük. Megszüntetésre került az általános- és céltartalék sorunk.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Kapuvár, 2023. december 14.



**Hámori György**  
**polgármester**

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatala  
Kapuvár, Fő tér 1.  
GYŐR-MÉNFIKÖZSÉG

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit*  
*gazdasági irodavezető*

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 19.)  
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:

**5.433.752 E Ft költségvetési bevétellel**

**7.261.112 E Ft költségvetési kiadással**

**1.827.360 E Ft költségvetési hiánnyal**

*168.175 E Ft ebből működési többlet*

*1.995.535 E Ft felhalmozási hiány*

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. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. december 20-án lép hatályba.

**Hámori György**  
polgármester

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2023. december 19.

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. táblázat

Sorszám	Bevételei jogcím	Rovat	Eredeti	III. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	525 636	525 636	0	0	738 580	738 580	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	450 000	450 000	0	0	659 660	659 660	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	450 000	450 000	0	0	659 660	659 660	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	3 536	0	0	6 320	6 320	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	540 166	540 166	0	0	589 927	589 927	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	395 669	395 669	0	0	435 799	435 799	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	144 487	144 487	0	0	154 128	154 128	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 324 017	1 253 248	26 473	44 296	1 448 123	1 376 514	28 313	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 284 574	1 223 250	17 028	44 296	1 405 249	1 342 234	18 719	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	39 443	29 998	9 445	0	42 874	33 280	9 594	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	0	737	737	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	14 516	14 516	0	0	14 516	14 516	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételei		23 647	24 190	14 745	9 445	0	27 621	18 027	9 594	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	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
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 843	125	5 718	0	5 908	190	5 718	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	125	125	0	0	190	190	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 917 517</b>	<b>5 046 866</b>	<b>4 970 379</b>	<b>32 191</b>	<b>44 296</b>	<b>5 433 752</b>	<b>5 355 425</b>	<b>34 031</b>	<b>44 296</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 865 763	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
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 783 280</b>	<b>6 912 629</b>	<b>6 836 142</b>	<b>32 191</b>	<b>44 296</b>	<b>7 299 515</b>	<b>7 221 188</b>	<b>34 031</b>	<b>44 296</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

1. melléklet

2. táblázat

		e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	727 549	803 034	754 686	0	48 348	789 796	741 448	0	48 348	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	105 158	98 691	0	6 467	101 740	95 273	0	6 467	
3. Dologi kiadások	694 268	888 745	876 855	0	11 880	929 322	917 442	0	11 880	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	504 685	449 672	54 913	0	546 015	488 262	57 753	0	
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	5 880	5 880	0	0	5 880	5 880	0	0	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757	57 757	0	0	57 757	57 757	0	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	120 141	92 601	27 540	0	125 651	97 601	28 050	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	320 807	293 434	27 373	0	356 727	327 024	29 703	0	
6. Beruházások	1 183 160	1 579 945	1 579 945	0	0	1 775 746	1 775 746	0	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 926 946	1 926 946	0	0	1 995 221	1 995 221	0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	24 625	23 625	1 000	0	16 998	17 998	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	22 848	21 848	1 000	0	17 220	16 220	1 000	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	1 777	1 777	0	0	1 778	1 778	0	0	
9. Tartalékok	908 142	1 030 888	1 030 888	0	0	1 093 974	1 093 974	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
9.3 Működési tartalék	243 857	235 000	235 000	0	0	237 000	237 000	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	780 888	780 888	0	0	856 974	856 974	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 744 877</b>	<b>6 874 226</b>	<b>6 742 968</b>	<b>64 563</b>	<b>66 695</b>	<b>7 281 112</b>	<b>7 127 014</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 783 280</b>	<b>6 912 629</b>	<b>6 781 371</b>	<b>64 563</b>	<b>66 695</b>	<b>7 299 515</b>	<b>7 165 417</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 827 360	-1 772 589	-32 372	-22 399	-1 827 360	-1 771 589	-33 372	-22 399
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	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	III. mód.	IV. mód.			eredeti	III. mód.	IV. mód.	
1. Közhatalmi bevételek	425 636	525 636	738 580		1. Személyi juttatások	727 549	803 034	789 796	
2. Működési bevételek	321 268	540 156	589 927		2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	105 158	101 740	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 324 017	1 448 123		3. Dologi kiadások	694 268	888 745	929 322	
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	5 718	5 718		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	10 300	
					5. Egyéb működési kiadások	388 080	504 585	546 015	
					6. Tartalékok	258 857	250 000	237 000	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 779 827</b>	<b>2 395 527</b>	<b>2 782 348</b>		<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>2 174 604</b>	<b>2 561 822</b>	<b>2 614 173</b>	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	433 180	426 391	426 391		Működési hitelek törlesztése	38 403	38 403	38 403	
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403	
Működési célú finanszírozási bevételek	433 180	426 391	426 391		Működési célú finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>2 821 918</b>	<b>3 208 739</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213 007</b>	<b>2 600 225</b>	<b>2 652 576</b>	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>394 777</b>	<b>166 295</b>			<b>Költségvetési többlet</b>			<b>168 175</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>221 693</b>	<b>556 163</b>	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 600	2 651 214	2 651 214		1. Beruházások	1 183 160	1 579 945	1 775 746	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	125	190		2. Felújítások	1 723 818	1 926 946	1 995 221	
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	24 625	18 998	
					4. Tartalékok	649 285	780 888	856 974	
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>2 137 600</b>	<b>2 651 339</b>	<b>2 651 404</b>		<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>4 312 404</b>	<b>4 646 939</b>	
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 432 583	1 439 372	1 439 372		Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 432 583	1 439 372	1 439 372		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>4 312 404</b>	<b>4 646 939</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 570 273</b>	<b>4 090 711</b>	<b>4 090 776</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>1 432 583</b>	<b>1 661 065</b>	<b>1 995 535</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>221 693</b>	<b>556 163</b>						



## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

		a Ft-ban							
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	525 636	525 636	0	738 580	738 580	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	450 000	450 000	0	659 660	659 660	0
1.2.1	Ártáji adó - állandó jelleggel		350 000	450 000	450 000	0	659 660	659 660	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	1 100	0	1 600	1 600	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	1 100	0	1 600	1 600	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	3 536	0	6 320	6 320	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	234 485	395 669	395 669	0	435 799	435 799	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	334	334	0	334	334	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	28 997	0	28 997	28 997	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 520	6 520	6 520	0	7 800	7 800	0
2.4	Tulajdonosi bevételek	B404.	82 668	85 518	85 518	0	85 818	85 818	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		82 668	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek		0	2 850	2 850	0	3 150	3 150	0
2.4.3	Kapott oszlaték		0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	224 000	224 000	0	246 700	246 700	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	14 200	14 200	0	30 150	30 150	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B7.	989 163	1 295 689	1 270 216	26 473	1 419 513	1 391 200	28 313
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 284 574	1 267 546	17 028	1 405 249	1 386 530	18 719
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	250 113	259 494	259 494	0	282 204	282 204	0
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	366 817	366 817	0	374 820	374 820	0
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	359 651	342 623	17 028	380 066	361 347	18 719
3.1.4	Települési önk. gyermekéltéktelési fel. tám.	B1132.	131 944	128 126	128 126	0	123 369	123 369	0
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatoknak tám.	B114.	34 291	38 843	38 843	0	38 843	38 843	0
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	17 452	127 773	127 773	0	156 033	156 033	0
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B115.	0	3 870	3 870	0	49 914	49 914	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16.	9 340	12 115	2 670	9 445	14 264	4 670	9 594
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	737	737	0
3.3.2	EU támogatás		0	275	275	0	275	275	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek		8 603	11 103	1 658	9 445	13 252	3 658	9 594
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 137 590	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25.	2 137 590	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		2 137 590	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 843	125	5 718	5 808	190	5 718
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	125	125	0	190	190	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 802 692	4 875 051	4 842 860	32 191	5 251 014	5 216 983	34 031
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 835 873	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igényt	B8131.	1 835 873	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 638 565	6 710 924	6 678 733	32 191	7 086 887	7 052 856	34 031



## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Rovat	Eredeti	III. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	e Ft-ban
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	52 722	52 722		52 722	52 722		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	6 788	6 788		6 788	6 788		
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	528 683	528 683	0	575 690	575 690	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	382 331	499 659	444 746	54 913	541 089	483 336	57 753	
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	1 494	4 675	4 675		4 675	4 675		
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	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	120 141	92 601	27 540	125 651	97 601	28 050	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	317 086	289 713	27 373	353 006	323 303	29 703	
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 573 572	1 573 572		1 768 749	1 768 749		
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 926 946	1 926 946	0	1 995 221	1 995 221	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	24 625	23 625	1 000	18 998	17 998	1 000	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	22 848	21 848	1 000	17 220	16 220	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	1 777	1 777	0	1 778	1 778	0	
9. Tartalékok	K513.	908 142	1 030 888	1 030 888	0	1 093 974	1 093 974	0	
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		0	0		
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	235 000	235 000		237 000	237 000		
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	780 888	780 888		856 974	856 974		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 666 843</b>	<b>5 654 183</b>	<b>5 589 620</b>	<b>64 563</b>	<b>6 063 531</b>	<b>5 996 128</b>	<b>67 403</b>	
10. Finanszírozási kiadások		971 722	1 056 741	1 056 741	0	1 023 356	1 023 356	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.								
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	38 403	38 403	38 403		38 403	38 403		
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	1 018 338	1 018 338	0	984 953	984 953	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>6 710 924</b>	<b>6 646 361</b>	<b>64 563</b>	<b>7 086 887</b>	<b>7 019 484</b>	<b>67 403</b>	

## Kapunári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredett	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	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	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	13 000	0	14 600	14 600	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	268 797	202 102	66 695	268 797	202 102	66 695
6.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	242 602	255 736	189 041	66 695	255 736	189 041	66 695
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061	13 061		13 061	13 061	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>268 663</b>	<b>281 797</b>	<b>215 102</b>	<b>66 695</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>

<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	278 797	212 102	66 695	280 397	213 702	66 695
1.1	K1	Személyi juttatások	189 990	197 188	148 840	48 348	197 888	149 540	48 348
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 399	19 932	6 467	26 599	20 132	6 467
1.3	K3	Dologi kiadások	49 005	54 005	42 125	11 880	54 705	42 825	11 880
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0
1.5.1		Elvonások, befizetések	1 205	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	3 000	0	3 000	3 000	0
2.1	K6	Beruházások	3 000	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 663</b>	<b>281 797</b>	<b>215 102</b>	<b>66 695</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	III. mód	IV. mód
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	72 633	73 605
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	12 857	14 139
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857	14 139
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857	14 139
	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	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	85 490	87 744
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	653 550	607 465
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	627 882	641 652	595 567
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>739 040</b>	<b>695 209</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	737 048	692 489
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	468 405	450 186
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	60 650	56 930
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	204 322	181 702
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	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	3 671
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	1 992	2 720
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	1 992	2 720
	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>719 678</b>	<b>739 040</b>	<b>695 209</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91,50	91,50	91,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	21 827	22 923
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	14 241	14 241
	2.3	- ebből egyéb támogatás		230	230
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvert pénzeszközök 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	36 298	37 394
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	75 442	81 183
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	70 511	76 252
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>	<b>111 740</b>	<b>118 577</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	111 232	118 069
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	40 219	39 866
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229	5 149
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	65 734	73 004
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	50	50
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	508	508
	2.1.	K.6 Beruházások		508	508
	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>111 740</b>	<b>118 577</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Kapunári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	37 027	43 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	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	50 244	37 027	43 000
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	50 439	57 398
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás		32 587	50 439	57 398
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	82 831	87 466	100 398

<b>Kiadások</b>						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	86 593	99 629
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	44 500	49 134
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	6 092	6 274
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	36 001	44 221
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	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	0	873	769
	2.1.	K.6 Beruházások			873	769
	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>	0	82 831	87 466	100 398

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2023

4. melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	III. mód.	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési törv. általános felülvizsgálata	K	20 000	0	20 000	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	6 950		6 950
3	064010	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000	92 700		92 700	92 700		92 700
4	064010	Közüvilágítási hálózat bővítése - Hídász és Termál utca	K				7 300		7 300	7 300		7 300
5	013350	Ipartelepi üti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167		8 167	8 167		8 167	8 167		8 167
6	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080	4 080		4 080	4 080		4 080
7	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370	3 370		3 370	0		0
8	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506	1 580		1 580	1 580		1 580
9	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000	2 800		2 800	2 800		2 800
10	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K				3 000		3 000	3 000		3 000
11	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területre	K				553		553	553		553
12	013350	Parkolásgátló Fő tér I.	K				400		400	400		400
13	013350	Kerékpár	K				142		142	142		142
14	011130	Kapuvár honlap	K				4 000		4 000	4 000		4 000
15	013350	Belsőhőmi installáció	K							2 100		2 100
16	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500	1 300		1 300	1 300		1 300
17	081061	K71 számú kúttról tártól medencek vízellátása tervezés	K	6 655		6 655	6 655		6 655	0		0
18	081061	K71 számú kúttról tártól medencek vízellátása	K	25 000		25 000	25 000		25 000	47 000		47 000
19	081061	K71 számú kút villamos levezetése	K				1 112		1 112	1 112		1 112
20	045120	Belső utcai útépítés	K				12 050		12 050	12 050		12 050
21	081061	Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építése	K				40 000		40 000	40 000		40 000
22	107070	Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K							7 469	7 469	0
23	013350	Szent Kereszt temető kapu gyártás	K							489		489
24	052080	Víziközmű vagyron - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				374		374	374		374
25	063080	Víziközmű vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K				6 672		6 672	6 672		6 672
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K							27 448	26 712	736
27	081061	Strandfürdő fejlesztés sőtalanító medence	K							127 000		127 000
28	081061	Strandfürdő fejlesztés tervezési költségek	K							3 300		3 300
29	104042	TOP Plusz 3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Törségi Szociális Szolgálató Központ bővítése kiviteli terv	K						0			0
30	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Éltető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0	168 621	168 621	0	168 621	168 621	0
31	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kultúrális és sportinfrastruktúra fejlesztés Kapuváron	K	343 511	343 511	0	329 278	329 278	0	329 278	329 278	0
32	091140	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsöde Garbai Tagóvoda korszerűsítése - eszközök	K	7 417	7 417	0			0	8 497	8 497	0
33	091140	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése	K	374 127	374 127	0	374 127	374 127	0	376 745	376 745	0
34	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				20 015	20 015	0	20 015	20 015	0
35	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házihelyi orvosi rendelőkben	K				197 564	197 564	0	201 197	197 564	3 633
36	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Törségi Szociális Szolgálató Központ bővítése	K				235 762	235 762	0	236 410	235 762	648
Összesen				1 178 168	998 940	179 228	1 573 572	1 325 367	248 205	1 768 749	1 370 663	398 086

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2023

4. melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Körm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	III. mód.	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081061	Sirandföld fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0	368 144	368 144	0	365 135	365 135	0
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
3	013350	Fő tér 22. homlokzat felújítása	K	16 645		16 645	16 645		16 645	16 645		16 645
4	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GMI-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00029 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GMI-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GMI-2022-00035 Király-ló Óvoda és Bölcsőde Garbai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0	93 781	92 463	1 318	85 284	83 966	1 318
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K				104 254	104 254	0	104 254	104 254	0
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K				14 257	14 257	0	14 257	14 257	0
11	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GMI-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				28 653	28 653	0	28 653	28 653	0
12	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
13	052080	Vízkezelő-vagyron - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	77 415		77 415
14	063080	Vízkezelő-vagyron - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	27 574		27 574
15	107070	Menekültiek, befogadottak, eltalálkozottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				219	219	0	0	0	0
16	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325	1 325		1 325	1 325		1 325
17	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945		19 945	19 700		19 700	19 700		19 700
18	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000	70 250		70 250	70 250		70 250
19	013350	Perdők major útfelújítás	K	27 200		27 200	27 385		27 385	27 385		27 385
20	013350	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	18 034		18 034	18 170		18 170	18 170		18 170
21	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkelő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		12 500
22	013350	Felsőmező utca és Egés utcai keresztlő csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
23	013350	Dr. Lumniozer utcai járdaszakasz felújítása	K				1 400		1 400	1 400		1 400
24	013350	Damjanich utcai kerékpárút szakasz felújítása	K				13 000		13 000	13 000		13 000
25	013350	Veszkényi utca – Ifjúság utca közötti járda felújítása	K				4 950		4 950	4 950		4 950
26	013350	Szent Kereszt temető területén útfelújítások	K				20 000		20 000	20 000		20 000
27	013350	Fürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása	K				2 950		2 950	2 950		2 950
28	013350	Torony tér - Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				3 250		3 250	3 250		3 250
29	013350	Járda és útfelújítások III. ütem								80 000		80 000
30	081061	Sirand területén lévő NA 100 ivóvízcső kiváltása	K	3 000		3 000	6 025		6 025	6 025		6 025
31	013350	Önkormányzati üzlethely felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
32	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662
Összesen				1 723 818	1 385 344	338 474	1 926 946	1 540 591	386 355	1 995 221	1 528 866	466 355



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

2023. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	III. mód. Kötelező	IV. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - Informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67	404	404	488
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (fektető átlvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözőszekrény, szőnyeg, fektető, )	K61-67	625	625	620
	091140		Óvoda - Informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	457	626
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök (porszívó)	K61-67			31
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök,)	K61-67	229	229	157
	096015		Konyha - informatikai eszközök (asztali számítógép programmal, NutriCompt)				704
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (tűzógép,)	K61-67	277	277	94
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		286	286
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67		222	222
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67		363	363
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67		379	276
	102023		2 db kerekesszék	K61-67		131	130
Összesen					4 992	6 373	6 997

## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2023. év

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovár: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		70 000	70 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 000	3 000		3 100	3 100	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		78 470	78 470		103 170	103 170	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		11 915	11 915		11 915	11 915	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 000	6 000		6 700	6 700	
9	064010	Közüllátási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		70 550	70 550	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				50	50		50	50	
11	013320	Köztornető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		310	310	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		1 035	1 035	
15	074040	Portörző megfigyelések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		207	207	
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263		72 485	72 485		73 414	73 414	
17	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		11 000	11 000	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		317	317		464	464	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		3 756	3 756		3 756	3 756	
20	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján							2 748	2 748	
21	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján							1 717	1 717	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250		8 250	8 250		8 250	8 250	
23	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		24 940	24 940	
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		20 099	20 099		20 099	20 099	
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 932	22 932		22 932	22 932	
26	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470		14 470	14 470		14 470	14 470	
27	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-ló Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 710	3 710		3 710	3 710	
28	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-ló Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		13 059	13 059		10 441	10 441	
29	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári				2 690	2 690		2 690	2 690	
30	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi				11 180	11 180		11 180	11 180	
31	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése				13 049	13 049		13 213	13 213	
32	061061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		2 500	2 500		4 160	4 160	
33	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969	
		ÖSSZESEN:	402 692	402 692	0	528 683	528 683	0	575 690	575 690	0

VÉGREJESZTÉS ADOTT PÉNZESZTŐZŐK

2023. év

4. melléklet 5.4 és 5.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívüli	Korn. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú							
		eredeti		III. mód.		IV. mód.		eredeti		III. mód.		IV. mód.	
		költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	18 800	14 920	18 800	14 920	18 800	14 920						
Nehéz SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 320		1 400						
KAPUKOM KFT.	086010-013350	60 801		45 801		50 801		5 000		5 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061			27 000		27 000				6 500		6 500	
Rónai Katolikus Egyházközség	084040							1 000		1 000			1 000
Sereg-Kapu Közkedési Kft.	045140		7 920		7 920		8 400						
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	084031				180		180						
Pro Unice klubtekés	011130		200		200		150						
Ovi-Sport Közházsnú Alapítvány	086090							6 000		6 000			
Társasházi hozzájárulás	013350							2 010		4 348		4 720	
Összesen:		80 601	27 540	92 601	27 540	97 601	28 050	13 010	1 000	21 848	1 000	16 220	1 000

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belüli	Korn. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú							
		eredeti		III. mód.		IV. mód.		eredeti		III. mód.		IV. mód.	
		költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.	költség	Ö.V.
Kapuvár Törzsi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	10141-10121-10152-10154-10155-10156-10159	185 403	28 612	289 229	28 473	322 819	28 303						
Szárhegyi Községi Önkormányzat iskola ép.	018030	24		24		24							
EFOP 5.3-16-2017-00008 vállalkozási költségek	018030			177		177							
Soproni Szakképzési Centrum Berig Gusztáv Szakképző Iskola	018030						500						
Soproni Tankerületi Központ	018030									1 500		1 500	
TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003	018030									277		278	
NSZ1 - Fejlesztő foglalkoztatás 2022. évi támogatás elszámolása miatt	018030			263		263							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		185 427	29 512	289 713	27 373	323 303	29 703	0	0	1 777	0	1 778	0

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.	158 067
	Támogatási előleg RMK	591	Projekt megvalósítás RMK	750
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	33 963		
	Saját forrás RMK	159		
	Összes bevétel	160 500	Összes kiadás	158 817
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg önk.	370 904	Projekt megvalósítás Önk.	370 480
	Támogatási előleg RMK	9 278	Projekt megvalósítás RMK	9 278
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója 1. ütem - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	380 182	Összes kiadás	379 738
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg önk.	295 654	Projekt megvalósítás Önk.	292 974
	Támogatási előleg RMK	1 389	Projekt megvalósítás RMK	1 389
Éthető településfejlesztés Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	297 243	Összes kiadás	294 363
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg önk.	370 744	Projekt megvalósítás Önk.	366 487
	Támogatási előleg RMK	1 741	Projekt megvalósítás RMK	1 741
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 485	Összes kiadás	368 208
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg önk.	488 411	Projekt megvalósítás Önk.	483 585
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	488 411	Összes kiadás	483 585
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg önk.	96 072	Projekt megvalósítás Önk.	89 135
Király-ló Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	1 318		
	Összes bevétel	97 390	Összes kiadás	89 135
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg önk.	389 917	Projekt megvalósítás Önk.	387 186
Király-ló Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	389 917	Összes kiadás	387 186
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg önk.	52 095	Projekt megvalósítás Önk.	51 358
	Támogatási előleg RMK	244	Projekt megvalósítás RMK	244
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	52 339	Összes kiadás	51 602
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg önk.	212 617	Projekt megvalósítás Önk.	212 377
	Támogatási előleg RMK	999	Projekt megvalósítás RMK	999
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőkben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	3 633		0
	Összes bevétel	217 249	Összes kiadás	213 376
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg önk.	248 812	Projekt megvalósítás Önk.	249 624
Nyitott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK	Saját forrás	812		
	Összes bevétel	249 624	Összes kiadás	249 624
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0	Projekt megvalósítás	0
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségszertei fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	Támogatás megelőlegezés megtérülése	275		
	Saját forrás			
	Összes bevétel	275	Összes kiadás	0