

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

<i>e Ft-ban</i>										
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	Vagyon 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	374 638	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	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	0	12 998	12 998	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	15 444	8 203	0	22 816	14 515	8 301	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.2 EU támogatás		2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0
5.1	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	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	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
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 ÖSSZEVIONT 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	95 461	0	6 205
3.	Dologi kiadások	694 268	682 388	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	0	5 880	5 880	0	0
5.2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	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
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	0	1 186 924	1 186 924	0	0
7.	Felújítások	1 723 818	1 723 818	0	0	1 726 843	1 726 843	0	0
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	0	14 010	13 010	1 000	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	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	0	0	5 000	5 000	0	0
9.2	Céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
9.3	Működési tartalék	243 857	243 857	0	0	241 857	241 857	0	0
9.4	Fejlesztési tartalék	649 285	649 285	0	0	649 285	649 285	0	0
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	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0
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