

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat												e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	0	425 636	425 636	0	0	
1.1	Vagyonitípusú 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	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	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	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	3 536	0	0	3 536	3 536	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	374 638	291 970	82 668	0	468 600	385 932	82 668	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	234 485	151 817	82 668	0	315 819	233 151	82 668	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	140 153	140 153	0	0	152 781	152 781	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 134 382	1 066 937	23 149	44 296	1 232 064	1 162 172	25 596	44 296	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 097 831	1 038 687	14 848	44 296	1 194 369	1 133 922	16 151	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	36 551	28 250	8 301	0	37 695	28 250	9 445	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	12 998	12 998	0	0	12 998	12 998	0	0	
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	22 816	14 515	8 301	0	23 960	14 515	9 445	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0	
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.2 EU támogatás		2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0	
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 718	0	5 718	0	5 718	0	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	0	0	0	0	0	0	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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	4 078 064	3 922 233	111 535	44 296	4 269 708	4 111 430	113 982	44 296	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	5 943 827	5 787 996	111 535	44 296	6 135 471	5 977 193	113 982	44 296	

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat		e Ft-ban									
Megnevezés		Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1.	Személyi juttatások	727 549	776 171	729 838	0	46 333	784 289	735 941	0	48 348	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	101 666	95 461	0	6 205	102 722	96 255	0	6 467	
3.	Dologi kiadások	694 268	767 846	755 966	0	11 880	811 152	799 272	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	415 522	363 934	51 588	0	451 544	397 508	54 036	0	
5.1	Elvonások, befizetések	2 699	5 880	5 880		0	5 880	5 880		0	
5.2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757	57 757		0	57 757	57 757		0	
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0	0		0	0	
5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	110 141	82 601	27 540	0	110 141	82 601	27 540	0	
5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	241 744	217 696	24 048	0	277 766	251 270	26 496	0	
6.	Beruházások	1 183 160	1 186 924	1 186 924	0		1 207 958	1 207 958	0		
7.	Felújítások	1 723 818	1 726 843	1 726 843			1 771 247	1 771 247			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	13 010	1 000	0	14 010	13 010	1 000	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	14 010	13 010	1 000		14 010	13 010	1 000		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0		
9.	Tartalékok	908 142	906 142	906 142	0	0	943 846	943 846	0	0	
9.1	Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000			
9.2	Céltartalék	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			
9.3	Működési tartalék	243 857	241 857	241 857	0		236 857	236 857	0		
9.4	Fejlesztési tartalék	649 285	649 285	649 285			691 989	691 989			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 744 877	5 905 424	5 779 768	61 238	64 418	6 097 068	5 966 687	63 686	66 695	
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			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0				
10.3	Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403			38 403	38 403			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 783 280	5 943 827	5 818 171	61 238	64 418	6 135 471	6 005 090	63 686	66 695	

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	-1 857 535	50 297	-20 122	-1 827 360	-1 855 257	50 296	-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	