

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat												e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	0	525 636	525 636	0	0	
1.1	Vagyon 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	350 000	350 000	0	0	450 000	450 000	0	0	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	350 000	0	0	450 000	450 000	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		3 536	3 536	0		
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	468 600	385 932	82 668	0	540 156	540 156	0	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	315 819	233 151	82 668	0	395 669	395 669	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	152 781	152 781	0	0	144 487	144 487	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 232 064	1 162 172	25 596	44 296	1 324 017	1 253 248	26 473	44 296	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 194 369	1 133 922	16 151	44 296	1 284 574	1 223 250	17 028	44 296	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	37 695	28 250	9 445	0	39 443	29 998	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		14 516	14 516	0		
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	23 960	14 515	9 445		24 190	14 745	9 445		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0			0	0			
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	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	2 651 214	2 651 214	0	0	
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0			
	4.3.2 EU támogatás		2 137 690	2 137 690	2 137 690			2 651 214	2 651 214			
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0			0	0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 718	0	5 718	0	5 843	125	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	125	125	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			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	4 269 708	4 111 430	113 982	44 296	5 046 866	4 970 379	32 191	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			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0			
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	1 865 763	0		1 865 763	1 865 763	0		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	6 135 471	5 977 193	113 982	44 296	6 912 629	6 836 142	32 191	44 296	

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat		e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	727 549	784 289	735 941	0	48 348	803 034	754 686	0	48 348	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	102 722	96 255	0	6 467	105 158	98 691	0	6 467	
3. Dologi kiadások	694 268	811 152	799 272	0	11 880	888 745	876 865	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	451 544	397 508	54 036	0	504 585	449 672	54 913	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	110 141	82 601	27 540	0	120 141	92 601	27 540	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	277 766	251 270	26 496	0	320 807	293 434	27 373	0	
6. Beruházások	1 183 160	1 207 958	1 207 958	0	0	1 579 945	1 579 945	0	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 771 247	1 771 247	0	0	1 926 946	1 926 946	0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	13 010	1 000	0	24 625	23 625	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	14 010	13 010	1 000	0	22 848	21 848	1 000	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	1 777	1 777	0	0	
9. Tartalékok	908 142	943 846	943 846	0	0	1 030 888	1 030 888	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	
9.3 Működési tartalék	243 857	236 857	236 857	0	0	235 000	235 000	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	691 989	691 989	0	0	780 888	780 888	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	6 097 068	5 966 687	63 686	66 695	6 874 226	6 742 968	64 563	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	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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 783 280	6 135 471	6 005 090	63 686	66 695	6 912 629	6 781 371	64 563	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	-1 855 257	50 296	-22 399	-1 827 360	-1 772 589	-32 372	-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