

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat												e Ft-ban
Sorszám	Bevételi 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	Vagyonil 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		6 320	6 320	0		
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	540 156	540 156	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	1 375 514	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		
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		14 516	14 516	0		
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		23 647	24 190	14 745	9 445		27 621	18 027	9 594		
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			
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	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			
	4.3.2 EU támogatás		2 137 690	2 651 214	2 651 214			2 651 214	2 651 214			
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		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			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0		0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	5 046 866	4 970 379	32 191	44 296	5 433 752	5 355 425	34 031	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			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	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	6 912 629	6 836 142	32 191	44 296	7 299 515	7 221 188	34 031	44 296	

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

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	876 865	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	504 585	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	18 998	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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	6 874 226	6 742 968	64 563	66 695	7 261 112	7 127 014	67 403	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	6 912 629	6 781 371	64 563	66 695	7 299 515	7 165 417	67 403	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	-1 772 589	-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