

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat												
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	IV. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	V. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	e Ft-ban
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	738 580	738 580	0	0	738 580	738 580	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	Ertekezlet és tárgalmi adók bevételei	B351.	350 000	659 660	659 660	0	0	659 660	659 660	0	0	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	659 660	659 660	0	0	659 660	659 660	0	0	
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	6 320	6 320	0		6 320	6 320	0		
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	589 927	589 927	0	0	589 190	589 190	0	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	435 799	435 799	0	0	431 052	431 052	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	154 128	154 128	0	0	158 138	158 138	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 448 123	1 375 514	28 313	44 296	1 448 364	1 375 648	28 420	44 296	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 405 249	1 342 234	18 719	44 296	1 405 204	1 342 189	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	42 874	33 280	9 594	0	43 160	33 459	9 701	0	
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	0	735	735	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	27 621	18 027	9 594		27 909	18 208	9 701		
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			
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0			0	0			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett		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			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 908	190	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	190	190	0	0	190	190	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	1 990	1 990	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0			1 990	1 990			
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0			0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 917 517	5 433 752	5 355 425	34 031	44 296	5 435 246	5 356 812	34 138	44 296	
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 865 763	1 865 763	1 865 763	0	0	1 912 097	1 912 097	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		
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.						46 334	46 334			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 783 280	7 299 515	7 221 188	34 031	44 296	7 347 343	7 268 909	34 138	44 296	

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat		e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	V. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	727 549	789 796	741 448	0	48 348	787 485	739 137	0	48 348	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	101 740	95 273	0	6 467	101 101	94 634	0	6 467	
3. Dologi kiadások	694 268	929 322	917 442	0	11 880	944 909	933 029	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	546 015	488 262	57 753	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	125 651	97 601	28 050	0	125 651	97 601	28 050	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	356 727	327 024	29 703	0	356 727	327 024	29 703	0	
6. Beruházások	1 183 160	1 775 746	1 775 746	0	0	1 736 124	1 736 124	0	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 995 221	1 995 221	0	0	1 967 738	1 967 738	0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	18 998	17 998	1 000	0	18 998	17 998	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	17 220	16 220	1 000	0	17 220	16 220	1 000	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	1 778	1 778	0	0	1 778	1 778	0	0	
9. Tartalékok	908 142	1 093 974	1 093 974	0	0	1 196 270	1 196 270	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3 Működési tartalék	243 857	237 000	237 000	0	0	283 334	283 334	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	856 974	856 974	0	0	912 936	912 936	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	7 261 112	7 127 014	67 403	66 695	7 308 940	7 174 842	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	7 299 515	7 165 417	67 403	66 695	7 347 343	7 213 245	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	-1 771 589	-33 372	-22 399	-1 873 694	-1 818 030	-33 265	-22 399
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	1 827 360	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0