

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. táblázat														e Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező	Ö.V.	Államig.	Módosított	Kötelező	Ö.V.	Államig.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>425 636</b>	<b>425 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 580</b>	<b>738 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 140</b>	<b>741 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,35</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0	69 684	69 684	0	0	98,15
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	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	45 080	45 080	0	0	102,45
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	24 604	24 604	0	0	91,13
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	350 000	0	0	659 660	659 660	0	0	663 291	663 291	0	0	100,55
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	0	0	659 660	659 660	0	0	663 291	663 291	0	0	100,55
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0	1 834	1 834	0	0	114,63
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	0	0	1 600	1 600	0	0	1 834	1 834	0	0	114,63
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	0	0	6 320	6 320	0	0	6 331	6 331	0	0	100,17
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>321 268</b>	<b>238 600</b>	<b>82 668</b>	<b>0</b>	<b>589 190</b>	<b>589 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 354</b>	<b>541 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,88</b>
2.1	Önkormányzat működési bevételek	B4.	234 485	151 817	82 668	0	431 052	431 052	0	0	383 654	383 654	0	0	89,00
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	86 783	0	0	158 138	158 138	0	0	157 700	157 700	0	0	99,72
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 027 205</b>	<b>962 097</b>	<b>20 812</b>	<b>44 296</b>	<b>1 448 364</b>	<b>1 375 648</b>	<b>28 420</b>	<b>44 296</b>	<b>1 448 364</b>	<b>1 386 279</b>	<b>28 420</b>	<b>33 665</b>	<b>100,00</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	932 918	12 609	44 296	1 405 204	1 342 189	18 719	44 296	1 405 204	1 352 820	18 719	33 665	100,00
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	29 179	8 203	0	43 160	33 459	9 701	0	43 160	33 459	9 701	0	100,00
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	735	735	0	0	735	735	0	0	100,00
3.3.2	EU támogatás		12 998	12 998			14 516	14 516	0		14 516	14 516	0		100,00
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevételek		23 647	15 444	8 203		27 909	18 208	9 701		27 909	18 208	9 701		100,00
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>2 137 690</b>	<b>2 137 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 214</b>	<b>2 651 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	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	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0	100,00
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690			2 651 214	2 651 214			2 651 214	2 651 214			100,00
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>5 908</b>	<b>190</b>	<b>5 718</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	190	190	0	0	190	190	0	0	100,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0	0	1 990	1 990	0	0	1 990	1 990	0	0	100,00
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 917 517</b>	<b>3 764 023</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>5 435 246</b>	<b>5 356 812</b>	<b>34 138</b>	<b>44 296</b>	<b>5 389 970</b>	<b>5 322 167</b>	<b>34 138</b>	<b>33 665</b>	<b>99,17</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 865 763</b>	<b>1 865 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 097</b>	<b>1 912 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 097</b>	<b>1 912 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	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	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	1 865 763	1 865 763	0	0	100,00
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	0	0	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	100,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 783 280</b>	<b>5 629 786</b>	<b>109 198</b>	<b>44 296</b>	<b>7 347 343</b>	<b>7 268 909</b>	<b>34 138</b>	<b>44 296</b>	<b>7 302 067</b>	<b>7 234 264</b>	<b>34 138</b>	<b>33 665</b>	<b>99,38</b>

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Módosított	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	Államig. feladat	%
1. Személyi juttatások	727 549	681 216	0	46 333	787 485	739 137	0	48 348	773 289	733 959	0	39 330	98,20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	89 345	0	6 205	101 101	94 634	0	6 467	99 126	92 815	0	6 311	98,05
3. Dologi kiadások	694 268	682 388	0	11 880	944 909	933 029	0	11 880	773 055	763 404	0	9 651	81,81
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	8 749	1 044	7 705	0	84,94
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	331 028	57 052	0	546 015	488 262	57 753	0	542 493	487 275	55 218	0	99,35
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	2 699			5 880	5 880	0		5 165	5 165	0		87,84
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757			57 757	57 757			57 757	57 757			100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0		0		0		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	108 141	80 601	27 540		125 651	97 601	28 050		122 930	97 330	25 600		97,83
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	189 971	29 512		356 727	327 024	29 703		356 641	327 023	29 618		99,98
6. Beruházások	1 183 160	1 183 160	0		1 736 124	1 736 124	0		124 213	124 213	0		7,15
7. Felújítások	1 723 818	1 723 818			1 967 738	1 967 738			661 126	661 126			33,60
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	13 010	1 000	0	18 998	17 998	1 000	0	17 996	16 996	1 000	0	94,73
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	14 010	13 010	1 000		17 220	16 220	1 000		16 219	15 219	1 000		94,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		1 778	1 778	0		1 777	1 777	0		99,94
9. Tartalékok	908 142	908 142	0	0	1 196 270	1 196 270	0	0	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	243 857	243 857	0		283 334	283 334	0		0	0	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285			912 936	912 936			0	0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 744 877</b>	<b>5 613 757</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>7 308 940</b>	<b>7 174 842</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	<b>3 000 047</b>	<b>2 880 832</b>	<b>63 923</b>	<b>55 292</b>	<b>41,05</b>
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	100,00
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	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	38 403			100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 783 280</b>	<b>5 652 160</b>	<b>66 702</b>	<b>64 418</b>	<b>7 347 343</b>	<b>7 213 245</b>	<b>67 403</b>	<b>66 695</b>	<b>3 038 450</b>	<b>2 919 235</b>	<b>63 923</b>	<b>55 292</b>	<b>41,35</b>

**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	-1 873 694	-1 818 030	-33 265	-22 399	2 389 923	2 441 335	-29 785	-21 627
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0