

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. táblázat											
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	e Ft-ban
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3.</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 235</b>	<b>656 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	
	1.1.1 Építményadó		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	
	1.1.3 Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4.</b>	<b>514 818</b>	<b>405 942</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>	<b>521 081</b>	<b>412 205</b>	<b>108 876</b>	<b>0</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	305 521	305 521	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	215 560	106 684	108 876	0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1.</b>	<b>1 427 737</b>	<b>1 286 754</b>	<b>96 687</b>	<b>44 296</b>	<b>1 492 900</b>	<b>1 344 476</b>	<b>104 128</b>	<b>44 296</b>	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296	1 471 650	1 333 588	93 766	44 296	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0	21 250	10 888	10 362	0	
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	
	3.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 513	10 151	10 362	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 682	0	6 682	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 598 790</b>	<b>2 348 931</b>	<b>205 563</b>	<b>44 296</b>	<b>2 676 898</b>	<b>2 412 916</b>	<b>219 686</b>	<b>44 296</b>	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 263 617</b>	<b>4 262 290</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>4 263 617</b>	<b>4 262 290</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 862 407</b>	<b>6 611 221</b>	<b>206 890</b>	<b>44 296</b>	<b>6 940 515</b>	<b>6 675 206</b>	<b>221 013</b>	<b>44 296</b>	

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. táblázat		e Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. l.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	998 772	850 000	94 752	54 020	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 253	107 544	12 317	7 392	
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 054 233	953 522	85 470	15 241	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0	578 028	516 201	61 827	0	
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0	5 511	5 511		0	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	160 367	128 027	32 340	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	317 752	288 265	29 487	0	
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762		1 788 284	1 787 522	762		
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090			1 540 190	1 540 190			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	23 897	22 897	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000		23 897	22 897	1 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	773 374	773 374	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000			
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0		60 337	60 337	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840			698 037	698 037			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 816 073</b>	<b>6 483 474</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>	<b>6 894 181</b>	<b>6 552 950</b>	<b>264 578</b>	<b>76 653</b>	
10. Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334			46 334	46 334			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 862 407</b>	<b>6 529 808</b>	<b>255 946</b>	<b>76 653</b>	<b>6 940 515</b>	<b>6 599 284</b>	<b>264 578</b>	<b>76 653</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. táblázat									
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 217 283	-4 134 543	-50 383	-32 357	-4 217 283	-4 140 034	-44 892	-32 357
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0