

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat														e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	0	656 235	656 235	0	0	808 455	808 455	0	0
1.1	Vagyoní típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	75 900	75 900	0	0
	1.1.1 Épitményadó		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	47 000	47 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	28 900	28 900	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végezett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	725 170	725 170	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	0	0
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 650	1 650	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	514 818	405 942	108 876	0	522 701	413 825	108 876	0	557 204	447 973	109 231	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	306 021	306 021	0	0	337 926	337 926	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	216 680	107 804	108 876	0	219 278	110 047	109 231	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 427 737	1 286 754	96 687	44 296	1 550 153	1 396 758	109 099	44 296	1 552 714	1 386 024	122 394	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296	1 528 567	1 385 534	98 737	44 296	1 526 153	1 369 271	112 586	44 296
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.	27 177	18 013	9 164	0	21 586	11 224	10 362	0	26 561	16 753	9 808	0
	3.3.1 Társadalmi biztositás pénzügyi alapiából átvett		737	737	0	0	737	737	0	0	5 165	5 165	0	0
	3.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	1 101	1 101	0	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 849	10 487	10 362	0	20 295	10 487	9 808	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0
	4.3.1 Társadalmi biztositás pénzügyi alapiából átvett		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	306 097	306 097	0	0	0
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	6 727	6 727	0	0	6 733	6 733	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 682	6 682	0	0	6 680	6 680	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	45	45	0	0	53	53	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0	11 871	11 871	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0	11 871	11 871	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 598 790	2 348 931	205 563	44 296	2 747 687	2 485 416	217 975	44 296	3 243 074	2 967 153	231 625	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0
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.	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 862 407	6 611 221	206 890	44 296	7 011 315	6 747 717	219 302	44 296	7 506 702	7 229 454	232 952	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat												e Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	1 004 855	853 444	97 391	54 020	1 003 511	848 482	101 009	54 020	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 779	107 500	12 887	7 392	129 140	107 966	13 782	7 392	
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 067 202	966 491	85 470	15 241	1 068 935	974 979	78 715	15 241	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	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	616 080	552 957	63 123	0	633 617	569 670	63 947	0	
5.1 Elvonások, befizetések	50	50	0	0	5 511	5 511	0	0	5 539	5 539	0	0	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398	0	0	94 398	94 398	0	0	94 398	94 398	0	0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	173 240	140 850	32 390	0	173 240	140 850	32 390	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	342 931	312 198	30 733	0	360 440	328 883	31 557	0	
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762	0	1 162 263	1 161 501	762	0	1 094 010	1 093 858	152	0	
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090	0	0	578 709	578 709	0	0	840 294	840 294	0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	1 825 106	1 824 106	1 000	0	1 825 318	1 824 318	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000	0	29 167	28 167	1 000	0	29 379	28 379	1 000	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 795 939	1 795 939	0	0	1 795 939	1 795 939	0	0	
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	572 837	572 837	0	0	855 382	855 382	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0	0	42 787	42 787	0	0	198 359	198 359	0	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840	0	0	515 050	515 050	0	0	657 023	657 023	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 816 073	6 483 474	255 946	76 653	6 964 981	6 619 245	269 083	76 653	7 460 357	7 116 649	267 055	76 653	
# Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 345	46 345	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törleszt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 345	46 345	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 862 407	6 529 808	255 946	76 653	7 011 315	6 665 579	269 083	76 653	7 506 702	7 162 994	267 055	76 653	

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	-4 217 294	-4 133 829	-51 108	-32 357	-4 217 283	-4 149 496	-35 430	-32 357
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 294	4 215 967	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0