

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat							Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	820 210 000	820 210 000	0	0	
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000 000	71 000 000	0	0	
	1.1.1 Épitményadó		0	0	0	0	
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		45 000 000	45 000 000	0	0	
	1.1.3 Telekadó		26 000 000	26 000 000	0	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	740 000 000	740 000 000	0	0	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		740 000 000	740 000 000	0	0	
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	3 200 000	3 200 000	0	0	
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		3 200 000	3 200 000	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	6 010 000	6 010 000	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	229 488 000	229 488 000	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 514 668 242	1 354 267 082	104 449 160	55 952 000	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	35 372 014	25 563 991	9 808 023	0	
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 600 800	4 600 800	0	0	
	3.3.2 EU támogatás		14 068 830	14 068 830	0	0	
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		16 702 384	6 894 361	9 808 023	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	
	4.3.2 EU támogatás		1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	0	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000	
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0	0	
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0	0	
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 331 218 276	6 047 359 506	227 906 770	55 952 000	

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	Személyi juttatások	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978
3.	Dologi kiadások	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0
	5.1 Elvonások, befizetések	63 159	63 159		0
	5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	119 228 743	119 228 743		0
	5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0
	5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0
	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0
6.	Beruházások	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000	
7.	Felújítások	1 301 925 661	1 301 925 661		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40 950 000	34 970 000	5 980 000	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 180 801	1 180 801	0	
9.	Tartalékok	606 950 185	606 950 185	0	0
	9.1 Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
	9.2 Céltartalék	10 000 000	10 000 000		
	9.3 Működési tartalék	107 507 103	107 507 103	0	
	9.4 Fejlesztési tartalék	484 443 082	484 443 082		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 281 878 473	5 913 053 321	278 956 927	89 868 225
10	Finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
	10.3 Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 331 218 276	5 962 393 124	278 956 927	89 868 225

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0