

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | <i>e Ft-ban</i> | |
|------------------|--|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti | Kötelező | Ö.V. | Államig. | Módosított | Kötelező | Ö.V. | Államig. | Telj. | Kötelező feladat | Ö.V. | Államig. feladat | % |
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3. | 656 235 | 656 235 | 0 | 0 | 848 750 | 848 750 | 0 | 0 | 850 786 | 850 786 | 0 | 0 | 100,24 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34. | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 | 75 900 | 75 900 | 0 | 0 | 77 471 | 77 471 | 0 | 0 | 102,07 |
| | 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 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 48 240 | 48 240 | 0 | 0 | 102,64 |
| | 1.1.3 Telekadó | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 28 900 | 28 900 | 0 | 0 | 29 231 | 29 231 | 0 | 0 | 101,15 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351. | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 764 000 | 764 000 | 0 | 0 | 764 145 | 764 145 | 0 | 0 | 100,02 |
| | 1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett | | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 764 000 | 764 000 | 0 | 0 | 764 145 | 764 145 | 0 | 0 | 100,02 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355. | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 1 940 | 1 940 | 0 | 0 | 117,58 |
| | 1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 1 940 | 1 940 | 0 | 0 | 117,58 |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36. | 5 735 | 5 735 | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 7 230 | 7 230 | 0 | 0 | 100,42 |
| 2. | II. Működési bevételek | B4. | 514 818 | 405 942 | 108 876 | 0 | 564 749 | 454 090 | 110 659 | 0 | 567 203 | 456 544 | 110 659 | 0 | 100,43 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | B4. | 304 071 | 304 071 | 0 | 0 | 337 889 | 337 889 | 0 | 0 | 336 966 | 336 966 | 0 | 0 | 99,73 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | B4. | 210 747 | 101 871 | 108 876 | 0 | 226 860 | 116 201 | 110 659 | 0 | 230 237 | 119 578 | 110 659 | 0 | 101,49 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1. | 1 427 737 | 1 286 754 | 96 687 | 44 296 | 1 560 582 | 1 393 892 | 122 394 | 44 296 | 1 560 582 | 1 404 523 | 122 394 | 33 665 | 100,00 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11. | 1 400 560 | 1 268 741 | 87 523 | 44 296 | 1 534 220 | 1 377 338 | 112 586 | 44 296 | 1 534 220 | 1 387 969 | 112 586 | 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. | 27 177 | 18 013 | 9 164 | 0 | 26 362 | 16 554 | 9 808 | 0 | 26 362 | 16 554 | 9 808 | 0 | 100,00 |
| | 3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 737 | 737 | 0 | 0 | 5 165 | 5 165 | 0 | 0 | 5 165 | 5 165 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 3.3.2 EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 26 440 | 17 276 | 9 164 | 0 | 20 172 | 10 364 | 9 808 | 0 | 20 172 | 10 364 | 9 808 | 0 | 100,00 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 640 | 248 640 | 0 | 0 | 248 640 | 248 640 | 0 | 0 | 100,00 |
| 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 | 248 640 | 248 640 | 0 | 0 | 248 640 | 248 640 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 640 | 248 640 | 0 | 0 | 248 640 | 248 640 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 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 | 6 733 | 6 733 | 0 | 0 | 6 733 | 6 733 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 680 | 6 680 | 0 | 0 | 6 680 | 6 680 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100,00 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 871 | 11 871 | 0 | 0 | 11 729 | 11 729 | 0 | 0 | 98,80 |
| 6.1 | Ingatlanok értékesítése | B52. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 871 | 11 871 | 0 | 0 | 11 729 | 11 729 | 0 | 0 | 98,80 |
| 6.2 | Részesedések 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 | 3 241 325 | 2 963 976 | 233 053 | 44 296 | 3 245 673 | 2 978 955 | 233 053 | 33 665 | 100,13 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek | | 4 263 617 | 4 262 290 | 1 327 | 0 | 4 312 968 | 4 311 641 | 1 327 | 0 | 4 312 968 | 4 311 641 | 1 327 | 0 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 7.4 | Államháztartáson belüli előleg | B814. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 351 | 49 351 | 0 | 0 | 49 351 | 49 351 | 0 | 0 | 100,00 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 6 862 407 | 6 611 221 | 206 890 | 44 296 | 7 554 293 | 7 275 617 | 234 380 | 44 296 | 7 558 641 | 7 290 596 | 234 380 | 33 665 | 100,06 |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT 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 | 977 486 | 832 364 | 91 102 | 54 020 | 1 005 494 | 850 338 | 101 136 | 54 020 | 996 892 | 860 374 | 101 086 | 35 432 | 99,14 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 123 961 | 104 726 | 11 843 | 7 392 | 129 341 | 108 158 | 13 791 | 7 392 | 125 627 | 107 237 | 13 784 | 4 606 | 97,13 |
| 3. Dologi kiadások | 984 292 | 883 581 | 85 470 | 15 241 | 1 074 257 | 979 009 | 80 007 | 15 241 | 872 842 | 783 291 | 76 567 | 12 984 | 81,25 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 150 | 1 700 | 8 450 | 0 | 10 150 | 1 700 | 8 450 | 0 | 8 335 | 925 | 7 410 | 0 | 82,12 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 538 776 | 481 457 | 57 319 | 0 | 633 617 | 569 670 | 63 947 | 0 | 630 950 | 569 669 | 61 281 | 0 | 99,58 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | 50 | 50 | | 0 | 5 539 | 5 539 | 0 | | 5 539 | 5 539 | 0 | | 100,00 |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 94 398 | 94 398 | | 0 | 94 398 | 94 398 | | | 94 398 | 94 398 | | | 100,00 |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 144 747 | 112 527 | 32 220 | 0 | 173 240 | 140 850 | 32 390 | | 170 739 | 140 849 | 29 890 | | 98,56 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 299 581 | 274 482 | 25 099 | 0 | 360 440 | 328 883 | 31 557 | | 360 274 | 328 883 | 31 391 | | 99,95 |
| 6. Beruházások | 1 743 778 | 1 743 016 | 762 | | 1 094 010 | 1 093 858 | 152 | | 498 045 | 497 893 | 152 | | 45,52 |
| 7. Felújítások | 1 505 090 | 1 505 090 | | | 840 294 | 840 294 | | | 574 107 | 574 107 | | | 68,32 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 19 700 | 18 700 | 1 000 | 0 | 1 825 318 | 1 824 318 | 1 000 | 0 | 1 822 416 | 1 821 416 | 1 000 | 0 | 99,84 |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | 19 700 | 18 700 | 1 000 | | 29 379 | 28 379 | 1 000 | | 27 377 | 26 377 | 1 000 | | 93,19 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 1 795 939 | 1 795 939 | 0 | | 1 795 039 | 1 795 039 | 0 | | 99,95 |
| 9. Tartalékok | 912 840 | 912 840 | 0 | 0 | 895 467 | 895 467 | 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 | 116 000 | 116 000 | 0 | | 127 902 | 127 902 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 9.4 Fejlesztési tartalék | 781 840 | 781 840 | | | 767 565 | 767 565 | | | 0 | 0 | | | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 816 073 | 6 483 474 | 255 946 | 76 653 | 7 507 948 | 7 162 812 | 268 483 | 76 653 | 5 529 214 | 5 214 912 | 261 280 | 53 022 | 73,64 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 46 334 | 46 334 | 0 | 0 | 46 345 | 46 345 | 0 | 0 | 46 344 | 46 344 | 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 | 46 334 | 46 334 | | | 46 345 | 46 345 | | | 46 344 | 46 344 | | | 100,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 862 407 | 6 529 808 | 255 946 | 76 653 | 7 554 293 | 7 209 157 | 268 483 | 76 653 | 5 575 558 | 5 261 256 | 261 280 | 53 022 | 73,81 |
| 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 | -4 266 623 | -4 198 836 | -35 430 | -32 357 | -2 283 541 | -2 235 957 | -28 227 | -19 357 | |
| 2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/- | 4 217 283 | 4 215 956 | 1 327 | 0 | 4 266 623 | 4 265 296 | 1 327 | 0 | 4 266 624 | 4 265 297 | 1 327 | 0 | |