

1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez												
KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT												
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE												
BEVÉTELEK												
I. táblázat												Fr-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	850 786 341	820 210 000	820 210 000	0	0	0	820 210 000	820 210 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	77 471 213	71 000 000	71 000 000	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0
	1.1.1 Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		48 239 830	45 000 000	45 000 000	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		29 231 383	26 000 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		764 144 754	740 000 000	740 000 000	0	0	0	740 000 000	740 000 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 939 750	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	7 230 624	6 010 000	6 010 000	0	0	0	6 010 000	6 010 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	567 203 139	466 859 088	346 898 135	119 960 953	0	4 395 892	471 254 980	348 228 635	123 026 345	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	336 966 201	229 488 000	229 488 000	0	0	490 500	229 978 500	229 978 500	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	230 236 938	237 371 088	117 410 135	119 960 953	0	3 905 392	241 276 480	118 250 135	123 026 345	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 560 580 871	1 514 668 242	1 354 267 082	104 449 160	55 952 000	67 039 303	1 581 707 545	1 408 501 681	112 993 864	60 212 000
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 534 219 863	1 479 296 228	1 328 703 091	94 641 137	55 952 000	32 293 192	1 511 589 420	1 349 855 989	101 521 431	60 212 000
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	26 361 008	35 372 014	25 563 991	9 808 023	0	34 746 111	70 118 125	58 645 692	11 472 433	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 165 400	4 600 800	4 600 800	0	0	25 909 536	30 510 336	30 510 336	0	0
	3.3.2 EU támogatás		1 025 000	14 068 830	14 068 830	0		0	14 068 830	14 068 830	0	
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		20 170 608	16 702 384	6 894 361	9 808 023		8 836 575	25 538 959	14 066 526	11 472 433	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0			0	0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0			0	0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0	0	1 546 398 192	1 546 398 192	0	0
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0	0		
	4.3.2 EU támogatás		248 640 452	1 546 398 192	1 546 398 192			0	1 546 398 192	1 546 398 192		
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0			0	0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 733 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	6 680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	52 795	0	0			0	0	0		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	11 729 000	0	0	0	0	13 803 000	13 803 000	13 803 000	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	11 729 000	0	0			13 803 000	13 803 000	13 803 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.		0	0			0	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 245 672 829	4 348 135 522	4 067 773 409	224 410 113	55 952 000	85 238 195	4 433 373 717	4 137 141 508	236 020 209	60 212 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 312 967 039	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0	0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 616 497	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657		0	1 983 082 754	1 979 586 097	3 496 657	
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.	49 350 542					0				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 558 639 868	6 331 218 276	6 047 359 506	227 906 770	55 952 000	85 238 195	6 416 456 471	6 116 727 605	239 516 866	60 212 000

1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez											
KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT											
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE											
KIADÁSOK											
2. táblázat											Ft-ban
Megnevezés		2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Államig. feladat
1.	Személyi juttatások	996 892 368	1 133 410 776	960 674 776	109 125 400	63 610 600	27 119 203	1 160 529 979	978 043 869	115 919 010	66 567 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	125 626 417	140 611 781	118 402 003	13 509 800	8 699 978	3 715 933	144 327 714	120 854 775	14 388 616	9 084 323
3.	Dologi kiadások	872 842 555	1 002 658 138	905 906 491	79 194 000	17 557 647	45 392 542	1 048 050 680	946 203 853	84 289 180	17 557 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	0	-4 000 000	10 150 000	1 700 000	8 450 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	630 949 235	565 442 536	507 252 809	58 189 727	0	19 581 756	585 024 292	523 024 642	61 999 650	0
	5.1 Elvonások, befizetések	5 538 812	63 159	63 159		0	0	63 159	63 159		0
	5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 397 605	119 228 743	119 228 743		0	0	119 228 743	119 228 743		0
	5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0	0	0		0	0
	5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	0	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0
	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	360 273 418	276 130 634	249 660 907	26 469 727	0	19 581 756	295 712 390	265 432 740	30 279 650	0
6.	Beruházások	498 044 419	1 474 598 595	1 474 090 595	508 000		40 437 478	1 515 036 073	1 514 528 073	508 000	
7.	Felújítások	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661			-36 675 000	1 265 250 661	1 265 250 661		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	0	500 000	42 630 801	36 150 801	6 480 000	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000		500 000	41 450 000	34 970 000	6 480 000	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0		0	1 180 801	1 180 801	0	
9.	Tartalékok	0	606 950 185	606 950 185	0	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0	0
	9.1 Általános tartalék	0	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	5 000 000		
	9.2 Céltartalék	0	10 000 000	10 000 000			0	10 000 000	10 000 000		
	9.3 Működési tartalék	0	107 507 103	107 507 103	0		0	107 507 103	107 507 103	0	
	9.4 Fejlesztési tartalék	0	484 443 082	484 443 082			-10 833 717	473 609 365	473 609 365		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 529 212 780	6 281 878 473	5 913 053 321	278 956 927	89 868 225	85 238 195	6 367 116 668	5 981 873 142	292 034 456	93 209 070
10	Finanszírozási kiadások	46 344 344	49 339 803	49 339 803	0	0	0	49 339 803	49 339 803	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		0	0			0	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0	0			
	10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 344 344	49 339 803	49 339 803			0	49 339 803	49 339 803		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 575 557 124	6 331 218 276	5 962 393 124	278 956 927	89 868 225	85 238 195	6 416 456 471	6 031 212 945	292 034 456	93 209 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
3. táblázat											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 283 539 951	-1 933 742 951	-1 845 279 912	-54 546 814	-33 916 225		-1 933 742 951	-1 844 731 634	-56 014 247	-32 997 070
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 266 622 695	1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0		1 933 742 951	1 930 246 294	3 496 657	0