

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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 belülre	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 belülre	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	
mód: 12/2025.(VI.26.)											