



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Gazdasági bizottság
Humán bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2023. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítása.

E rendelet módosításának előterjesztése során felülvizsgálatra kerültek az alábbiak:

- állami támogatások
- előirányzatok
- intézményfinanszírozások
- ÁHSZ szerinti követelések, kötelezettségek előírása

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **7.347.343 e Ft**, amely **47.828 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	-	737 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	241 e Ft
- Felhalmozási célú bevételek	+	1.990 e Ft
- Finanszírozási bevételek	+	46.334 e Ft
Összesen	+	47.828 e Ft

A működési bevételek sor előirányzatának változását az évvégi teljesítéshez igazítás okozta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort a tényleges teljesítéshez igazítottuk.

Felhalmozási célú bevételek előirányzatot egy lakás értékesítés bevétele alkotja.

Finanszírozási bevételek növekedését a 2024. évi állami támogatás terhére kiutalt megelőlegezés okozta.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	-	2.311 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-	639 e Ft
- Dologi kiadások	+	15.587 e Ft
- Beruházások	-	39.622 e Ft
- Felújítások	-	27.483 e Ft
- Tartalékok	+	102.296 e Ft
Összesen	+	47.828 e Ft

A költségvetés felülvizsgálata megtörtént tényleges teljesülések tükrében, ezért a kötelezettség vállalás nélküli előirányzatok csökkentésre kerültek. A megtakarítások biztosítottak fedezetet a megnövekedett nyersanyagárakra és közüzemi díjakra.

A változások részletesen megtekinthetők a 6. és 7. mellékleteken.

A Tartalékok soron belül a működési tartalék emelésre került a 2024. évi állami támogatás előlegével, megszüntetésre került az általános és céltartalék. A fejlesztési tartalék soron a többletbevételek, megtakarítások következtében növelést tudtunk elvégezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2024. február 1.

 **Hámori György**
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete

a Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetését:

5.435.246 E Ft költségvetési bevétellel

7.308.940 E Ft költségvetési kiadással

1.873.694 E Ft költségvetési hiánnyal

108.708 E Ft ebből működési többlet

1.982.402 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján 2023. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző


9

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2024. február 29.




Borsodi Tamás
címetes főjegyző

9

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	Eredeti	IV. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	V. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	426 636	738 580	738 580	0	0	738 580	738 580	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	659 660	659 660	0	0	659 660	659 660	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	659 660	659 660	0	0	659 660	659 660	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	6 320	6 320	0		6 320	6 320	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	589 927	589 927	0	0	589 190	589 190	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	435 799	435 799	0	0	431 052	431 052	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	154 128	154 128	0	0	158 138	158 138	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 448 123	1 375 514	28 313	44 296	1 448 364	1 375 648	28 420	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 405 249	1 342 234	18 719	44 296	1 405 204	1 342 189	18 719	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	42 874	33 280	9 594	0	43 160	33 459	9 701	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	0	735	735	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	14 516	14 516	0		14 516	14 516	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei		23 647	27 621	18 027	9 594		27 909	18 208	9 701	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0			0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0			0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	0	2 651 214	2 651 214	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0		
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 651 214	2 651 214			2 651 214	2 651 214		
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei		0	0	0			0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 908	190	5 718	0	5 908	190	5 718	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	5 718	0	5 718	0	5 718	0	5 718	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	190	190	0	0	190	190	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	1 990	1 990	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0			1 990	1 990		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	5 433 752	5 356 425	34 031	44 296	5 435 246	5 356 812	34 138	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 865 763	1 865 763	1 865 763	0	0	1 912 097	1 912 097	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0	0			0	0		
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0	0			0	0		
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	1 865 763	0		1 865 763	1 865 763	0	
7.4	Államháztartáson belüli előleg	B814.						46 334	46 334		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	7 299 515	7 221 188	34 031	44 296	7 347 343	7 268 909	34 138	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. melléklet

2. táblázat

e Ft-ban										
Megnevezés	Eredeti	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	V. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	727 549	789 798	741 448	0	48 348	787 485	739 137	0	48 348	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	101 740	95 273	0	6 467	101 101	94 834	0	6 467	
3. Dologi kiadások	694 268	929 322	917 442	0	11 880	944 909	933 029	0	11 880	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	1 650	8 650	0	10 300	1 650	8 650	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	388 080	546 015	488 262	57 753	0	546 015	488 262	57 753	0	
5.1 Elvonások, befizetések	2 699	5 880	5 880		0	5 880	5 880		0	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	57 757	57 757	57 757		0	57 757	57 757		0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 141	125 651	97 601	28 050	0	125 651	97 601	28 050	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	356 727	327 024	29 703	0	356 727	327 024	29 703	0	
6. Beruházások	1 183 160	1 775 746	1 775 746	0		1 738 124	1 738 124	0		
7. Felújítások	1 723 818	1 995 221	1 995 221			1 987 738	1 987 738			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	18 998	17 998	1 000	0	18 998	17 998	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	17 220	16 220	1 000		17 220	16 220	1 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	1 778	1 778	0		1 778	1 778	0		
9. Tartalékok	908 142	1 093 974	1 093 974	0	0	1 196 270	1 196 270	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	0	0			0	0			
9.2 Céltartalék	10 000	0	0			0	0			
9.3 Működési tartalék	243 857	237 000	237 000			283 334	283 334			
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	856 974	856 974			912 936	912 936			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	7 261 112	7 127 014	67 403	66 695	7 308 940	7 174 842	67 403	66 695	
10. Finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403	0	0	38 403	38 403	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403			38 403	38 403			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 783 280	7 299 515	7 165 417	67 403	66 695	7 347 343	7 213 245	67 403	66 695	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 827 360	-1 827 360	-1 771 589	-33 372	-22 399	-1 873 694	-1 818 030	-33 265	-22 399
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	1 827 360	0	0	1 873 694	1 873 694	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet
e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2023. évi terv			KIADÁSOK	2023. évi terv		
	eredeti	IV. mód.	V. mód.		eredeti	IV. mód.	V. mód.
1. Közhatalmi bevételek	425 636	738 580	738 580	1. Személyi juttatások	727 549	789 796	787 485
2. Működési bevételek	321 268	589 927	589 190	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	101 740	101 101
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 448 123	1 448 364	3. Dologi kiadások	694 268	929 322	944 909
4. Átvett pénzeszközök működési	5 718	5 718	5 718	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	10 300	10 300
				5. Egyéb működési kiadások	388 080	546 015	546 015
				6. Tartalékok	258 857	237 000	283 334
Költségvetési bevételek működési összesen	1 779 827	2 782 348	2 781 852	Költségvetési kiadások működési összesen	2 174 604	2 614 173	2 673 144
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	433 180	426 391	426 391	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403
Államháztartáson belüli előleg			46 334				
Működési célú finanszírozási bevételek	433 180	426 391	472 725	Működési célú finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403
Működési bevételek összesen	2 213 007	3 208 739	3 254 577	Működési kiadások összesen	2 213 007	2 652 576	2 711 547
Költségvetési hiány	394 777			Költségvetési többlet		168 175	108 708
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet		556 163	543 030

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 651 214	2 651 214	1. Beruházások	1 183 160	1 775 746	1 736 124
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	190	190	2. Felújítások	1 723 818	1 995 221	1 967 738
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	1 990	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	18 998	18 998
				4. Tartalékok	649 285	856 974	912 936
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	2 137 690	2 651 404	2 653 394	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 570 273	4 646 939	4 635 796
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 432 583	1 439 372	1 439 372	Felhalmozási hitei törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitei)							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 432 583	1 439 372	1 439 372	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 570 273	4 090 776	4 092 766	Felhalmozási kiadások összesen	3 570 273	4 646 939	4 635 796
Költségvetési hiány	1 432 583	1 995 535	1 982 402	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	556 163	543 030	Tárgyévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	V. mód.	Kötelező feladat	e Ft-ban	
									Önként vállalt feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 638	738 580	738 580	0	738 580	738 580	0	
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	71 000	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	
1.1.3	Telekadó		27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	350 000	659 660	659 660	0	659 660	659 660	0	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	659 660	659 660	0	659 660	659 660	0	
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 538	6 320	6 320	0	6 320	6 320	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	234 485	435 799	435 799	0	431 052	431 052	0	
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	334	334		334	334		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	28 997	0	31 000	31 000	0	
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 620	7 800	7 800		11 200	11 200		
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	85 818	85 818	0	85 818	85 818	0	
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	
2.4.3	Kapott osztalék		0	0		0	0		0	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	36 000	0	25 000	25 000	0	
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	246 700	246 700	0	246 700	246 700	0	
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	30 150	30 150	0	31 000	31 000	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	999 163	1 419 513	1 391 200	28 313	1 419 754	1 391 334	28 420	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 405 249	1 386 530	18 719	1 405 204	1 386 485	18 719	
3.1.1	Helyi önk. működésének átl. támogatása	B111.	250 113	282 204	282 204		282 204	282 204		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	374 820	374 820		374 820	374 820		
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	380 066	361 347	18 719	380 066	361 347	18 719	
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	131 944	123 369	123 369		123 324	123 324		
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	34 291	38 843	38 843		38 843	38 843		
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	17 452	156 033	156 033		156 033	156 033		
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	49 914	49 914	0	49 914	49 914	0	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	9 340	14 264	4 670	9 594	14 550	4 649	9 701	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	735	735	0	
3.3.2	EU támogatás		0	275	275	0	275	275	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		8 603	13 252	3 658	9 594	13 540	3 639	9 701	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0		0	0		
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0		0	0		
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0	
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0			
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 651 214	2 651 214	0	2 651 214	2 651 214	0	
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				0	0		0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 908	190	5 718	5 908	190	5 718	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	5 718	5 718		5 718	5 718		5 718	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	0	190	190	0	190	190	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	1 990	1 990	0	
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52.	0	0	0		1 990	1 990		
6.2	Részvétel értékesítése	B54.	0	0			0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 802 692	5 251 014	5 216 983	34 031	5 248 498	5 214 360	34 138	
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 835 873	1 835 873	1 835 873	0	1 882 207	1 882 207	0	
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	0	0			0			
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.	0	0			0			
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 835 873	1 835 873	1 835 873		1 835 873	1 835 873		
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814					46 334	46 334		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 638 565	7 086 887	7 052 856	34 031	7 130 705	7 096 567	34 138	

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Megnevezés	Rovat	Eredeti	IV. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	V. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	52 722	52 722		52 722	52 722	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	6 788	6 788		6 788	6 788	
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	575 690	575 690	0	583 895	583 895	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	382 331	541 089	483 336	57 753	541 089	483 336	57 753
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	1 494	4 675	4 675		4 675	4 675	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757	57 757		57 757	57 757	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	108 141	125 651	97 601	28 050	125 651	97 601	28 050
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	353 006	323 303	29 703	353 006	323 303	29 703
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 768 749	1 768 749		1 729 549	1 729 549	
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 995 221	1 995 221	0	1 967 738	1 967 738	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	18 998	17 998	1 000	18 998	17 998	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	17 220	16 220	1 000	17 220	16 220	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0
9. Tartalékok	K513.	908 142	1 093 974	1 093 974	0	1 196 270	1 196 270	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	0	0	0	0	0	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	0	0		0	0	
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	237 000	237 000		283 334	283 334	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	856 974	856 974		912 936	912 936	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 666 843	6 063 531	5 996 128	67 403	6 107 349	6 039 946	67 403
10 Finanszírozási kiadások		971 722	1 023 356	1 023 356	0	1 023 356	1 023 356	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	38 403	38 403	38 403		38 403	38 403	
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	984 953	984 953	0	984 953	984 953	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 638 565	7 086 887	7 019 484	67 403	7 130 705	7 063 302	67 403

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat	V. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás							
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	13 000	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	268 797	202 102	66 695	268 797	202 102	66 695
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	242 602	255 736	189 041	66 695	255 736	189 041	66 695
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061	13 061		13 061	13 061	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	283 397	216 702	66 695	283 397	216 702	66 695

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	280 397	213 702	66 695	280 397	213 702	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	197 888	149 540	48 348	197 888	149 540	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 599	20 132	6 467	26 599	20 132	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	54 705	42 825	11 880	54 705	42 825	11 880
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	1 205	1 205	1 205		1 205	1 205	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
	2.2	K7 Felújítások							
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 663	283 397	216 702	66 695	283 397	216 702	66 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód	V. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	73 605	77 795
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	14 139	14 139
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	87 744	91 934
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	607 465	607 465
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	595 567	595 567
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 678	695 209	699 399

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	692 489	697 100
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	450 186	448 400
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	56 930	56 443
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	181 702	188 586
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	3 671
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544	3 671	3 671
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	2 720	2 299
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	2 720	2 299
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	719 678	695 209	699 399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91,50	91,50	91,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód.	V. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	22 923	22 824
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	14 241	14 241
	2.3	- ebből egyéb támogatás		230	230
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	21 927	37 394	37 295
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	81 183	81 183
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	76 252	76 252
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 693	118 577	118 478

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	118 069	117 971
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	39 866	39 704
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 149	5 099
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	73 004	73 118
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	50	50
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50	50
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	508	507
	2.1.	K.6 Beruházások		508	507
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 693	118 577	118 478

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50	10,50	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapunári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	IV. mód.	V. mód.
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	43 000	42 919
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás				
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	0	50 244	43 000	42 919
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	57 398	57 398
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		32 587	57 398	57 398
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831	100 398	100 317

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	99 629	99 548
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	49 134	48 771
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	6 274	6 172
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	44 221	44 605
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	769	769
	2.1.	K.6 Beruházások			769	769
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	82 831	100 398	100 317

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,00	18,00	18,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2023

4. melléklet 6. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	Ki/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő	V. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
2	064010	Közüvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950		6 950	6 950		6 950	6 950		6 950
3	064010	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000		100 000	92 700		92 700	92 700		92 700
4	064010	Közüvilágítási hálózat bővítése - Hidási és Ternai utca	K				7 300		7 300	7 300		7 300
5	013350	Ipartelepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167		8 167	8 167		8 167	8 167		8 167
6	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080		4 080	4 080		4 080	4 080		4 080
7	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370		3 370	0		0	0		0
8	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506		1 506	1 580		1 580	1 580		1 580
9	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000		3 000	2 800		2 800	2 800		2 800
10	013350	Ingatlanrész vásárlás 0661/10 hrsz	K							800		
11	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K				3 000		3 000	3 000		3 000
12	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területre	K				553		553	553		553
13	013350	Parkolásgátló Pó tér 1.	K				400		400	400		400
14	013350	Kerékpár	K				142		142	142		142
15	011130	Kapuvár honlap	K				4 000		4 000	4 000		4 000
16	013350	Betlehemi installáció	K				2 100		2 100	2 100		2 100
17	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500		500	1 300		1 300	1 300		1 300
18	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655		6 655	0		0	0		0
19	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000		25 000	47 000		47 000	47 000		47 000
20	081061	K71 számú kút villamos leválasztása	K				1 112		1 112	1 112		1 112
21	045120	Belső utcai útépítés	K				12 050		12 050	12 050		12 050
22	081061	Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építése	K				40 000		40 000	0		0
23	107070	Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				7 469	7 469	0	7 469	7 469	0
24	013350	Szent Kereszt temető kapu gyártás	K				489		489	489		489
25	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K				374		374	374		374
26	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K				6 672		6 672	6 672		6 672
27	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K				27 448	26 712	736	27 448	26 712	736
28	081061	Strandfürdő fejlesztés sőtalanító medence	K				127 000		127 000	127 000		127 000
29	081061	Strandfürdő fejlesztés tervezési költségek	K				3 300		3 300	3 300		3 300
30	104042	TOP Plusz 3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Társégi Szociális Szolgáltató Központ bővítése kiviteli terv	K						0			0
31	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	0	168 621	168 621	0	168 621	168 621	0
32	062020	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	0	329 278	329 278	0	329 278	329 278	0
33	091140	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gárdai Tagóvoda korszerűsítése - eszközök	K	7 417	7 417	0	8 497	8 497	0	8 497	8 497	0
34	091140	TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	0	376 745	376 745	0	376 745	376 745	0
35	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				20 015	20 015	0	20 015	20 015	0
36	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi rendelőben	K				201 197	197 564	3 633	201 197	197 564	3 633
37	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Társégi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K				236 410	235 762	648	236 410	235 762	648
Összesen				1 178 168	998 940	179 228	1 768 749	1 370 663	398 086	1 729 549	1 370 663	358 086

ÖNKORMÁNYZATI BERTHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2023

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő	IV. mód.	Támogatás	Saját erő	V. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	0	365 135	365 135	0	365 135	365 135	0
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000		6 000	6 000		6 000	4 000		4 000
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	16 645		16 645	16 645		16 645	16 645		16 645
4	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	K	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851	149 817	117 966	31 851
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	K	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0	345 520	345 520	0
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00029 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége	K	6 985		6 985	6 985		6 985	6 985		6 985
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0	469 115	469 115	0
8	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	0	85 284	83 966	1 318	85 284	83 966	1 318
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K				104 254	104 254	0	104 254	104 254	0
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K				14 257	14 257	0	14 257	14 257	0
11	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K				28 653	28 653	0	28 653	28 653	0
12	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000		3 000	3 000		3 000	0		0
13	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415		77 415	77 415		77 415	71 405		71 405
14	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574		27 574	27 574		27 574	24 126		24 126
15	107070	Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K				0	0	0	0	0	0
16	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325		1 325	1 325		1 325	1 325		1 325
17	013350	Öntési járda felújítások	K	19 945		19 945	19 700		19 700	19 700		19 700
18	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000		70 000	70 250		70 250	70 250		70 250
19	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200		27 200	27 385		27 385	27 385		27 385
20	013350	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	18 034		18 034	18 170		18 170	18 170		18 170
21	013350	Felsőmező-Damjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		12 500
22	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000		7 000	7 000		7 000	0		0
23	013350	Dr. Lumniczer utcai járdaszakasz felújítása	K				1 400		1 400	1 400		1 400
24	013350	Damjanich utcai kerékpárút szakasz felújítása	K				13 000		13 000	13 000		13 000
25	013350	Veszkényi utca – Ifjúság utca közötti járda felújítása	K				4 950		4 950	4 950		4 950
26	013350	Szent Kereszt temető területén útfelújítások	K				20 000		20 000	20 000		20 000
27	013350	Fürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása	K				2 950		2 950	2 950		2 950
28	013350	Torony tér - Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K				3 250		3 250	3 250		3 250
29	013350	Járda és útfelújítások III. ütem					80 000		80 000	80 000		80 000
30	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízeső kiváltása	K	3 000		3 000	6 025		6 025	0		0
31	013350	Önkormányzati üzletek felújítása	K	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
32	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	0	5 000	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662
Összesen				1 723 818	1 385 344	338 474	1 995 221	1 528 866	466 355	1 967 738	1 528 866	438 872

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2023. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	IV. mód. Kötelező	V. mód. Kötelező
1	011130	Polgármesteri Hivatal	Számítástechnikai eszközök	K61-67	3 000	3 000	3 000
2	091140	Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Gazdasági - Informatikai eszközök (asztali számítógép, egyéb)	K61-67	404	488	488
	091140		Óvodák - kísértékű tárgyi eszközök (fektető állvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözőszekrény, szőnyeg, fektető,)	K61-67	625	620	620
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	626	626
	104031		Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszközök (porszívó)	K61-67		31	31
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök,)	K61-67	229	157	157
	096015		Konyha - informatikai eszközök (asztali számítógép programmal, Nutricompt)			704	283
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzógép,)	K61-67	277	94	94
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		286	285
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67		222	222
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67		363	363
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67		276	276
	102023		2 db kerekesszék	K61-67		130	130
Összesen					4 992	6 997	6 575

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	IV. mód.	Kötelező	Önként vállalt	V. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	65 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500		2 500	2 500		0	0	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000		3 100	3 100		3 100	3 100	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		103 170	103 170		103 170	103 170	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		11 915	11 915		11 915	11 915	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 700	6 700		6 900	6 900	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		70 550	70 550		70 550	70 550	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				50	50		50	50	
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		310	310		310	310	
12	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
13	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
14	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035		1 035	1 035		1 060	1 060	
15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207		207	207		207	207	
16	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	8 263		73 414	73 414		73 414	73 414	
17	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
18	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310		464	464		464	464	
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		3 756	3 756		3 756	3 756	
20	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás							1 657	1 657	
21	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján				2 748	2 748		8 371	8 371	
22	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján				1 717	1 717		4 917	4 917	
23	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250		8 250	8 250		8 250	8 250	
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	24 940	24 940		24 940	24 940		24 940	24 940	
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Előzetes településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		20 099	20 099		20 099	20 099	
26	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 932	22 932		22 932	22 932	
27	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	14 470	14 470		14 470	14 470		14 470	14 470	
28	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Királytő Óvoda és Bölcsőde Gártai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 710	3 710		3 710	3 710	
29	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Királytő Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059		10 441	10 441		10 441	10 441	
30	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi				2 690	2 690		2 690	2 690	
31	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi rendelőben				11 180	11 180		11 180	11 180	
32	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Társági Szociális Szolgáltató Központ bővítése				13 213	13 213		13 213	13 213	
33	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		4 160	4 160		4 160	4 160	
34	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969	
		ÖSSZESEN:	402 692	402 692	0	575 690	575 690	0	583 895	583 895	0