



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 Kaposvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének második módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

- eltelt időszak képviselő-testületi döntései,
- állami támogatások változása,
- előirányzatok felülvizsgálata,
- előirányzatok átcsoportosítása.

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **6.135.471 e Ft**, amely **191.644 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Működési bevételek	+	93.962 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	97.682 e Ft
Összesen	+	191.644 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		81.334 e Ft
- Készletértékesítés	+	334 e Ft
- Kamatbevételek	+	80.000 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	1.000 e Ft
2.2. Intézményi működési bevételek:		12.628 e Ft
- RMK- kamatbevétel növekmény	+	600 e Ft
- RMK- Erzsébet tábor bonyolítás bevétele	+	15.074 e Ft
- RMK- közvetített szolgáltatás növekménye	+	526 e Ft
- KBIO közvetített szolgáltatás bevétel csökkenése	-	3.572 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

- <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 96.538 e Ft
• Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	7.836 e Ft
• Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	7.200 e Ft
• Májusi szociális állami tám. igénylés KBIO (B1131)	32.639 e Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	12.129 e Ft
• Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 1.045 e Ft
• Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	37.779 e Ft
- <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 1.144 e Ft
• Fejlesztő foglalkoztatás támogatás kiegészítése	1.144 e Ft

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

- Személyi juttatások	+	8.118 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	1.056 e Ft
- Dologi kiadások	+	43.306 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+	36.022 e Ft
- Beruházások	+	21.034 e Ft
- Felújítások	+	44.404 e Ft
- Tartalékok	+	37.704 e Ft
Összesen	+	191.644 e Ft

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék beépítése, valamint az Erzsébet tábor kapcsolódó költsége.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *mellékleten*. Kiemelendő a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” című sor önkormányzatnál jelentkező keretét tartalmazza májusig. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. A környezetvédelmi alap felhasználási keretét emeltük a szűnyoggyérítés költségeivel. Az RMKVK-nál beépítésre került az Erzsébet tábor bonyolításának költsége, illetve átcsoportosítást követően beruházásra is biztosítottunk fedezetet. A KBIO-nál a bevételi oldalon is jelzett közvetített szolgáltatás kiadási oldala is pontosításra került.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a 9. *mellékleten*. Változást a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása soron az állami források növekedése okozta (tovább utalás).

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban jelentősebb változást a II. ütemben indult út-és járda felújítási közbeszerzés fedezetének beállítása okozta, melyet a tartalék sor biztosított.

Az intézményi beruházások *7/b. mellékleten* megtalálhatók.

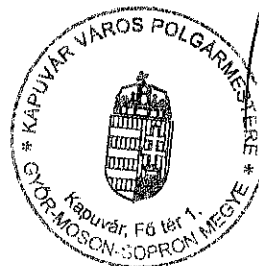
Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2023. június 20.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető



Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 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:
4.269.708 E Ft költségvetési bevétellel
6.097.068 E Ft költségvetési kiadással
1.827.360 E Ft költségvetési hiánnyal
279.846 E Ft ebből működési
1.547.514 E Ft felhalmozási
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.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hámori György
polgármester

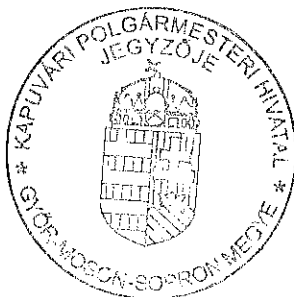




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2023. június 29.




Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételei jogcím	Rovat	Eredeti	I. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	0	425 636	425 636	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	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	3 536	0	0	3 536	3 536	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	374 638	291 970	82 668	0	468 600	385 932	82 668	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	234 485	151 817	82 668	0	315 819	233 151	82 668	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	140 153	140 153	0	0	152 781	152 781	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 134 382	1 066 937	23 149	44 296	1 232 064	1 162 172	25 596	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 097 831	1 038 687	14 848	44 296	1 194 369	1 133 922	16 151	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	37 382	36 551	28 250	8 301	0	37 695	28 250	9 445	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	0	737	737	0	0
3.3.2	EU támogatás		12 998	12 998	12 998	0	0	12 998	12 998	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		23 647	22 816	14 515	8 301	0	23 960	14 515	9 445	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	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
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	0	2 137 690	2 137 690	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 718	0	5 718	0	5 718	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	4 078 064	3 922 233	111 535	44 296	4 269 708	4 111 430	113 982	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 865 763	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.	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
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	1 865 763	1 865 763	1 865 763	0	0	1 865 763	1 865 763	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	5 943 827	5 787 996	111 535	44 296	6 135 471	5 977 193	113 982	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	727 549	776 171	729 838	0	46 333	784 289	735 941	0	48 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 550	101 666	95 461	0	6 205	102 722	96 255	0	6 467
3. Dologi kiadások	694 268	767 846	755 966	0	11 880	811 162	799 272	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	415 522	363 934	51 588	0	451 544	397 508	54 036	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	110 141	82 601	27 540	0	110 141	82 601	27 540	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	241 744	217 696	24 048	0	277 766	251 270	26 496	0
6. Beruházások	1 183 160	1 186 924	1 186 924	0		1 207 958	1 207 958	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 726 843	1 726 843			1 771 247	1 771 247		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	13 010	1 000	0	14 010	13 010	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	14 010	13 010	1 000		14 010	13 010	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	
9. Tartalékok	908 142	908 142	906 142	0	0	943 846	943 846	0	0
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
9.2 Céltartalék	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000		
9.3 Működési tartalék	243 857	241 857	241 857	0		236 857	236 857	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	649 285	649 285			691 989	691 989		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	5 905 424	5 779 768	61 238	64 418	6 097 068	5 966 687	63 686	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			
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403			38 403	38 403		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 783 280	5 943 827	5 818 171	61 238	64 418	6 135 471	6 005 090	63 686	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	-1 857 535	50 297	-20 122	-1 827 360	-1 855 257	50 296	-22 399
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 827 360	1 827 360	1 827 360	0	0	1 827 360	1 827 360	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2023. évi terv			KIADÁSOK	2023. évi terv		
	eredeti	I. mód.	II. mód.		eredeti	I. mód.	II. mód.
1. Közhatalmi bevételek	425 636	425 636	425 636	1. Személyi juttatások	727 549	776 171	784 289
2. Működési bevételek	321 268	374 638	468 800	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	101 666	102 722
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 134 382	1 232 064	3. Dologi kiadások	694 268	767 846	811 152
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	415 522	451 544
				6. Tartalékok	258 857	256 857	251 857
Költségvetési bevételek működési összesen	1 779 827	1 940 374	2 132 018	Költségvetési kiadások működési összesen	2 174 604	2 328 362	2 411 864
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	433 180	426 391	426 391	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)				Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403
Működési célú finanszírozási bevételek	433 180	426 391	426 391	Működési célú finanszírozási kiadások	38 403	38 403	38 403
Működési bevételek összesen	2 213 007	2 366 765	2 558 409	Működési kiadások összesen	2 213 007	2 366 765	2 450 267
Költségvetési hiány	394 777	387 988	279 846	Költségvetési többlet			
Tárgyévi hiány	0	0	0	Tárgyévi többlet			108 142

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 137 690	2 137 690	1. Beruházások	1 183 160	1 186 924	1 207 958
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 723 818	1 726 843	1 771 247
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	14 010
				4. Tartalékok	649 285	649 285	691 989
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	2 137 690	2 137 690	2 137 690	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 570 273	3 577 062	3 685 204
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 432 583	1 439 372	1 439 372	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
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	3 577 062	3 577 062	Felhalmozási kiadások összesen	3 570 273	3 577 062	3 685 204
Költségvetési hiány	1 432 583	1 439 372	1 547 514	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	108 142	Tárgyévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

a Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	425 636	425 636	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	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	1 100	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
1.3.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	3 536	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	234 485	234 485	151 817	82 668	315 819	233 151	82 668
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	0			334	334	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	28 997	28 997	28 997	0	28 997	28 997	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.	6 820	6 820	6 820		6 820	6 820	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	82 668	82 668	0	82 668
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668		82 668	82 668		82 668
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Kapott osztalék		0	0		0	0		0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406.	36 000	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408.	80 000	80 000	80 000	0	160 000	160 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	200	200	0	1 200	1 200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	999 163	1 108 527	1 085 378	23 149	1 208 209	1 180 613	25 596
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	999 823	1 097 831	1 082 983	14 848	1 194 369	1 178 218	16 151
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	250 113	259 494	259 494		259 494	259 494	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	361 128	361 128		368 964	368 964	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	279 796	264 948	14 848	331 784	315 613	16 151
3.1.4	Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.	B1132.	131 944	136 227	136 227		135 182	135 182	
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	34 291	38 486	38 486		38 486	38 486	
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	17 452	18 830	18 830		56 609	56 609	
3.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	3 870	3 870	0	3 870	3 870	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.			0	0		0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	9 340	10 696	2 395	8 301	11 840	2 395	9 445
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	737	0	737	737	0
3.3.2	EU támogatás		0	0		0	0		0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 603	9 959	1 658	8 301	11 103	1 658	9 445
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			0		
4.3.2	EU támogatás		2 137 690	2 137 690	2 137 690	0	2 137 690	2 137 690	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	0		0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 718	5 718	0	5 718	5 718	0	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	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52.	0	0	0		0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 802 692	3 912 056	3 800 521	111 535	4 091 072	3 977 090	113 982
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 835 873	1 835 873	1 835 873	0	1 835 873	1 835 873	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	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 638 565	5 747 929	5 636 394	111 535	5 926 945	5 812 963	113 982

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban								
Megnevezés	Rovat	Eredet	I. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. 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	423 040	423 040	0	455 211	455 211	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	K5.	382 331	410 646	358 058	51 588	446 618	392 582	54 036
5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	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	110 141	82 601	27 540	110 141	82 601	27 540
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	238 073	214 025	24 048	274 045	247 549	26 496
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 181 721	1 181 721		1 201 705	1 201 705	
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 726 843	1 726 843	0	1 771 247	1 771 247	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	14 010	13 010	1 000	14 010	13 010	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513.	908 142	906 142	906 142	0	943 846	943 846	0
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	241 857	241 857		236 857	236 857	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285	649 285		691 989	691 989	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 666 843	4 732 212	4 670 974	61 238	4 902 447	4 838 761	63 686
10. Finanszírozási kiadások		971 722	1 015 717	1 015 717	0	1 024 498	1 024 498	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	977 314	977 314	0	986 095	986 095	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 638 565	5 747 929	5 686 691	61 238	5 926 945	5 863 259	63 686

Kapunvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	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 pénzeszköz 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	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	255 663	191 245	64 418	263 797	197 102	66 695
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	242 602	242 602	178 184	64 418	250 736	184 041	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	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	66 695

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	265 663	201 245	64 418	273 797	207 102	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	189 990	143 657	46 333	197 188	148 840	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	25 463	19 258	6 205	26 399	19 932	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	49 005	37 125	11 880	49 005	37 125	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	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	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 feladatát nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód	II. mód
Bevételek					
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	64 854	67 980	67 980
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	12 857	12 857
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857	12 857
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857	12 857
	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	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	80 837	80 837
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	651 188	651 188
	5.1	B.816 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290	639 290
	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	732 025	732 025

Kiadások						
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	730 033	730 033
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	455 665	458 036	458 036
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689	59 689
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	198 096	208 637	208 637
	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	1 992	1 992
	2.1.	K.6	Beruházások	1 992	1 992	1 992
	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	732 025	732 025

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	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	8 929	25 129
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 998
2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 998
2.2		- ebből EU támogatás	12 998	12 998	12 998
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
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	21 927	38 127
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	67 766	67 166
5.1	B.816	Iránytűszervi (önkormányzati) támogatás	62 835	62 835	62 235
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	89 693	105 293

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	89 482	104 841
1.1.	K.1	Személyi juttatások	39 989	39 989	40 309
1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229	5 271
1.3.	K.3	Dologi kiadások	44 475	44 264	59 211
1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	211	452
2.1.	K.6	Beruházások		211	452
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	89 693	105 293

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.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona
2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	46 672
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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 pénzeszköz 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	0	50 244	46 672
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	33 834
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		32 587	33 834
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele			
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831	80 506

Kiadások					
I.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	79 697
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	36 034
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	4 575
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	39 088
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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	809
	2.1.	K.6 Beruházások			809
	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	80 506

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2023**

4. melléklet 8. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	066020	Településrendezési terv általános felülvizsgálata	K	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
3	064010	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
4	013350	Ipartelepi úti szennyvíz átemelőhöz szivattyú beépítés és üzembehelyezés munkái	K	8 167	8 167		8 167	8 167		8 167
5	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	4 080	4 080		4 080	4 080		4 080
6	081061	Strand belső út építés folytatása és parkoló kialakítás	K	3 370	3 370		3 370	3 370		3 370
7	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506	1 506		1 506	1 506		1 506
8	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000	3 000		3 000	2 800		2 800
9	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K		3 000		3 000	3 000		3 000
10	013350	Sofornópó telepítése 1323/9 hrsz-ú területre	K		553		553	553		553
11	013350	Parkolásgátló Fő tér I.	K					400		400
12	013350	Kerékpár	K					142		142
13	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500	500		500	500		500
14	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655	6 655		6 655	6 655		6 655
15	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
16	081061	K71 számú kút villamos leválasztása	K					1 112		1 112
17	045120	Belső utcai útépités	K					11 950		11 950
18	104042	TOP Plusz 3.3.2-21 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése kiviteli terv	K					5 500		5 500
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	273 885	0	273 885	273 885	0
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	343 511	0	343 511	343 511	0
21	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Garai Tagóvoda korszerűsítése - eszközök	K	7 417	7 417	7 417	0	8 497	8 497	0
22	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	K	374 127	374 127	374 127	0	374 127	374 127	0
Összesen				1 178 168	1 181 721	998 940	182 781	1 201 705	1 000 020	201 685

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

2023
4. melléklet 7. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/O	Előirányzat	I. mód.	Támogatás	Saját erő	II. mód.	Támogatás	Saját erő
1	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	K	368 144	368 144	368 144	0	368 144	368 144	0
2	013350	Városháza fűtés korszerűsítése	K	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
3	013350	Fő tér 22. homlokzatfelújítása	K	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	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	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
7	045110	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	K	469 115	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 Gartai Tagóvoda korszerűsítése	K	84 599	84 599	84 599	0	83 127	83 127	0
9	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
10	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízesatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	77 415		77 415	77 415		77 415
11	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	27 574		27 574	27 574		27 574
12	091140	Ház helyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325	1 325		1 325	1 325		1 325
13	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945	19 945		19 945	19 700		19 700
14	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000	70 000		70 000	70 250		70 250
15	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200	27 200		27 200	27 385		27 385
16	013550	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	18 034	18 034		18 034	18 170		18 170
17	013350	Felsőmező-Danjanich utca átkötő szakasz út és járda felújítás	K	12 500	12 500		12 500	12 500		12 500
18	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
19	013350	Dr. Lumniozer utcai járdaszakasz felújítása	K					1 400		1 400
20	013350	Danjanich utcai kerékpárút szakasz felújítása	K					13 000		13 000
21	013350	Veszkényi utca – Ifjúság utca közötti járda felújítása	K					4 950		4 950
22	013350	Szent Kereszt temető területén útfelújítások	K					20 000		20 000
23	013350	Fürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása	K					2 950		2 950
24	013350	Torony tér - Ifjúság utca járdaszakasz felújítása	K					3 250		3 250
25	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízcső kiváltása	K	3 000	6 025		6 025	6 025		6 025
26	013350	Önkormányzati tisztelek felújítása	K	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
27	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Összesen				1 723 818	1 726 843	1 385 344	341 499	1 771 247	1 383 872	387 375

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2023. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	I. mód. Kötelező	II. 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	404	404
	091140		Óvodák - kisértékű tárgyi eszközök (fektető állvány, gyermekasztal, gyermekszék, porszívó, vasaló, mikró, vízforraló, hűtő, fészekhinta, szék, gy.öltözőszekrény, szőnyeg, fektető,)	K61-67	625	625	625
	091140		Óvoda - informatikai eszközök (notebook, win 10+office)	K61-67	457	457	457
	104031		Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	K61-67	0	0	0
	096015		Konyha - kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök,)	K61-67	229	229	229
	091140		Karbantartók - kisértékű eszközök beszerzése (tűzógép,)	K61-67	277	277	277
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		211	211
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67			222
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67			240
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67			320
	102023		2 db kerekesszék	K61-67			249
Összesen					4 992	5 203	6 234

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2023. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	20 000	20 000		25 000	25 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	70 000	70 000		70 000	70 000	
3	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
5	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470	78 470		78 470	78 470	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000	5 000		10 000	10 000	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
10	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100	100	100		100	100	
11	042180	Állategészségügyi ellátás	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
12	045170	Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
13	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035	1 035	1 035		1 035	1 035	
14	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	207	207	207		207	207	
15	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	8 263	13 611	13 611		35 390	35 390	
16	086090	Városi rendezvények	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	310	310	310		310	310	
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356	2 356		2 356	2 356	
19	062020	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése	8 250	8 250	8 250		8 250	8 250	
20	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	
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089	19 089		19 089	19 089	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956	22 956		22 956	22 956	
23	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	
24	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218	3 218		3 610	3 610	
25	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése	13 059	13 059	13 059		13 059	13 059	
26	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	
27	082091	TOP-7.1.1-16-H-ESZA Érték-Közösség-Siker	2 969	2 969	2 969		2 969	2 969	
		ÖSSZESEN:	402 692	423 040	423 040	0	455 211	455 211	0

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2023. év
4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Korn. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
KSE támogatása	081030-081041	16 800	14 920	16 800	14 920	16 800	14 920		
Nebuló SE támogatás	081041	3 000	0	3 000	0				
Sport támogatások	081041		2 000		2 000				
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000				
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500				
KAPUKOM KFT.	066010-013350	60 801		40 801		40 801		5 000	5 000
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061			22 000		22 000			
Római Katolikus Egyházközség	084040							1 000	1 000
Sereg-Kapu Közlekedési Kft.	045140		7 920		7 920				
Pro Urbe kitüntetés	011130		200		200				
Övi-Sport Közhazsnú Alapítvány	086090							6 000	6 000
Társasházi hozzájárulás	013350							2 010	2 010
Összesen:		80 601	27 540	82 601	27 540	82 601	27 540	13 010	13 010

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korn. funkció	Működési célú				Felhalmozási célú			
		eredeti		I. mód.		II. mód.		eredeti	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030	185 403	28 612	214 001	23 148	247 348	25 596		
Száriföld Község Önkormányzata iskola el.	018030	24		24		24			
EFOP-5.3-16-2017-00008 visszafizetési kötelezettség	018030					177			
BURSA Hungarica	107060		900		900		900		
Összesen		185 427	29 512	214 025	24 048	247 549	26 496	0	0