



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 harmadik módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

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

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **6.912.629 e Ft**, amely **777.158 e Ft-tal** magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

- Közhatalmi bevételek	+	100.000 e Ft
- Működési bevételek	+	71.556 e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	91.953 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+	513.524 e Ft
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+	125 e Ft
Összesen	+	777.158 e Ft

A Közhatalmi bevételek előirányzaton belül az Iparűzési adó teljesítés miatti emelésére került sor
100.000 e Ft

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

2.1. Önkormányzati működési bevételek:		79.850 e Ft
- Tulajdonosi bevétel	+	2.850 e Ft
- Kamatbevételek	+	64.000 e Ft
- Egyéb működési bevételek	+	13.000 e Ft

<i>2.2. Intézményi működési bevételek:</i>		- 8.294 e Ft
-	Király-tó Óvoda és Bölcsőde költségmegtérülés	+ 4.653 e Ft
-	RMK- épület felújítás miatti bevétel kiesés	- 3.302 e Ft
-	KBIO – gondozási díjbevételek csökkentése	- 9.645 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>	+ 90.205 e Ft
•	Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)	- 2.147 e Ft
•	Májusi szociális állami tám. felülvizsgálat (B1131)	18.491 e Ft
•	Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	9.396 e Ft
•	Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)	- 7.056 e Ft
•	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (B114)	357 e Ft
•	Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115)	71.164 e Ft
-	<i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>	+ 1.748 e Ft
•	EFOP-1.-5.-3.-16-2017-00008 támogatás	275 e Ft
•	RMK - TOP PLUSZ- 3.3.2-21 konzorciumi tag támogatása	1.243 e Ft
•	RMK – nyári diákmunka támogatása	230 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

-	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	+ 513.524 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	52.095 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben	212.617 e Ft
•	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	248.812 e Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről + 125 e Ft
- *Felhalmozási célú átvett (kölcson visszatérülés)*

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

-	Személyi juttatások	+ 18.745 e Ft
-	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+ 2.436 e Ft
-	Dologi kiadások	+ 77.593 e Ft
-	Egyéb működési célú kiadások	+ 53.041 e Ft
-	Beruházások	+ 371.987 e Ft
-	Felújítások	+ 155.699 e Ft
-	Egyéb felhalmozási kiadások	+ 10.615 e Ft
-	Tartalékok	+ 87.042 e Ft
Összesen	+	777.158 e Ft

A személyi juttatások előirányzat növekedését a szociális ágazati pótlék, a kötelező jogszabályi illetményemelés és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások okozták.

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 keret emelkedése a leigényelt támogatással arányosan. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. Az előzőekben már felsorolt három új TOP_Plusz pályázatunkhoz kapcsolódó működési kiadások előirányzata beépítésre került. Az RMK költségvetésébe biztosítottuk az általuk bonyolított városi programok költségeinek fedezetét. Intézményeinknél a teljesülések ismeretében elvégeztük az előirányzatok módosítását.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változása részletesen megtalálható a *9. mellékleten*. Változást elsősorban a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatása során az állami források növekedése okozta (tovább utalás). Beépítésre került továbbá az eltelt időszakban történt döntések alapján a KAPUKOM KFT. és a Kapuvári Strandüzemeltető Kft. többlettámogatása is.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a *7/a. mellékletben*. A táblázatban jelentősebb változást a támogatási szerződéssel rendelkező három új TOP_Plusz pályázataink beépítése okozta.

Ezek az alábbiak:

- Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben
- Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben
- Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése

Előirányzatot teremtettünk a többletbevételeink terhére egy új honlap készítésére, valamint Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építésére. A már folyamatban lévő projektjeink megvalósítás szerinti átcsoportosítását is elvégeztük a beruházások és felújítások előirányzatai között.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai című 12. melléklet kiegészítésre került az új TOP_Plusz pályázatainkkal.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kapuvár, 2023. szeptember 12.



Hámori György
polgármester

The stamp is circular with a purple ink. It features the coat of arms of Hungary in the center. The text around the coat of arms reads "KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTER" at the top and "GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE" at the bottom. Below the coat of arms, it says "Kapuvár, Fő tér 1.".

Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2023. (IX. 21.)
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:

5.046.866 E Ft költségvetési bevétellel

6.874.226 E Ft költségvetési kiadással

1.827.360 E Ft költségvetési hiánnyal

166.295 E Ft ebből működési

1.661.065 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.
- (9) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.

Hámori György
polgármester



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2023. szeptember 21.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	II. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	0	525 636	525 636	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	450 000	450 000	0	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	350 000	0	0	450 000	450 000	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		3 536	3 536	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	321 268	468 600	385 932	82 668	0	540 156	540 156	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	234 485	315 819	233 151	82 668	0	395 669	395 669	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	86 783	152 781	152 781	0	0	144 487	144 487	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 027 205	1 232 064	1 162 172	25 596	44 296	1 324 017	1 253 248	28 473	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 194 369	1 133 922	16 151	44 296	1 284 574	1 223 250	17 028	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	37 695	28 250	9 445	0	39 443	29 998	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		14 516	14 516	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételei		23 647	23 960	14 515	9 445		24 190	14 745	9 445	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	2 137 690	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690			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	5 718	0	5 718	0	5 843	125	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	125	125	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		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 917 517	4 269 708	4 111 430	113 982	44 296	5 046 866	4 970 379	32 191	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		
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	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 783 280	6 135 471	5 977 193	113 982	44 296	6 912 629	6 836 142	32 191	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

a Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	727 549	784 289	735 941	0	48 348	803 034	754 686	0	48 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 650	102 722	96 255	0	6 467	105 156	98 691	0	6 467
3. Dologi kiadások	694 268	811 152	799 272	0	11 880	888 745	876 865	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	451 544	397 508	54 036	0	504 585	449 672	54 913	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	120 141	92 601	27 540	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 483	277 766	251 270	28 496	0	320 807	293 434	27 373	0
6. Beruházások	1 183 160	1 207 958	1 207 958	0		1 579 945	1 579 945	0	
7. Felújítások	1 723 818	1 771 247	1 771 247			1 926 946	1 926 946		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	13 010	1 000	0	24 625	23 625	1 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 010	14 010	13 010	1 000		22 848	21 848	1 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0		1 777	1 777	0	
9. Tartalékok	908 142	943 846	943 846	0	0	1 030 888	1 030 888	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	236 857	236 857	0		235 000	235 000	0	
9.4 Fejlesztési tartalék	649 285	691 989	691 989			780 888	780 888		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 744 877	6 097 088	5 966 667	63 686	66 695	6 874 226	6 742 968	64 563	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		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	38 403	38 403	38 403			38 403	38 403		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 783 280	6 135 471	6 005 090	63 686	66 695	6 912 629	6 781 371	64 563	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	-1 855 257	50 296	-22 399	-1 827 360	-1 772 589	-32 372	-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	II. mód.	III. mód.		eredeti	II. mód.	III. mód.
1. Közhatalmi bevételek	425 636	425 636	525 636	1. Személyi juttatások	727 549	784 289	803 034
2. Működési bevételek	321 268	468 600	540 156	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	95 550	102 722	105 158
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 027 205	1 232 064	1 324 017	3. Dologi kiadások	694 268	811 152	888 745
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	451 544	504 585
				6. Tartalékok	258 857	251 857	250 000
Költségvetési bevételek működési összesen	1 779 827	2 132 018	2 395 527	Költségvetési kiadások működési összesen	2 174 604	2 411 864	2 561 822
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	2 558 409	2 821 918	Működési kiadások összesen	2 213 007	2 450 267	2 600 225
Költségvetési hiány	394 777	279 846	166 295	Költségvetési többlet			
Tárgyvévi hiány	0	0	0	Tárgyvévi többlet		108 142	221 693

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 137 690	2 137 690	2 651 214	1. Beruházások	1 183 160	1 207 958	1 579 945
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	125	2. Felújítások	1 723 818	1 771 247	1 926 948
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 010	14 010	24 625
				4. Tartalékok	649 285	691 989	780 888
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	2 137 690	2 137 690	2 651 339	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 570 273	3 685 204	4 312 404
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	4 090 711	Felhalmozási kiadások összesen	3 570 273	3 685 204	4 312 404
Költségvetési hiány	1 432 583	1 547 514	1 661 065	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyvévi hiány	0	108 142	221 693	Tárgyvévi többlet	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogfajta	Rovat	Eredeti	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	425 636	425 636	425 636	0	525 636	525 636	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	Megánszemélyek 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	450 000	450 000	0
1.2.1	Íparészési adó - állandó jelleggel végzett		350 000	350 000	350 000	0	450 000	450 000	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	316 819	233 151	82 668	395 689	395 689	0
2.1	Készletértékesítés	B401.	0	334	334		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.	6 620	6 620	6 620		6 620	6 620	
2.4	Tulajdonosi bevétel	B404.	82 668	82 668	0	82 668	85 518	85 518	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		82 668	82 668		82 668	82 668	82 668	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0	0	2 850	2 850	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 nyereséggel járó bevételek	B408.	80 000	160 000	160 000	0	224 000	224 000	0
2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410.	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411.	200	1 200	1 200	0	14 200	14 200	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	999 163	1 206 209	1 180 613	25 596	1 296 689	1 270 216	26 473
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	989 823	1 194 369	1 178 216	16 151	1 284 574	1 267 546	17 028
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	250 113	259 494	259 494		259 494	259 494	
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	321 468	368 964	368 964		368 817	368 817	
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti fel. tám.	B1131.	234 555	331 764	315 613	16 151	359 651	342 623	17 028
3.1.4	Települési önk. gyermekotköztetési fel. tám.	B1132.	131 944	135 182	135 182		128 126	128 126	
3.1.5	Települési önk. kulturális feladatoknak tám.	B114.	34 291	38 486	38 486		38 843	38 843	
3.1.6	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	17 452	56 609	56 609		127 773	127 773	
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	11 840	2 395	9 445	12 115	2 670	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	275	275	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 603	11 103	1 658	9 445	11 103	1 658	9 445
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 137 690	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690	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	2 137 690	2 137 690	0	2 651 214	2 651 214	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	5 843	125	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	125	125	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	4 091 072	3 977 090	113 982	4 875 051	4 842 860	32 191
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 igényt	B8131.	1 835 873	1 835 873	1 835 873		1 835 873	1 835 873	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 638 585	5 926 945	5 812 963	113 982	6 710 924	6 678 733	32 191

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	II. mód	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. 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	455 211	455 211	0	528 683	528 683	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	446 618	392 582	54 036	499 659	444 746	54 913
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	120 141	92 601	27 540
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	274 045	247 549	26 496	317 086	289 713	27 373
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 201 705	1 201 705		1 573 572	1 573 572	
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 771 247	1 771 247	0	1 926 946	1 926 946	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	14 010	13 010	1 000	24 625	23 625	1 000
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	14 010	13 010	1 000	22 848	21 848	1 000
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	0	1 777	1 777	0
9. Tartalékok	K513.	908 142	943 846	943 846	0	1 030 888	1 030 888	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	236 857	236 857		235 000	235 000	
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	691 989	691 989		780 888	780 888	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 666 843	4 902 447	4 838 761	63 686	5 654 183	5 589 620	64 563
10. Finanszírozási kiadások		971 722	1 024 498	1 024 498	0	1 056 741	1 056 741	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	986 095	986 095	0	1 018 338	1 018 338	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 638 565	5 926 945	5 863 259	63 686	6 710 924	6 646 361	64 563

Kapunári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. 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	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	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	263 797	197 102	66 695	268 797	202 102	66 695
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	242 602	250 736	184 041	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	276 797	210 102	66 695	281 797	215 102	66 695

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	273 797	207 102	66 695	278 797	212 102	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	197 188	148 840	48 348	197 188	148 840	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 399	19 932	6 467	26 399	19 932	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	49 005	37 125	11 880	54 005	42 125	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	276 797	210 102	66 695	281 797	215 102	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 feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	67 980	72 633
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 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	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	80 837	85 490
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	651 188	653 550
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290	641 652
	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	739 040

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	730 033	737 048
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	458 036	468 405
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689	60 650
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	208 637	204 322
	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	739 040

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	II. mód.	III. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	25 129	21 827
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	12 998	14 471
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998	14 471
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	12 998	14 241
	2.3	- ebből egyéb támogatás			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	38 127	36 298
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	67 166	75 442
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	62 835	62 235	70 511
	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	105 293	111 740

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	104 841	111 232
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	40 309	40 219
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 271	5 229
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	59 211	65 734
	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	452	508
	2.1.	K.6 Beruházások		452	508
	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	105 293	111 740

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.	II. mód.	III. mód.
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	46 672	37 027
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	46 672	37 027
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	33 834	50 439
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás		32 587	33 834	50 439
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831	80 506	87 466

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	79 697	86 593
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	36 034	44 500
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	4 575	6 092
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	39 088	36 001
	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	809	873
	2.1.	K.6 Beruházások			809	873
	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	87 466

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 8. sorának részletezése

e Ft-ban										
Sorszám	Korm. funkció	Beruházások K61-67	KÖ	Előirányzat	II. mód.	Támogatás	Saját erő	III. 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	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció	K	6 950	6 950		6 950	6 950		6 950
3	064010	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	K	100 000	100 000		100 000	92 700		92 700
4	064010	Közvilágítási hálózat bővítése - Hidaszi és Termái utca	K					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
6	013350	Bringa pálya melletti parkoló kialakítása	K	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		3 370	3 370		3 370
8	013350	Ingatlanrész vásárlás - ipartelep	K	1 506	1 506		1 506	1 580		1 580
9	013350	Ingatlan vásárlás	K	3 000	2 800		2 800	2 800		2 800
10	013350	Kapuvári Strandüzemeltető Kft. alapítása	K		3 000		3 000	3 000		3 000
11	013350	Sorompó telepítése 1323/9 hrsz-ú területre	K		553		553	553		553
12	013350	Parkolásgátló Fő tér 1.	K		400		400	400		400
13	013350	Kerékpár	K		142		142	142		142
14	011130	Kapuvár honlap	K					4 000		4 000
15	013350	Vízjogi engedély hosszabbítása	K	500	500		500	1 300		1 300
16	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása tervezés	K	6 655	6 655		6 655	6 655		6 655
17	081061	K71 számú kútról történő medencék vízellátása	K	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
18	081061	K71 számú kút villamos leválasztása	K		1 112		1 112	1 112		1 112
19	045120	Belső utcai útépítés	K		11 950		11 950	12 050		12 050
20	081061	Napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer építése	K					40 000		40 000
21	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K					374		374
22	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K					6 672		6 672
23	104042	TOP Plusz 3.3.2-21 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése kiviteli terv	K		5 500		5 500			0
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K	273 885	273 885	273 885	0	168 621	168 621	0
25	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	K	343 511	343 511	343 511	0	329 278	329 278	0
26	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Garbai Tagóvoda korszerűsítése - eszközök	K	7 417	8 497	8 497	0			0
27	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
28	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben	K					20 015	20 015	0
29	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a háziorvosi körzetekben	K					197 564	197 564	0
30	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VAR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése	K					235 762	235 762	0
Összesen				1 178 168	1 201 705	1 000 020	201 685	1 573 572	1 325 367	248 205

**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2023**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	II. mód.	Támogatás	Saját erő	III. 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. homlokzathelyreállítása	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	83 127	83 127	0	93 781	92 463	1 318
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	K					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
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
12	064010	KIP 4359 hrsz. út közvilágítás korszerűsítése	K	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
13	052080	Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján	K	77 415	77 415		77 415	77 415		77 415
14	063080	Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján	K	27 574	27 574		27 574	27 574		27 574
15	107070	Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	K					219	219	0
16	091140	Házshelyi tagóvoda épületének statikai megerősítése	K	1 325	1 325		1 325	1 325		1 325
17	013350	Öntési járdafelújítások	K	19 945	19 700		19 700	19 700		19 700
18	013350	Soproni utca felújítása	K	70 000	70 250		70 250	70 250		70 250
19	013350	Petőfi major útfelújítás	K	27 200	27 385		27 385	27 385		27 385
20	013350	Járda felújítás Kossuth utca I. szakasz	K	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
22	013350	Felsőmező utca és Egés utcai kereszt közötti csapadékvíz elvezetés felújítása	K	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
23	013350	Dr. Lumnitzer 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	081061	Strand területén lévő NA100 ivóvízcső kiváltása	K	3 000	6 025		6 025	6 025		6 025
30	013350	Önkormányzati épületek felújítása	K	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
31	013350	Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása	K	5 000	5 000	0	5 000	2 662	0	2 662
Összesen				1 723 818	1 771 247	1 383 872	387 375	1 926 946	1 540 591	386 355

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2023. év

e Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény	Felújítás/beruházás	Rovat	Eredeti Kötelező	II. mód. Kötelező	III. 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 - kísértékű 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 - kísértékű tárgyi eszközök	K61-67	0	0	0
	096015		Konyha - kísértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (konyhai kiegészítő eszközök,)	K61-67	229	229	229
	091140		Karbantartók - kísértékű eszközök beszerzése (tűzógép,)	K61-67	277	277	277
3	082091	RMK, VK és MK	Számítástechnikai eszközök	K61-67		230	286
	082044		Könyvtár- számítógép vásárlása Win 10, Office programokkal	K61-67		222	222
4	102023	Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona	szoftver beszerzés	K61-67		240	363
	102023		számítógép, monitor, szoftverekkel	K61-67		320	379
	102023		2 db kerekesszék	K61-67		249	131
Összesen					4 992	6 253	6 373

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2023. év

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt	II. mód.	Kötelező	Önként vállalt	III. mód.	Kötelező	Önként vállalt
1	066010	Zöldterület kezelés	10 000	10 000		25 000	25 000		30 000	30 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 000	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	2 500	
4	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 000	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	50 000	
6	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	78 470	78 470		78 470	78 470		78 470	78 470	
7	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása	5 000	5 000		10 000	10 000		11 915	11 915	
8	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
9	064010	Közvilágítási feladatok	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							50	50	
11	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	100	100		100	100		100	100	
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		1 035	1 035	
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		35 390	35 390		72 485	72 485	
17	088090	Városi rendezvények	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
18	072111	Háziorsvosi alapellátás	310	310		310	310		317	317	
19	072112	Háziorsvosi ügyeleti ellátás	2 356	2 356		2 356	2 356		3 756	3 756	
20	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	
21	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	
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron	19 089	19 089		19 089	19 089		20 099	20 099	
23	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron	22 956	22 956		22 956	22 956		22 932	22 932	
24	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	
25	091140	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	3 218	3 218		3 610	3 610		3 710	3 710	
26	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	13 059	
27	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári							2 690	2 690	
28	072111	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi							11 180	11 180	
29	107052	TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése							13 049	13 049	
30	081061	Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
31	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	455 211	455 211	0	528 683	528 683	0

VÉGELESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2023. év
4. melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívüire	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	inként vállalt	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	3 000	0						
Sport támogatások	081041		2 000		2 000		2 000						
Városi amatőr művészeti csoportok támogatása	084031		1 000		1 000		1 000						
Civil szervezetek támogatása	084031		1 500		1 500		1 320						
KAPUKOM KFT.	066010-013350	60 801		40 801		45 801		5 000		5 000		5 000	
Kapuvári Strandüzemeltető Kft.	081061			22 000		27 000						6 500	
Római Katolikus Egyházközség	084040								1 000		1 000		1 000
Sereg-Kapu Közsékei Kft.	045140		7 920		7 920		7 920						
Magyar Máltai Szerveletszolgálat Egyesület	084031						180						
Pro Urbe kitüntetés	011130		200		200		200						
Ök-Sport Közhatalnó Alapítvány	086090							6 000		6 000		6 000	
Társasági hozzájárulás	013350							2 010		2 010		4 348	
Összesen:		80 801	27 540	82 601	27 540	92 601	27 540	13 010	1 000	13 010	1 000	21 848	1 000

4. melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú						Felhalmozási célú					
		eredeti		II. mód.		III. mód.		eredeti		II. mód.		III. mód.	
		kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.	kötelező	Ö.V.
Kapuvár Társégi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása	101140; 101211; 107062; 107064; 104042; 107051; 102206; 107090	185 403	28 612	247 348	25 596	289 229	26 473						
Szárközi Község Önkormányzata iskola ed.	018030	24		24		24							
EFOP-5.3-18-2017-00808 visszafizetési kötelezettség	018030			177		177							
Soproni Tankerületi Központ	018030											1 500	
TOP-2.1.1-18-GM1-2017-00003	018030											277	
NSZI - Felkészítő foglalkoztatás 2022. évi támogatás elszámolása miatt	018030					283							
BURSA Hungarica	107060		900		900		900						
Összesen		185 427	29 512	247 549	26 496	289 713	27 373	0	0	0	0	1 777	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási döntéssel, szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01917	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	2 969	Projekt megvalósítás	2 969
Érték-Közösség-Siker	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	2 969	Összes kiadás	2 969
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016	Támogatási előleg önk.	125 787	Projekt megvalósítás Önk.	158 067
	Támogatási előleg RMK	591	Projekt megvalósítás RMK	750
Kapuvári Ipari Park fejlesztése - konzorciumi partner RMK	Saját forrás önk.	33 963		
	Saját forrás RMK	159		
	Összes bevétel	160 500	Összes kiadás	158 817
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028	Támogatási előleg önk.	370 904	Projekt megvalósítás Önk.	370 460
	Támogatási előleg RMK	9 278	Projekt megvalósítás RMK	9 278
Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem-konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	380 182	Összes kiadás	379 738
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098	Támogatási előleg önk.	295 854	Projekt megvalósítás Önk.	292 974
	Támogatási előleg RMK	1 389	Projekt megvalósítás RMK	1 389
Élhető településfejlesztés Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	297 243	Összes kiadás	294 363
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099	Támogatási előleg önk.	370 744	Projekt megvalósítás Önk.	366 467
	Támogatási előleg RMK	1 741	Projekt megvalósítás RMK	1 741
Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron - konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	372 485	Összes kiadás	368 208
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058	Támogatási előleg önk.	488 411	Projekt megvalósítás Önk.	483 585
Kapuvár város belterületi útnak fejlesztése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	488 411	Összes kiadás	483 585
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035	Támogatási előleg önk.	96 072	Projekt megvalósítás Önk.	89 135
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Garfal Tagóvoda korszerűsítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	1 318		
	Összes bevétel	97 390	Összes kiadás	89 135
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036	Támogatási előleg önk.	389 917	Projekt megvalósítás Önk.	387 186
Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése - konzorciumi partner Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	389 917	Összes kiadás	387 186
TOP PLUSZ- 3.3.2-21-GM1-2022-00019	Támogatási előleg önk.	52 095	Projekt megvalósítás Önk.	51 358
	Támogatási előleg RMK	244	Projekt megvalósítás RMK	244
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	52 339	Összes kiadás	51 602
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022	Támogatási előleg önk.	212 617	Projekt megvalósítás Önk.	208 744
	Támogatási előleg RMK	999	Projekt megvalósítás RMK	999
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőkben konzorciumi partner RMK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	213 616	Összes kiadás	209 743
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027	Támogatási előleg önk.	248 812	Projekt megvalósítás Önk.	248 812
Nyitott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése konzorciumi partner Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK	Saját forrás	0		
	Összes bevétel	248 812	Összes kiadás	248 812
EFOP-1.5.3-16-2017-00008	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	0	Projekt megvalósítás	0
„Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetében”	Támogatás megelőlegezés megtérülése	275		
	Saját forrás			
	Összes bevétel	275	Összes kiadás	0