



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgyalja:** Gazdasági bizottság  
Humán bizottság

..... napirendi pont

### KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján előkészítésre került a Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének első módosítása.

E rendelet módosítása során átvezetésre kerültek az alábbiak:

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

A Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **6.940.515 e Ft**, amely **78.108 e Ft-tal** magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

#### **BEVÉTELEK:**

Változást az alábbi tényezők befolyásolták:

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| - Működési bevételek                                  | +        | 6.263 e Ft         |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | +        | 65.163 e Ft        |
| - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről       | +        | 6.682 e Ft         |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>+</b> | <b>78.108 e Ft</b> |

A működési bevételeken belüli változások az alábbiak:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>2.1. Önkormányzati működési bevételek:</b>           |   | <b>1.450 e Ft</b> |
| - Tulajdonosi bevétel növekmény                         | + | 450 e Ft          |
| - Egyéb működési bevételek növekménye                   | + | 1.000 e Ft        |
| <b>2.2. Intézményi működési bevételek:</b>              |   | <b>4.813 e Ft</b> |
| - Polgármesteri Hivatal – közvetített szolg. növekménye | + | 4.000 e Ft        |
| - RMK- közvetített szolgáltatás növekménye              | + | 813 e Ft          |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesítő sort az alábbiak módosították:

|  |               |
|--|---------------|
| - <i>Önkormányzatok működési támogatás változása</i>             | + 71.090 e Ft |
| • Májusi köznevelési állami tám. felülvizsgálat (B112)           | - 1.398 e Ft  |
| • Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)                     | 23.582 e Ft   |
| • Májusi gyermekétkeztetés állami tám. felülvizsgálat (B1132)    | - 662 e Ft    |
| • Kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása (B114)   | 3.734 e Ft    |
| • Menekültek helyi önk. által bizt. elhelyezés támogatása (B115) | 45.835 e Ft   |
| - <i>Egyéb működési célú támogatások sor változása</i>           | - 5.927 e Ft  |
| • Király-tó Óvoda társulási elszámolás különbözete               | - 1.015 e Ft  |
| • Polgármesteri Hivatal választási támogatás korrekció           | - 6.523 e Ft  |
| • RMK – Kertbarátok támogatása                                   | + 100 e Ft    |
| • Fejlesztő foglalkoztatás kiegészítő támogatása                 | + 1.198 e Ft  |
| • Önk.- közfoglalkoztatás támogatás növekmény                    | + 313 e Ft    |

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzat változása

|   |            |
|---|------------|
| - <i>Illegális hulladék felszámolására nyert pályázati forrás</i> | 6.682 e Ft |
|---|------------|

## **KIADÁSOK:**

A kiadási előirányzat főösszegének változását a következő előirányzatok módosulása befolyásolta:

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| - Személyi juttatások                       | +        | 21.286 e Ft        |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj. | +        | 3.292 e Ft         |
| - Dologi kiadások                           | +        | 69.941 e Ft        |
| - Egyéb működési célú kiadások              | +        | 39.252 e Ft        |
| - Beruházások                               | +        | 44.506 e Ft        |
| - Felújítások                               | +        | 35.100 e Ft        |
| - Egyéb felhalmozási kiadások               | +        | 4.197 e Ft         |
| - Tartalékok                                | -        | 139.466 e Ft       |
| <b>Összesen</b>                             | <b>+</b> | <b>78.108 e Ft</b> |

A személyi juttatások előirányzatot növelte a szociális ágazati pótlék beépítése, az óvodapedagógusok béremelésének visszamenőleges korrekciója, átfedési idő növekményének biztosítása, továbbá az RMK-nál történő nyugdíjba vonulás miatti többletköltség beállítása. Csökkentette a polgármesteri hivatal költségvetésében elvégzett választással kapcsolatos költségek korrekciója.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosulása a fenti tételhez kapcsolódik.

Dologi kiadások előirányzatának változása az önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 8. *melléklet*en. Jelentős változás a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” sor önkormányzatnál jelentkező keretének módosítása, melyre forrást kaptunk. A feladatellátás intézményi szinten a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központnál van, finanszírozásukat a támogatás terhére költségvetésünkbe biztosítjuk. Új sorként jelentkezik a már fentiekben említett „Illegális hulladék felszámolása” pályázat megvalósításához szükséges előirányzat beépítése. A strandon folytatódó tereprendezés és növényzet telepítés költségeinek fedezete a megfelelő kormányzati funkcion növelésre került.

A polgármesteri hivatalnál fedezetet biztosítottunk a villamosenergia költségek növekményére (előző évek szolgáltató általi leszámolásai miatt) Az RMKVK-nál beépítésre került a városi rendezvények költségeinek fedezete, a nyári táborok szervezésének költségei. Az óvodánál a dologi kiadásokról átcsoportosítottunk a beruházásokra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat változásai:

- Elvonások, befizetések sor tartalmazza a 2023. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget.
- KSE támogatásának növelése a folyamatban lévő öltöző felújításhoz kapcsolódó szükséges eszközbeszerzések fedezetére, rendkívüli eszközjavítások költségeire.
- KAPUKOM Kft. támogatásának emelése a megnövekedett működési költségeinek fedezetére.
- Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás támogatásának emelése az állami források növekedése miatt.
- Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata által koordinált ITS pályázat önerő vállalásának biztosítása.

A felsorolt tételek részletesen megtalálhatók a 9. *melléklet*en.

A beruházások, felújítások sorok előirányzatának változása az Önkormányzat esetében részletesen megtalálható a 7/a. *melléklet*ben. A táblázatban szereplő változások közül kiemelném - külön testületi döntések alapján - a közvilágítás korszerűsítés II. ütemének előirányzat emelését, valamint a IV. ütemben indult út-és járda felújítási közbeszerzés fedezetének beállítását. A táblázatban a TOP\_Plusz projekteknél belső átcsoportosításra került sor a tényleges felmerülés jogcíme szerint.

Az intézményi beruházások 7/b. *melléklet*en megtalálhatók.


Egyéb felhalmozási kiadások előirányzat változások részletesen megtalálhatók a 9. *melléklet*en. Itt található a KSE területén lévő szennyvíz elvezető kiépítésének fedezete, valamint a strand területén lévő vegyszertároló építésére, és a hígító medence melletti biztonsági kerítés építés fedezete.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete (6. *melléklet*) táblázatban került átvezetésre a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona és a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 1-1 fő igénye, melyet az intézményvezetők szakmai indoklással kérelmeztek.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozása után a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Kapuvár, 2024. június 14.

  
**Hámori György**  
polgármester

*Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kellemen Judit*  
gazdasági irodavezető



**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete**

**a Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését:

**2.676.898 E Ft költségvetési bevétellel**

**6.894.181 E Ft költségvetési kiadással**

**4.217.283 E Ft költségvetési hiánnyal**

*166.875 E Ft ebből működési*

*4.050.408 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. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

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

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.

**Hámori György**  
polgármester



**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2024. június 27.



**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám  | Bevételi jogcím   | Rovat  | Eredeti   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat | Mód. I.   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat |
|--|---|--------|-----------|------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.   | I. Közhatalmi bevételek                                     | B3.    | 656 235   | 656 235          | 0                      | 0                | 656 235   | 656 235          | 0                      | 0                |
| 1.1  | Vagyoni típusú adók   | B34.   | 69 000    | 69 000           | 0                      | 0                | 69 000    | 69 000           | 0                      | 0                |
| 1.1.1  | Építményadó   |        | 0         | 0                | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                      | 0                |
| 1.1.2  | Magánszemélyek kommunális adója                             |        | 44 000    | 44 000           | 0                      | 0                | 44 000    | 44 000           | 0                      | 0                |
| 1.1.3  | Telekadó  |        | 25 000    | 25 000           | 0                      | 0                | 25 000    | 25 000           | 0                      | 0                |
| 1.2  | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                     | B351.  | 580 000   | 580 000          | 0                      | 0                | 580 000   | 580 000          | 0                      | 0                |
| 1.2.1  | Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett                   |        | 580 000   | 580 000          | 0                      | 0                | 580 000   | 580 000          | 0                      | 0                |
| 1.3  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei         | B355.  | 1 500     | 1 500            | 0                      | 0                | 1 500     | 1 500            | 0                      | 0                |
| 1.3.1  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                |        | 1 500     | 1 500            | 0                      | 0                | 1 500     | 1 500            | 0                      | 0                |
| 1.4  | Egyéb közhatalmi bevételek                                  | B36.   | 5 735     | 5 735            | 0                      | 0                | 5 735     | 5 735            | 0                      | 0                |
| 2.   | II. Működési bevételek                                      | B4.    | 514 818   | 405 942          | 108 876                | 0                | 521 081   | 412 205          | 108 876                | 0                |
| 2.1  | Önkormányzati működési bevételek                            | B4.    | 304 071   | 304 071          | 0                      | 0                | 305 521   | 305 521          | 0                      | 0                |
| 2.2  | Intézményi működési bevételek                               | B4.    | 210 747   | 101 871          | 108 876                | 0                | 215 560   | 106 684          | 108 876                | 0                |
| 3.   | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | B1.    | 1 427 737 | 1 286 754        | 96 687                 | 44 296           | 1 492 900 | 1 344 476        | 104 128                | 44 296           |
| 3.1  | Önkormányzatok működési támogatásai                         | B11.   | 1 400 560 | 1 268 741        | 87 523                 | 44 296           | 1 471 650 | 1 333 588        | 93 766                 | 44 296           |
| 3.2  | Elvonások és befizetések bevételei                          | B12.   | 0         | 0                | 0                      |                  | 0         | 0                | 0                      |                  |
| 3.3  | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről     | B16.   | 27 177    | 18 013           | 9 164                  | 0                | 21 250    | 10 888           | 10 362                 | 0                |
| 3.3.1  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   |        | 737       | 737              | 0                      | 0                | 737       | 737              | 0                      | 0                |
| 3.3.2  | EU támogatás  |        | 0         | 0                | 0                      |                  | 0         | 0                | 0                      |                  |
| 3.3.3  | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                 |        | 26 440    | 17 276           | 9 164                  |                  | 20 513    | 10 151           | 10 362                 |                  |
| 4.   | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2.    | 0         | 0                | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                      | 0                |
| 4.1  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                 | B21.   | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 4.2  | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön                   | B23.   | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 4.3  | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25.   | 0         | 0                | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                      | 0                |
| 4.3.1  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   |        | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 4.3.2  | EU támogatás  |        | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 4.3.3  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel             |        | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 5.   | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről            |        | 0         | 0                | 0                      | 0                | 6 682     | 0                | 6 682                  | 0                |
| 5.1  | Működési célú átvett pénzeszközök                           | B6.    | 0         | 0                | 0                      | 0                | 6 682     | 0                | 6 682                  | 0                |
| 5.2  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         | B7.    | 0         | 0                |                        | 0                | 0         | 0                |                        | 0                |
| 6.   | VI. Felhalmozási bevételek                                  | B5.    | 0         | 0                | 0                      | 0                | 0         | 0                | 0                      | 0                |
| 6.1  | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                  | B52.   | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 6.2  | Részesedések értékesítése                                   | B54.   | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |   |        | 2 598 790 | 2 348 931        | 205 563                | 44 296           | 2 676 898 | 2 412 916        | 219 686                | 44 296           |
| 7.   | VII. Finanszírozási bevételek                               |        | 4 263 617 | 4 262 290        | 1 327                  | 0                | 4 263 617 | 4 262 290        | 1 327                  | 0                |
| 7.1  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                | B8111. | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 7.2  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               | B8113. | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 7.3  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele          | B8131. | 4 263 617 | 4 262 290        | 1 327                  |                  | 4 263 617 | 4 262 290        | 1 327                  |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |   |        | 6 862 407 | 6 611 221        | 206 890                | 44 296           | 6 940 515 | 6 675 206        | 221 013                | 44 296           |

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

| 2. táblázat                     |  | e Ft-ban  |                  |                        |                  |           |                  |                        |                  |
|---------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|
| Megnevezés                      |  | Eredeti   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat | Mód. I.   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államiq. feladat |
| 1.                              | Személyi juttatások                                      | 977 486   | 832 364          | 91 102                 | 54 020           | 998 772   | 850 000          | 94 752                 | 54 020           |
| 2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.               | 123 961   | 104 726          | 11 843                 | 7 392            | 127 253   | 107 544          | 12 317                 | 7 392            |
| 3.                              | Dologi kiadások  | 984 292   | 883 581          | 85 470                 | 15 241           | 1 054 233 | 953 522          | 85 470                 | 15 241           |
| 4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 10 150    | 1 700            | 8 450                  | 0                | 10 150    | 1 700            | 8 450                  | 0                |
| 5.                              | Egyéb működési célú kiadások                             | 538 776   | 481 457          | 57 319                 | 0                | 578 028   | 516 201          | 61 827                 | 0                |
| 5.1                             | Elvonások, befizetések                                   | 50        | 50               |                        | 0                | 5 511     | 5 511            |                        | 0                |
| 5.2                             | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                 | 94 398    | 94 398           |                        | 0                | 94 398    | 94 398           |                        | 0                |
| 5.3                             | Működési célú visszatérítendő támogatások                | 0         |                  | 0                      | 0                | 0         |                  | 0                      | 0                |
| 5.4                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 144 747   | 112 527          | 32 220                 | 0                | 160 367   | 128 027          | 32 340                 | 0                |
| 5.5                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 299 581   | 274 482          | 25 099                 | 0                | 317 752   | 288 265          | 29 487                 | 0                |
| 6.                              | Beruházások  | 1 743 778 | 1 743 016        | 762                    |                  | 1 788 284 | 1 787 522        | 762                    |                  |
| 7.                              | Felújítások  | 1 505 090 | 1 505 090        |                        |                  | 1 540 190 | 1 540 190        |                        |                  |
| 8.                              | Egyéb felhalmozási kiadások                              | 19 700    | 18 700           | 1 000                  | 0                | 23 897    | 22 897           | 1 000                  | 0                |
| 8.1                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 19 700    | 18 700           | 1 000                  |                  | 23 897    | 22 897           | 1 000                  |                  |
| 8.2                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | 0         | 0                | 0                      |                  | 0         | 0                | 0                      |                  |
| 9.                              | Tartalékok   | 912 840   | 912 840          | 0                      | 0                | 773 374   | 773 374          | 0                      | 0                |
| 9.1                             | Általános tartalék                                       | 5 000     | 5 000            |                        |                  | 5 000     | 5 000            |                        |                  |
| 9.2                             | Céltartalék  | 10 000    | 10 000           |                        |                  | 10 000    | 10 000           |                        |                  |
| 9.3                             | Működési tartalék  | 116 000   | 116 000          | 0                      |                  | 60 337    | 60 337           | 0                      |                  |
| 9.4                             | Fejlesztési tartalék                                     | 781 840   | 781 840          |                        |                  | 698 037   | 698 037          |                        |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |  | 6 816 073 | 6 483 474        | 255 946                | 76 653           | 6 894 181 | 6 552 950        | 264 578                | 76 653           |
| 10.                             | Finanszírozási kiadások                                  | 46 334    | 46 334           | 0                      | 0                | 46 334    | 46 334           | 0                      | 0                |
| 10.1                            | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése            | 0         | 0                |                        |                  | 0         | 0                |                        |                  |
| 10.2                            | Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése           | 0         |                  |                        |                  | 0         |                  |                        |                  |
| 10.3                            | Megelőlegezések visszafizetése                           | 46 334    | 46 334           |                        |                  | 46 334    | 46 334           |                        |                  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN               |  | 6 862 407 | 6 529 808        | 255 946                | 76 653           | 6 940 515 | 6 599 284        | 264 578                | 76 653           |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|             |   |            |            |         |         |            |            |         |         |
|-------------|---|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 3. táblázat |   |            |            |         |         |            |            |         |         |
| 1.          | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -4 217 283 | -4 134 543 | -50 383 | -32 357 | -4 217 283 | -4 140 034 | -44 892 | -32 357 |
| 2.          | Finanszírozási műveletek egyenlege +/-  | 4 217 283  | 4 215 956  | 1 327   | 0       | 4 217 283  | 4 215 956  | 1 327   | 0       |

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK  | 2024. évi terv   |                  | KIADÁSOK  | 2024. évi terv   |                  |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|  | eredeti          | I. mód.          |   | eredeti          | I. mód.          |
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 656 235          | 656 235          | 1. Személyi juttatások                          | 977 486          | 998 772          |
| 2. Működési bevételek                                  | 514 818          | 521 081          | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 123 961          | 127 253          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 427 737        | 1 492 900        | 3. Dologi kiadások                              | 984 292          | 1 054 233        |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 0                | 6 682            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 10 150           | 10 150           |
|  |                  |                  | 5. Egyéb működési kiadások                      | 538 776          | 578 028          |
|  |                  |                  | 6. Tartalékok                                   | 131 000          | 75 337           |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>2 598 790</b> | <b>2 676 898</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>2 765 665</b> | <b>2 843 773</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 213 209          | 213 209          | Működési hitelek törlesztése                    |                  |                  |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                  |                  | Megelőlegezések visszafizetése                  | 46 334           | 46 334           |
| Működési célú finanszírozási bevételek                 | 213 209          | 213 209          | Működési célú finanszírozási kiadások           | 46 334           | 46 334           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>2 811 999</b> | <b>2 890 107</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>2 811 999</b> | <b>2 890 107</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             | <b>166 875</b>   | <b>166 875</b>   | <b>Költségvetési többlet</b>                    |                  |                  |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet</b>                         |                  |                  |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|   |                  |                  |   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                | 0                | 1. Beruházások                                      | 1 743 778        | 1 788 284        |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0                | 0                | 2. Felújítások                                      | 1 505 090        | 1 540 190        |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 0                | 0                | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 19 700           | 23 897           |
|   |                  |                  | 4. Tartalékok                                       | 781 840          | 698 037          |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>4 050 408</b> | <b>4 050 408</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             | 4 050 408        | 4 050 408        | Felhalmozási hitel törlesztése                      | 0                | 0                |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    |                  |                  |   |                  |                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek            | 4 050 408        | 4 050 408        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások           | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>4 050 408</b> | <b>4 050 408</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>4 050 408</b> | <b>4 050 408</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>4 050 408</b> | <b>4 050 408</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| e Ft-ban  |  |            |                  |                  |                        |                  |                  |                        |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat      | Eredeti          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Mód. I.          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| <b>1.</b>   | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3.</b> | <b>656 235</b>   | <b>656 235</b>   | <b>0</b>               | <b>656 235</b>   | <b>656 235</b>   | <b>0</b>               |
| 1.1   | Vagyoni típusú adók  | B34.       | 69 000           | 69 000           | 0                      | 69 000           | 69 000           | 0                      |
| 1.1.1   | Építményadó  |            | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| 1.1.2   | Magánszemélyek kommunális adója                                    |            | 44 000           | 44 000           | 0                      | 44 000           | 44 000           | 0                      |
| 1.1.3   | Telekadó   |            | 25 000           | 25 000           | 0                      | 25 000           | 25 000           | 0                      |
| 1.2   | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351.      | 580 000          | 580 000          | 0                      | 580 000          | 580 000          | 0                      |
| 1.2.1   | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |            | 580 000          | 580 000          | 0                      | 580 000          | 580 000          | 0                      |
| 1.3   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355.      | 1 500            | 1 500            | 0                      | 1 500            | 1 500            | 0                      |
| 1.3.1   | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |            | 1 500            | 1 500            | 0                      | 1 500            | 1 500            | 0                      |
| 1.4   | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36.       | 5 735            | 5 735            | 0                      | 5 735            | 5 735            | 0                      |
| <b>2.</b>   | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4.</b> | <b>304 071</b>   | <b>304 071</b>   | <b>0</b>               | <b>305 521</b>   | <b>305 521</b>   | <b>0</b>               |
| 2.1   | Készletértékesítés   | B401.      | 0                |                  |                        | 0                |                  |                        |
| 2.2   | Szolgáltatások ellenértéke   | B402.      | 30 805           | 30 805           | 0                      | 30 805           | 30 805           | 0                      |
| 2.3   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | B403.      | 13 278           | 13 278           |                        | 13 278           | 13 278           |                        |
| 2.4   | Tulajdonosi bevétel  | B404.      | 82 668           | 82 668           | 0                      | 83 118           | 83 118           | 0                      |
| 2.4.1   | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel              |            | 82 668           | 82 668           | 0                      | 82 668           | 82 668           | 0                      |
| 2.4.2   | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel     |            | 0                | 0                | 0                      | 450              | 450              | 0                      |
| 2.4.3   | Kapott osztalék  |            | 0                |                  | 0                      | 0                |                  | 0                      |
| 2.5   | Kiszámlázott ÁFA   | B406.      | 26 320           | 26 320           | 0                      | 26 320           | 26 320           | 0                      |
| 2.6   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                    | B408.      | 150 000          | 150 000          | 0                      | 150 000          | 150 000          | 0                      |
| 2.7   | Biztosító által fizetett kártérítés                                | B410.      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| 2.8   | Egyéb működési bevételek   | B411.      | 1 000            | 1 000            | 0                      | 2 000            | 2 000            | 0                      |
| <b>3.</b>   | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1.</b> | <b>1 412 253</b> | <b>1 315 566</b> | <b>96 687</b>          | <b>1 484 854</b> | <b>1 380 726</b> | <b>104 128</b>         |
| 3.1   | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11.       | 1 400 560        | 1 313 037        | 87 523                 | 1 471 650        | 1 377 884        | 93 766                 |
| 3.1.1   | Helyi önk. működésének ált. támogatása                             | B111.      | 324 121          | 324 121          |                        | 324 121          | 324 121          |                        |
| 3.1.2   | Települési önk. egyes közoktatási feladatainak támogatása          | B112.      | 485 435          | 485 435          |                        | 484 037          | 484 037          |                        |
| 3.1.3   | Települési önk. szociális, gyermekjóléti fel. tám.                 | B1131.     | 374 011          | 286 928          | 87 083                 | 402 149          | 308 383          | 93 766                 |
| 3.1.4   | Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.                       | B1132.     | 137 810          | 137 810          |                        | 137 147          | 137 147          |                        |
| 3.1.5   | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                       | B114.      | 38 447           | 38 447           |                        | 42 181           | 42 181           |                        |
| 3.1.6   | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás      | B115.      | 40 736           | 40 296           | 440                    | 82 015           | 82 015           | 0                      |
| 3.1.7   | Elszámolásból származó bevételek                                   | B116.      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| 3.2   | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12.       |                  | 0                | 0                      |                  | 0                | 0                      |
| 3.3   | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16.       | 11 693           | 2 529            | 9 164                  | 13 204           | 2 842            | 10 362                 |
| 3.3.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |            | 737              | 737              | 0                      | 737              | 737              | 0                      |
| 3.3.2   | EU támogatás   |            | 0                |                  | 0                      | 0                |                  | 0                      |
| 3.3.3   | Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevétel                     |            | 10 956           | 1 792            | 9 164                  | 12 467           | 2 105            | 10 362                 |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 4.1   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21.       | 0                | 0                |                        | 0                | 0                |                        |
| 4.2   | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön                          | B23.       | 0                | 0                |                        | 0                | 0                |                        |
| 4.3   | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25.       | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| 4.3.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |            | 0                |                  |                        | 0                |                  |                        |
| 4.3.2   | EU támogatás   |            |                  | 0                | 0                      |                  | 0                | 0                      |
| 4.3.3   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel                 |            |                  | 0                | 0                      |                  | 0                | 0                      |
| <b>5.</b>   | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>6 682</b>     | <b>6 682</b>     | <b>0</b>               |
| 5.1   | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6.        |                  |                  | 0                      | 6 682            | 6 682            | 0                      |
| 5.2   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7.        | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| <b>6.</b>   | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 6.1   | Ingotlanok értékesítése  | B52.       | 0                | 0                |                        | 0                | 0                |                        |
| 6.2   | Pénzesedések értékesítése  | B54.       | 0                |                  |                        | 0                |                  |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   |  |            | <b>2 372 559</b> | <b>2 275 872</b> | <b>96 687</b>          | <b>2 453 292</b> | <b>2 349 164</b> | <b>104 128</b>         |
| <b>7.</b>   | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |            | <b>4 221 140</b> | <b>4 221 140</b> | <b>0</b>               | <b>4 221 140</b> | <b>4 221 140</b> | <b>0</b>               |
| 7.1   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8111.     | 0                |                  |                        | 0                |                  |                        |
| 7.2   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8113.     | 0                |                  |                        | 0                |                  |                        |
| 7.3   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131.     | 4 221 140        | 4 221 140        |                        | 4 221 140        | 4 221 140        |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  |            | <b>6 593 699</b> | <b>6 497 012</b> | <b>96 687</b>          | <b>6 674 432</b> | <b>6 570 304</b> | <b>104 128</b>         |

## ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Megnevezés   | Rovat      | Eredeti          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | I. mód.          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | K1.        | 46 263           | 46 263           |                        | 46 411           | 46 411           |                        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | K2.        | 5 935            | 5 935            |                        | 5 954            | 5 954            |                        |
| 3. Dologi kiadások   | K3.        | 544 290          | 544 290          | 0                      | 584 896          | 584 896          | 0                      |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K4.        | 10 150           | 1 700            | 8 450                  | 10 150           | 1 700            | 8 450                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                              | K.5        | 533 882          | 476 563          | 57 319                 | 571 444          | 509 617          | 61 827                 |
| 5.1 Elvonások, befizetések                                   | K.501-503. | 50               | 50               |                        | 5 511            | 5 511            |                        |
| 5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                 | K5022      | 94 398           | 94 398           |                        | 94 398           | 94 398           |                        |
| 5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások                | K508.      |                  | 0                |                        |                  | 0                |                        |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512.      | 144 747          | 112 527          | 32 220                 | 160 367          | 128 027          | 32 340                 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506.      | 294 687          | 269 588          | 25 099                 | 311 168          | 281 681          | 29 487                 |
| 6. Beruházások   | K6.        | 1 734 095        | 1 734 095        |                        | 1 780 252        | 1 780 252        |                        |
| 7. Felújítások   | K7.        | 1 505 090        | 1 505 090        | 0                      | 1 540 190        | 1 540 190        | 0                      |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                               | K8.        | 19 700           | 18 700           | 1 000                  | 23 897           | 22 897           | 1 000                  |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | K89.       | 19 700           | 18 700           | 1 000                  | 23 897           | 22 897           | 1 000                  |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | K84.       | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                      |
| 9. Tartalékok  | K513.      | 912 840          | 912 840          | 0                      | 773 374          | 773 374          | 0                      |
| 9.1 Általános tartalék                                       | K513.      | 5 000            | 5 000            | 0                      | 5 000            | 5 000            | 0                      |
| 9.2 Céltartalék  | K513.      | 10 000           | 10 000           |                        | 10 000           | 10 000           |                        |
| 9.3 Működési tartalék  | K513.      | 116 000          | 116 000          |                        | 60 337           | 60 337           |                        |
| 9.4 Fejlesztési tartalék                                     | K513.      | 781 840          | 781 840          |                        | 698 037          | 698 037          |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |            | <b>5 312 245</b> | <b>5 245 476</b> | <b>66 769</b>          | <b>5 336 568</b> | <b>5 265 291</b> | <b>71 277</b>          |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                           |            | <b>1 281 454</b> | <b>1 202 480</b> | <b>78 974</b>          | <b>1 337 864</b> | <b>1 254 766</b> | <b>83 098</b>          |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése           | K9111.     |                  |                  |                        |                  |                  |                        |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése         | K9112.     | 0                | 0                |                        | 0                | 0                |                        |
| 10.3 Megelőlegezések visszafizetése                          | K914       | 46 334           | 46 334           |                        | 46 334           | 46 334           |                        |
| 10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása                 | K915.      | 1 235 120        | 1 156 146        | 78 974                 | 1 291 530        | 1 208 432        | 83 098                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |            | <b>6 593 699</b> | <b>6 447 956</b> | <b>145 743</b>         | <b>6 674 432</b> | <b>6 520 057</b> | <b>154 375</b>         |

Kapuvári Polgármesteri Hivatal  
2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma     | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti | Kötelező | Államig. feladat | I. mód. | Kötelező | Államig. feladat |
|-----------|-------|---|---------|----------|------------------|---------|----------|------------------|
| Bevételek |       |   |         |          |                  |         |          |                  |
| 1.        | B4    | I. Intézményi működési bevételek                                      | 14 400  | 14 400   | 0                | 18 400  | 18 400   | 0                |
| 2.        | B3    | II. Közhatalmi bevételek  | 0       |          |                  | 0       |          |                  |
| 3.        |       | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                    | 13 552  | 13 552   | 0                | 7 029   | 7 029    | 0                |
|           | 3.1   | B1 Működési támogatás államháztartáson belülről                       | 13 552  | 13 552   | 0                | 7 029   | 7 029    | 0                |
|           | 3.2   | - ebből EU támogatás  |         |          |                  |         |          |                  |
|           | 3.3   | - ebből egyéb támogatás   | 13 552  | 13 552   |                  | 7 029   | 7 029    |                  |
|           | 3.4   | B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |         |          |                  |         |          |                  |
|           | 3.4   | - ebből EU támogatás  |         |          |                  |         |          |                  |
| 4.        |       | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 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                                      | 27 952  | 27 952   | 0                | 25 429  | 25 429   | 0                |
| 6.        | B8    | V. Finanszírozási bevételek   | 333 955 | 257 302  | 76 653           | 337 255 | 260 602  | 76 653           |
|           | 6.1   | B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás                       | 320 702 | 244 049  | 76 653           | 324 002 | 247 349  | 76 653           |
|           | 6.2   | B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 13 253  | 13 253   |                  | 13 253  | 13 253   |                  |
|           | 6.3   | B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |         |          |                  |         |          |                  |
| 7.        |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 361 907 | 285 254  | 76 653           | 362 684 | 286 031  | 76 653           |

|          |       |   |         |         |        |         |         |        |
|----------|-------|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Kiadások |       |   |         |         |        |         |         |        |
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai                                     | 358 907 | 282 254 | 76 653 | 359 684 | 283 031 | 76 653 |
|          | 1.1   | K1 Személyi juttatások  | 258 606 | 204 586 | 54 020 | 253 576 | 199 556 | 54 020 |
|          | 1.2   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 35 331  | 27 939  | 7 392  | 34 766  | 27 374  | 7 392  |
|          | 1.3   | K3 Dologi kiadások  | 64 970  | 49 729  | 15 241 | 71 342  | 56 101  | 15 241 |
|          | 1.4   | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      |
|          | 1.5   | K5 Egyéb működési célú kiadások                                       | 0       | 0       | 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                                | 3 000   | 3 000   | 0      | 3 000   | 3 000   | 0      |
|          | 2.1   | K6 Beruházások  | 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:  | 361 907 | 285 254 | 76 653 | 362 684 | 286 031 | 76 653 |

|   |       |       |   |       |       |   |
|---|-------|-------|---|-------|-------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 34,00 | 27,00 | 7 | 34,00 | 27,00 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 |

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

# Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti        | I. mód.        |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |       |   |                |                |
| 1.               | B.4   | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                           | <b>74 786</b>  | <b>74 786</b>  |
| 2.               |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>          | <b>1 932</b>   | <b>917</b>     |
|                  | 2.1   | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 1 932          | 917            |
|                  | 2.2   | - ebből EU támogatás  |                |                |
|                  | 2.3   | - ebből egyéb támogatás   | 1 932          | 917            |
|                  | 2.4   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                |                |
|                  | 2.5   | - ebből EU támogatás  |                |                |
| 3.               |       | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                  | 3.1.  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                |
|                  | 3.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0              | 0              |
| 4.               |       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>76 718</b>  | <b>75 703</b>  |
| 5.               |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>763 121</b> | <b>777 408</b> |
|                  | 5.1   | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                           | 751 347        | 765 634        |
|                  | 5.2   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 11 774         | 11 774         |
|                  | 5.3   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | 0              | 0              |
| 6                |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>839 839</b> | <b>853 111</b> |

|                 |       |   |                |                |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |
| 1.              |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>833 918</b> | <b>848 841</b> |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 535 178        | 556 066        |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 64 798         | 67 950         |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 229 048        | 218 241        |
|                 | 1.4.  | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0              | 0              |
|                 | 1.5.  | K.5 Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 894          | 6 584          |
|                 | 1.5.1 | Elvonások, befizetések  |                |                |
|                 | 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                |
|                 | 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              | 4 894          | 6 584          |
| 2.              |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>5 921</b>   | <b>4 270</b>   |
|                 | 2.1.  | K.6 Beruházások   | 5 921          | 4 270          |
|                 | 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.              |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>839 839</b> | <b>853 111</b> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 90,50 | 90,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0     | 0     |

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**  
2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti        | I. mód.        |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |       |  |                |                |
| <b>1.</b>        |       | <b>B.4 I. Intézményi működési bevételek</b>                            | <b>12 685</b>  | <b>13 498</b>  |
| <b>2.</b>        |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>       | <b>100</b>     |
|                  | 2.1   | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről                       | 0              | 100            |
|                  | 2.2   | - ebből EU támogatás   |                |                |
|                  | 2.3   | - ebből egyéb támogatás  |                | 100            |
|                  | 2.4   | B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   |                |                |
|                  | 2.5   | - ebből EU támogatás   |                |                |
| <b>3.</b>        |       | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                  | 3.1.  | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                |
|                  | 3.2.  | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                |                |
| <b>4.</b>        |       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                | <b>12 685</b>  | <b>13 598</b>  |
| <b>5.</b>        |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>100 220</b> | <b>134 919</b> |
|                  | 5.1   | B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                         | 84 097         | 118 796        |
|                  | 5.2   | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 16 123         | 16 123         |
|                  | 5.3   | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                |                |
| <b>6</b>         |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> |

|                 |       |   |                |                |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |
| <b>1.</b>       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 46 337         | 47 967         |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 054          | 6 266          |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 60 514         | 94 284         |
|                 | 1.4.  | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                |                |
|                 | 1.5   | K.5 Egyéb működési célú kiadások                                      | 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              |                |                |
| <b>2.</b>       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | 2.1.  | K.6 Beruházások   |                |                |
|                 | 2.2.  | K.7 Felújítások   |                |                |
|                 | 2.3.  | K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |                |                |
|                 | 2.4.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b>       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>112 905</b> | <b>148 517</b> |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>10,50</b> | <b>11,50</b> |
| <b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma            | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti        | I. mód.        |
|------------------|-------|--|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |       |  |                |                |
| 1.               | B.4   | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>108 876</b> | <b>108 876</b> |
| 2.               |       | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                  | 2.1   | B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről                       | 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.               |       | <b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                  | 3.1.  | B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                |                |
|                  | 3.2.  | B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                |                |
| 4.               |       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                | <b>108 876</b> | <b>108 876</b> |
| 5.               |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>80 301</b>  | <b>84 425</b>  |
|                  | 5.1   | B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás                       | 78 974         | 83 098         |
|                  | 5.2   | B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 1 327          | 1 327          |
|                  | 5.3   | B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0              | 0              |
| 6                |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>189 177</b> | <b>193 301</b> |

|                 |       |   |                |                |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |
| 1.              |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>188 415</b> | <b>192 539</b> |
|                 | 1.1.  | K.1 Személyi juttatások   | 91 102         | 94 752         |
|                 | 1.2.  | K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 843         | 12 317         |
|                 | 1.3.  | K.3 Dologi kiadások   | 85 470         | 85 470         |
|                 | 1.4.  | K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0              | 0              |
|                 | 1.5.  | K.5 Egyéb működési célú kiadások                                      | 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.              |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>762</b>     | <b>762</b>     |
|                 | 2.1.  | K.6 Beruházások   | 762            | 762            |
|                 | 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.              |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>189 177</b> | <b>193 301</b> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,00 | 19,00 |
| Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 0,00  | 0,00  |

Az intézmény önként vállalt feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024 évi létszámkerete

| Megnevezés  | 2024. január 1.      |                           |                                  |                    |               | I. módosítás         |                           |                                  |                    |               |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
|   | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Közfoglalkoztatott | Összesen      | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Közfoglalkoztatott | Összesen      |
| Kapuvári Polgármesteri Hivatal  | 34,00                |                           |                                  |                    | 34,00         | 34,00                |                           |                                  |                    | 34,00         |
| Király-tó Óvoda és Bölcsőde   | 65,75                | 22,75                     | 2,00                             |                    | 90,50         | 65,75                | 22,75                     | 2,00                             |                    | 90,50         |
| Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely | 6,00                 | 4,50                      | 0,00                             | 0,00               | 10,50         | 7,00                 | 4,50                      | 0,00                             | 0,00               | 11,50         |
| Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona                                   | 14,00                | 4,00                      |                                  |                    | 18,00         | 15,00                | 4,00                      |                                  |                    | 19,00         |
| Kapuvár Városi Önkormányzat   |                      |                           |                                  | 1,00               | 1,00          |                      |                           |                                  | 1,00               | 1,00          |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>119,75</b>        | <b>31,25</b>              | <b>2,00</b>                      | <b>1,00</b>        | <b>154,00</b> | <b>121,75</b>        | <b>31,25</b>              | <b>2,00</b>                      | <b>1,00</b>        | <b>156,00</b> |

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2024

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám  | Korm. funkció | B e r u h á z á s o k K61-67   | K/Ö | Eredeti   | Támogatás | Saját erő | I. mód    | Támogatás | Saját erő |
|----------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 066020        | Településrendezési terv általános felülvizsgálata  | K   | 28 600    | 0         | 28 600    | 28 600    | 0         | 28 600    |
| 2        | 064010        | Közvilágítás korszerűsítése I. ütem  | K   | 65 600    |           | 65 600    | 65 600    |           | 65 600    |
| 3        | 064010        | Közvilágítás korszerűsítése II. ütem   | K   | 100 000   |           | 100 000   | 110 000   |           | 110 000   |
| 4        | 064010        | Temetői közvilágítás korszerűsítése  | K   | 5 000     |           | 5 000     | 5 000     |           | 5 000     |
| 5        | 013350        | Temetőben vízvezeték szakaszcsere  | K   |           |           |           | 1 400     |           | 1 400     |
| 6        | 013350        | Kamerák beszerzése   | K   | 200       |           | 200       | 800       |           | 800       |
| 7        | 011130        | Kapuvár honlap   | K   | 4 000     |           | 4 000     | 4 000     |           | 4 000     |
| 8        | 013350        | Ipari park IV. jelű út ivóvíz és szennyvíz vízjogi engedélyének meghosszabbítása                             | K   | 500       |           | 500       | 500       |           | 500       |
| 9        | 013350        | Hirdetőoszlopok  | K   | 4 000     |           | 4 000     | 4 000     |           | 4 000     |
| 10       | 013350        | Játszóteri eszköz beszerzése   | K   |           |           |           | 750       |           | 750       |
| 11       | 013350        | Vízvezeték építés temetőben  | K   |           |           |           | 1 390     |           | 1 390     |
| 12       | 107070        | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása terhére szennyvíz csatorna építése | K   |           |           |           | 2 000     | 2 000     | 0         |
| 13       | 081061        | K-84 OKK számú kútba szivattyú   | K   |           |           |           | 1 410     |           | 1 410     |
| 14       | 081061        | Hidegvizes mélyfűrésos kút tervezése   | K   | 2 480     |           | 2 480     | 2 480     |           | 2 480     |
| 15       | 081061        | Hidegvizes mélyfűrésos kút kivitelezés   | K   | 50 000    |           | 50 000    | 50 000    |           | 50 000    |
| 16       | 081061        | Gyerek élmény medence tervezése  | K   | 5 000     |           | 5 000     | 5 310     |           | 5 310     |
| 17       | 081061        | Gyerek élmény medence kivitelezése   | K   | 160 000   |           | 160 000   | 160 000   |           | 160 000   |
| 18       | 081061        | K71 számú kútról történő medencék vízellátása  | K   | 28 600    |           | 28 600    | 28 600    |           | 28 600    |
| 19       | 081061        | Hígító medence kialakítása   | K   | 150 935   | 33 251    | 117 684   | 150 935   | 33 251    | 117 684   |
| 20       | 081061        | Közművek fejlesztése strand területén  | K   |           |           |           | 4 627     |           | 4 627     |
| 21       | 081061        | Strandfürdő fejlesztés II. ütem BM pályázat  | K   | 13 811    | 13 811    | 0         | 13 811    | 13 811    | 0         |
| 22       | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron                                       | K   | 169 510   | 169 510   | 0         | 190 377   | 169 510   | 20 867    |
| 23       | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron                    | K   | 133 885   | 133 885   | 0         | 141 442   | 133 885   | 7 557     |
| 24       | 091140        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése                                       | K   | 371 640   | 368 440   | 3 200     | 371 640   | 368 440   | 3 200     |
| 25       | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben  | K   | 20 015    | 20 015    | 0         | 15 261    | 20 015    | -4 754    |
| 26       | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a házhelyi orvosi rendelőben       | K   | 193 053   | 191 684   | 1 369     | 193 053   | 191 684   | 1 369     |
| 27       | 107052        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése            | K   | 227 266   | 226 618   | 648       | 227 266   | 226 618   | 648       |
| Összesen |               |  |     | 1 734 095 | 1 157 214 | 576 881   | 1 780 252 | 1 159 214 | 621 038   |



**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2024**

4. melléklet 7.sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám         | Korm. funkció | Felújítások K71-74   | K/Ö | Eredeti          | Támogatás        | Saját erő      | I. mód           | Támogatás        | Saját erő      |
|-----------------|---------------|--|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése  | K   | 149 117          | 117 585          | 31 532         | 149 117          | 117 585          | 31 532         |
| 2               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem                        | K   | 345 269          | 345 269          | 0              | 345 269          | 345 269          | 0              |
| 3               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója II. ütem előkészítési költsége | K   | 6 985            |                  | 6 985          | 6 985            |                  | 6 985          |
| 4               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron   | K   | 101 430          | 101 430          | 0              | 80 563           | 101 430          | -20 867        |
| 5               | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron                                | K   | 206 342          | 206 342          | 0              | 198 785          | 206 342          | -7 557         |
| 6               | 045110        | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése   | K   | 466 000          | 466 000          | 0              | 466 000          | 466 000          | 0              |
| 7               | 091140        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00035 Király-tó Óvoda és Bölcsőde Gartai Tagóvoda korszerűsítése                             | K   | 343              | 343              | 0              | 343              | 343              | 0              |
| 8               | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben              | K   | 28 364           | 28 364           | 0              | 33 118           | 28 364           | 4 754          |
| 9               | 052080        | Víziközmű vagyon - szennyvízcsatorna felújítása gördülő tervezés alapján   | K   | 77 415           |                  | 77 415         | 77 415           |                  | 77 415         |
| 10              | 063080        | Víziközmű vagyon - vízellátás felújítása gördülő tervezés alapján  | K   | 27 574           |                  | 27 574         | 27 574           |                  | 27 574         |
| 11              | 013350        | Szökőkút felújítása  | K   | 8 500            |                  | 8 500          | 8 500            |                  | 8 500          |
| 12              | 013350        | Rózsa köz járda és útfelújítás   | K   | 5 357            |                  | 5 357          | 5 357            |                  | 5 357          |
| 13              | 013350        | Kodály Zoltán utca járda felújítás   | K   | 3 192            |                  | 3 192          | 3 192            |                  | 3 192          |
| 14              | 013350        | Temetőben útaszfalozás   | K   | 3 169            |                  | 3 169          | 3 169            |                  | 3 169          |
| 15              | 013350        | Soproni utca járda aszfaltozás   | K   | 3 296            |                  | 3 296          | 3 296            |                  | 3 296          |
| 16              | 013350        | Fő tér- Deák Ferenc utca járda felújítás   | K   | 11 259           |                  | 11 259         | 11 259           |                  | 11 259         |
| 17              | 013350        | Győri úti kerékpárút felújítás   | K   | 26 140           |                  | 26 140         | 26 140           |                  | 26 140         |
| 18              | 013350        | Rákóczi u kerékpárút felújítás   | K   | 21 839           |                  | 21 839         | 21 839           |                  | 21 839         |
| 19              | 013350        | Szent István utcai kerékpárút részleges felújítása   | K   | 3 499            |                  | 3 499          | 3 499            |                  | 3 499          |
| 20              | 013350        | Damjanich utcai járdaszakasz javítása  | K   |                  |                  |                | 6 100            |                  | 6 100          |
| 21              | 013350        | Táncsics utcai járdaszakasz javítása   | K   |                  |                  |                | 2 470            |                  | 2 470          |
| 22              | 013350        | Rákóczi utcai járdaszakaszok javítása  | K   |                  |                  |                | 10 200           |                  | 10 200         |
| 23              | 013350        | Fő téri kerékpáros pihenő alatti terület burkolása   | K   |                  |                  |                | 1 850            |                  | 1 850          |
| 24              | 013350        | Gartai orvosi rendelő kapubejáró és belső udvar felújítása   | K   |                  |                  |                | 7 550            |                  | 7 550          |
| 25              | 013350        | Wesselényi utcában járda és folyóka építése  | K   |                  |                  |                | 8 650            |                  | 8 650          |
| 26              | 013350        | Soproni utca - Árpád utca csomópont vízelvezetés felújítása  | K   |                  |                  |                | 2 700            |                  | 2 700          |
| 27              | 013350        | Ifjúság utca járdaszakasz felújítása   | K   |                  |                  |                | 5 050            |                  | 5 050          |
| 28              | 013350        | Ifjúság utca- iskola előtti terület felújítása   | K   |                  |                  |                | 14 200           |                  | 14 200         |
| 29              | 013350        | Önkormányzati üzletek felújítása   | K   | 5 000            |                  | 5 000          | 5 000            |                  | 5 000          |
| 30              | 013350        | Önkormányzati lakások felújítása, komfortosítása   | K   | 5 000            | 0                | 5 000          | 5 000            | 0                | 5 000          |
| <b>Összesen</b> |               |  |     | <b>1 505 090</b> | <b>1 265 333</b> | <b>239 757</b> | <b>1 540 190</b> | <b>1 265 333</b> | <b>274 857</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

**2024. év**

*e Ft-ban*

| Cím             | Korm.<br>funkció | Intézmény                              | Felújítás/beruházás                                    | Rovat  | Eredeti<br>Kötelező | I. mód.<br>Kötelező |
|-----------------|------------------|--|--|--------|---------------------|---------------------|
| 1               | 011130           | Polgármesteri Hivatal                  | Számítástechnikai eszközök                             | K61-67 | 3 000               | 3 000               |
| 2               | 091140           | Király-tó Óvoda és Bölcsőde            | Gazdasági - informatikai<br>eszközök egyéb             | K61-67 | 127                 | 286                 |
|                 | 091140           |  | Gazdasági - egyéb kisértékű<br>tárgyi eszköz           | K61-67 | 127                 | 0                   |
|                 | 091140           |  | Óvodák - kisértékű tárgyi<br>eszközök                  | K61-67 | 3 050               | 1 121               |
|                 | 091140           |  | Óvoda - informatikai eszközök<br>(notebook,)           | K61-67 | 318                 | 1 815               |
|                 | 091140           |  | Karbantartók - kisértékű<br>eszközök beszerzése        | K61-67 | 1 778               | 127                 |
|                 | 104031           |  | Bölcsőde - kisértékű tárgyi<br>eszközök                | K61-67 | 152                 | 152                 |
|                 | 104035           |  | Bölcsőde konyha - kisértékű<br>tárgyi eszközök         | K61-67 | 394                 | 394                 |
|                 | 096015           |  | Konyha - kisértékű tárgyi<br>eszközök, tárgyi eszközök | K61-67 | 375                 | 375                 |
| 4               | 102023           | Kapuvári Bentlakásos Idősek<br>Otthona | Informatikai eszközök<br>beszerzése                    | K61-67 | 381                 | 381                 |
|                 | 102023           |  | Konyhai kisértékű tárgyi<br>eszközök, tárgyi eszközök  | K61-67 | 381                 | 381                 |
| <b>Összesen</b> |                  |  |  |        | <b>10 083</b>       | <b>8 032</b>        |

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2024. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés  | Eredeti        | Kötelező       | Ö.V.     | I. mód         | Kötelező       | Ö.V.     |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 1       | 066010        | Zöldterület kezelés   | 30 000         | 30 000         |          | 30 000         | 30 000         |          |
| 2       | 045160        | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása  | 60 000         | 60 000         |          | 60 000         | 60 000         |          |
| 3       | 045161        | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása  | 2 500          | 2 500          |          | 2 500          | 2 500          |          |
| 4       | 106010        | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  | 3 500          | 3 500          |          | 3 500          | 3 500          |          |
| 5       | 013350        | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok   | 55 000         | 55 000         |          | 55 000         | 55 000         |          |
| 6       | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás   | 120 000        | 120 000        |          | 126 156        | 126 156        |          |
| 7       | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Környezetvédelmi alap felhasználása                       | 1 440          | 1 440          |          | 1 440          | 1 440          |          |
| 8       | 066020        | "Tisztítsuk meg az Országot II." Hulladékfelszámolási projekt   |                |                |          | 6 515          | 6 515          |          |
| 9       | 011130        | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok  | 9 000          | 9 000          |          | 9 000          | 9 000          |          |
| 10      | 064010        | Közülgítási feladatok   | 96 000         | 96 000         |          | 96 000         | 96 000         |          |
| 11      | 041233        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 50             | 50             |          | 50             | 50             |          |
| 12      | 013320        | Köztetető fenntartása és működtetése  | 400            | 400            |          | 400            | 400            |          |
| 13      | 042180        | Állategészségügyi ellátás   | 3 600          | 3 600          |          | 3 600          | 3 600          |          |
| 14      | 045170        | Parkolók, garázsok üzemeltetése, fenntartása  | 1 100          | 1 100          |          | 1 100          | 1 100          |          |
| 15      | 074032        | Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 1 060          | 1 060          |          | 1 060          | 1 060          |          |
| 16      | 074040        | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  | 207            | 207            |          | 207            | 207            |          |
| 17      | 107070        | Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása                                   | 17 563         | 17 563         |          | 39 358         | 39 358         |          |
| 18      | 086090        | Városi rendezvények   | 45 000         | 45 000         |          | 45 000         | 45 000         |          |
| 19      | 081061        | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  | 6 500          | 6 500          |          | 12 640         | 12 640         |          |
| 20      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00016 Kapuvári Ipari Park fejlesztése   | 4 515          | 4 515          |          | 4 515          | 4 515          |          |
| 21      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00028 Kapuvár Város csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója I. ütem           | 18 206         | 18 206         |          | 18 206         | 18 206         |          |
| 22      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 Élhető településfejlesztés Kapuváron                                      | 13 993         | 13 993         |          | 13 993         | 13 993         |          |
| 23      | 062020        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron                   | 13 769         | 13 769         |          | 13 769         | 13 769         |          |
| 24      | 045110        | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése                            | 10 733         | 10 733         |          | 10 733         | 10 733         |          |
| 25      | 091140        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése                                      | 2 782          | 2 782          |          | 2 782          | 2 782          |          |
| 26      | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00019 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben | 2 979          | 2 979          |          | 2 979          | 2 979          |          |
| 27      | 072111        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00022 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a ház helyi orvosi rendelőben     | 11 180         | 11 180         |          | 11 180         | 11 180         |          |
| 28      | 107052        | TOP Plusz 3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése           | 13 213         | 13 213         |          | 13 213         | 13 213         |          |
|         |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>544 290</b> | <b>544 290</b> | <b>0</b> | <b>584 896</b> | <b>584 896</b> | <b>0</b> |

(9. melléklet)  
10. melléklet

VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2024. év

4.melléklet 5.4 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

| Államháztartáson kívülre                              | Korm.<br>funkció | Működési célú |        |          |        | Felhalmozási célú |       |          |       |
|---|------------------|---------------|--------|----------|--------|-------------------|-------|----------|-------|
|   |                  | eredeti       |        | I. mód   |        | eredeti           |       | I. mód   |       |
|   |                  | kötelező      | Ö.V.   | kötelező | Ö.V.   | kötelező          | Ö.V.  | kötelező | Ö.V.  |
| KSE támogatása  | 081030-081041    | 17 800        | 16 920 | 23 300   | 16 920 |                   |       | 1 197    |       |
| 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    | 55 000        |        | 65 000   |        | 5 000             |       | 5 000    |       |
| Kapuvári Strandüzemeltető Kft.                        | 081061           | 35 000        |        | 35 000   |        | 1 000             |       | 4 000    |       |
| Kapuvári Hőszolgáltató Kft.                           | 013350           |               |        |          |        | 4 300             |       | 4 300    |       |
| Római Katolikus Egyházközség                          | 084040           |               |        |          |        |                   | 1 000 |          | 1 000 |
| Sereg-Kapu Közlekedési Kft.                           | 045140           |               | 10 800 |          | 10 800 |                   |       |          |       |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület             | 084031           |               |        |          | 120    |                   |       |          |       |
| "Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 013320           | 1 727         |        | 1 727    |        |                   |       |          |       |
| Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány                        | 086090           |               |        |          |        | 6 000             |       | 6 000    |       |
| Társasházi hozzájárulás                               | 013350           |               |        |          |        | 2 400             |       | 2 400    |       |
| Összesen:   |                  | 112 527       | 32 220 | 128 027  | 32 340 | 18 700            | 1 000 | 22 897   | 1 000 |

4.melléklet 5.5 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre  | Korm.<br>funkció   | Működési célú |        |          |        | Felhalmozási célú |      |          |      |
|---|--|---------------|--------|----------|--------|-------------------|------|----------|------|
|   |  | eredeti       |        | I. mód.  |        | eredeti           |      | I. mód.  |      |
|   |  | kötelező      | Ö.V.   | kötelező | Ö.V.   | kötelező          | Ö.V. | kötelező | Ö.V. |
| Kapuvár Térségi Szociális Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatfinanszírozása | 101143; 101221; 107052; 107054; 104042; 107051; 102030; 107030 | 269 564       | 24 199 | 281 657  | 27 516 |                   |      |          |      |
| Szárföld Község Önkormányzata iskola eü.  | 018030   | 24            |        | 24       |        |                   |      |          |      |
| Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata  | 018030   |               |        |          | 1 071  |                   |      |          |      |
| BURSA Hungarica   | 107060   |               | 900    |          | 900    |                   |      |          |      |
| Összesen  |  | 269 588       | 25 099 | 281 681  | 29 487 | 0                 | 0    | 0        | 0    |