

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. ÉV

<i>Ezer forintban</i>									
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	Kötelező	Államig. feladat	III. mód	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	9 635	9 635	0	9 635	9 635	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	12 853	12 853	0	13 552	13 552	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	12 853	12 853	0	13 552	13 552	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		12 853	12 853		13 552	13 552	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	8 425	22 488	22 488	0	23 187	23 187	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	255 537	191 858	63 679	255 537	191 858	63 679
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	243 726	243 726	180 047	63 679	243 726	180 047	63 679
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811	11 811		11 811	11 811	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	278 025	214 346	63 679	278 724	215 045	63 679
Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	273 025	209 346	63 679	273 724	210 045	63 679
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	200 856	153 875	46 981	199 856	152 875	46 981
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	26 901	20 611	6 290	26 501	20 211	6 290
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	45 268	34 860	10 408	47 367	36 959	10 408
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>							
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>							
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
	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:	263 962	278 025	214 346	63 679	278 724	215 045	63 679
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
<i>A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el</i>									
8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.), 15/2022.(XII.20.)									

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2022. ÉV

<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	49 658	50 247
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 249	2 249
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249	2 249
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249	2 249
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	50 955	51 907	52 496
5.		IV. Finanszírozási bevételek	526 703	554 922	555 919
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	517 308	545 527	546 524
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 395
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	606 829	608 415
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	600 571	601 837
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	377 002	369 502
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085	51 085
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	166 826	175 592
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	6 903	5 658	5 658
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 258	6 578
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 258	6 578
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 658	606 829	608 415
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			87,25	90,25	90,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.), 15/2022.(XII.20.)					

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	21 235	21 235
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 090
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 090
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 090	7 090
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	16 714	28 325	28 325
5.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	79 623	79 623
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	63 919	63 919
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	107 948	107 948
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	104 382	103 940
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 270	40 920
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 266	5 366
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	57 897	56 705
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	949
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949	949
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	3 566	4 008
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	3 566	4 008
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 805	107 948	107 948
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10,50	10,50	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.), 15/2022.(XII.20.)					