

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>								
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás						
	3.3	- ebből egyéb támogatás						
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	3.4	- ebből EU támogatás						
4.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	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.	<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	<b>B8</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	255 663	191 245	64 418	255 663	191 245	64 418
	6.1	B816 Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	242 602	178 184	64 418	242 602	178 184	64 418
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061		13 061	13 061	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	268 663	204 245	64 418	268 663	204 245	64 418
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	265 663	201 245	64 418	265 663	201 245	64 418
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	143 657	46 333	189 990	143 657	46 333
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	19 258	6 205	25 463	19 258	6 205
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	37 125	11 880	49 005	37 125	11 880
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	1 205	1 205		1 205	1 205	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	268 663	204 245	64 418	268 663	204 245	64 418
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0	0	0	0	0	0
<i>A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem lát el</i>								

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>	<b>67 980</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>	<b>12 857</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857
	2.2	- ebből EU támogatás		
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<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	0	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 898</b>	<b>80 837</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>	<b>651 188</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>732 025</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>	<b>730 033</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	458 036
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	208 637
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671
	1.5.1	Elvonások, befizetések		
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544	3 671
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	1 992
	2.2.	K.7 Felújítások		
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>719 678</b>	<b>732 025</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</b>				

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 929</b>	<b>8 929</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>12 998</b>	<b>12 998</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	12 998
	2.3	- ebből egyéb támogatás		
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<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		
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 766</b>	<b>67 766</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	62 835
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>	<b>89 693</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>	<b>89 482</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	39 989
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	44 264
	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>211</b>
	2.1.	K.6 Beruházások		211
	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>89 693</b>	<b>89 693</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Kapunári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>50 244</b>
<b>2.</b>		<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		
<b>3.</b>		<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		
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 244</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 587</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		32 587
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900
	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>0</b>	<b>82 831</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>18,00</b>
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.