

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. 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	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	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.		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	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	191 245	64 418	255 663	191 245	64 418
	6.1	B816 Irányítószerwi (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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	204 245	64 418	268 663	204 245	64 418

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	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.		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:	268 663	204 245	64 418	268 663	204 245	64 418

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	67 980
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	12 857
	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		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	80 837
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	651 188
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 678	732 025
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	730 033
	1.1.	Személyi juttatások	455 665	458 036
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689
	1.3.	Dologi kiadások	198 096	208 637
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	1 992
	2.1.	Beruházások	1 992	1 992
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	719 678	732 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			91,50	91,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0
Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.				
Mód: 5/2023.(III.30.)				

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	8 929
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	12 998
	2.1	B.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	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.5	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	21 927	21 927
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	67 766
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	62 835	62 835
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 693	89 693

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	89 482
	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		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	211
	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		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 693	89 693

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.
Bevételek				
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0
	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.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen	0	50 244
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		32 587
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831
	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		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	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		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	82 831
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				18,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>				
Mód: 5/2023.(III.30.)				