

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	Kötelező	Államig-feladat	II. mód.	Kötelező	Államig-feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás							
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	3.4	- ebből EU támogatás							
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	255 663	191 245	64 418	263 797	197 102	66 695
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	242 602	242 602	178 184	64 418	250 736	184 041	66 695
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061	13 061		13 061	13 061	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	66 695
Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	265 663	201 245	64 418	273 797	207 102	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	189 990	143 657	46 333	197 188	148 840	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	25 463	19 258	6 205	26 399	19 932	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	49 005	37 125	11 880	49 005	37 125	11 880
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések	1 205	1 205	1 205		1 205	1 205	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
	2.2	K7 Felújítások							
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 663	268 663	204 245	64 418	276 797	210 102	66 695
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
<i>A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el</i>									
Mód: 5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.)									

					5.2 melléklet	
Király-tó Óvoda és Bölcsőde						
2023. ÉV						
					Ezer forintban	
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	I. mód	II. mód
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		64 854	67 980	67 980
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		15 044	12 857	12 857
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857	12 857
	2.2		- ebből EU támogatás			
	2.3		- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857	12 857
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5		- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett 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	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen		79 898	80 837	80 837
5.		IV. Finanszírozási bevételek		639 780	651 188	651 188
	5.1	B.816	Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290	639 290
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		719 678	732 025	732 025
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai		717 686	730 033	730 033
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	455 665	458 036	458 036
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689	59 689
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	198 096	208 637	208 637
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	3 671
	1.5.1		<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>	4 544	3 671	3 671
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 992	1 992	1 992
	2.1.	K.6	Beruházások	1 992	1 992	1 992
	2.2.	K.7	Felújítások			
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		719 678	732 025	732 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				91,50	91,50	91,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						
Mód: 5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.)						

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	8 929	25 129
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 998
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998	12 998
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	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	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	38 127
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	67 766	67 166
	5.1	B.816 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	62 835	62 835	62 235
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 693	89 693	105 293

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	89 482	104 841
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	39 989	40 309
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229	5 271
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	44 264	59 211
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	50
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			50
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	211	452
	2.1.	K.6 Beruházások		211	452
	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	105 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50	10,50	10,50
---	-------	-------	-------

Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	46 672
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett 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			
4.		Költségvetési bevételek összesen	0	50 244	46 672
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	33 834
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		32 587	33 834
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele			
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831	80 506
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	79 697
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	36 034
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	4 575
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	39 088
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	809
	2.1.	K.6 Beruházások			809
	2.2.	K.7 Felújítások			
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	82 831	80 506
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				18,00	18,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
Mód: 5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.)					