

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	Kötelező	Államig-feladat	III. mód.	Kötelező	Államig-feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0			0		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	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.		<b>IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	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	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
6.	B8	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	255 663	263 797	197 102	66 695	268 797	202 102	66 695
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	242 602	250 736	184 041	66 695	255 736	189 041	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	268 663	276 797	210 102	66 695	281 797	215 102	66 695
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	265 663	273 797	207 102	66 695	278 797	212 102	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	197 188	148 840	48 348	197 188	148 840	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 399	19 932	6 467	26 399	19 932	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	49 005	37 125	11 880	54 005	42 125	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	268 663	276 797	210 102	66 695	281 797	215 102	66 695
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<i>A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el</i>									

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód	III. mód
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>	<b>67 980</b>	<b>72 633</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>	<b>12 857</b>	<b>12 857</b>
	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			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</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	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 898</b>	<b>80 837</b>	<b>85 490</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>	<b>651 188</b>	<b>653 550</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	639 290	641 652
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>732 025</b>	<b>739 040</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>	<b>730 033</b>	<b>737 048</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	458 036	468 405
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	59 689	60 650
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	208 637	204 322
	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	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544	3 671	3 671
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>
	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.	- 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>739 040</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>91,50</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</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	II. mód.	III. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 929</b>	<b>25 129</b>	<b>21 827</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>12 998</b>	<b>12 998</b>	<b>14 471</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	12 998	14 471
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	12 998	14 241
	2.3	- ebből egyéb támogatás			230
	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>	<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>38 127</b>	<b>36 298</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 766</b>	<b>67 166</b>	<b>75 442</b>
	5.1	B.816 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	62 835	62 235	70 511
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>	<b>105 293</b>	<b>111 740</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>	<b>104 841</b>	<b>111 232</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	40 309	40 219
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 271	5 229
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	59 211	65 734
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	50	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	50
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>508</b>
	2.1.	K.6 Beruházások		452	508
	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>105 293</b>	<b>111 740</b>

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

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.	III. mód.
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>50 244</b>	<b>46 672</b>	<b>37 027</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	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				
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</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>46 672</b>	<b>37 027</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 587</b>	<b>33 834</b>	<b>50 439</b>
	5.1	B.816 Irányítószerervi (önkormányzati) támogatás		32 587	33 834	50 439
	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>80 506</b>	<b>87 466</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>82 831</b>	<b>79 697</b>	<b>86 593</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	36 034	44 500
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	4 575	6 092
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	39 088	36 001
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>873</b>
	2.1.	K.6 Beruházások			809	873
	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>	<b>80 506</b>	<b>87 466</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						