



## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

<i>Ezer forintban</i>					
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>

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		<i>- ebből EU támogatás</i>			<i>12 998</i>	<i>12 998</i>	<i>14 241</i>
	2.3		<i>- ebből egyéb támogatás</i>					230
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.5		<i>- ebből EU támogatás</i>					
<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	Irányítószervi (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		<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>				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.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>					
<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>	

**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 Irányítószeri (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>	<b>0,00</b>