

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	Kötelező	Államig-feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig-feladat
Bevételek									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.1	B1	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 pénzeszközök 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	14 600	14 600	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	268 797	202 102	66 695	268 797	202 102	66 695
6.1	B816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	242 602	255 736	189 041	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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	281 797	215 102	66 695	283 397	216 702	66 695

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	278 797	212 102	66 695	280 397	213 702	66 695
1.1	K1	Személyi juttatások	189 990	197 188	148 840	48 348	197 888	149 540	48 348
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 399	19 932	6 467	26 599	20 132	6 467
1.3	K3	Dologi kiadások	49 005	54 005	42 125	11 880	54 705	42 825	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		<i>Elvonások, befizetések</i>	1 205	1 205	1 205		1 205	1 205	
1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>							
1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>							
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	281 797	215 102	66 695	283 397	216 702	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

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	III. mód	IV. mód
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	72 633	73 605
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	12 857	14 139
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	12 857	14 139
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	12 857	14 139
	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	85 490	87 744
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	653 550	607 465
	5.1	B.816 Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	627 882	641 652	595 567
	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	739 040	695 209
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	737 048	692 489
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	468 405	450 186
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	60 650	56 930
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	204 322	181 702
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	1 992	2 720
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	1 992	2 720
	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:	719 678	739 040	695 209
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>					
5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.), 16/2023.(IX.21.), 18/2023.(XII.19.)					

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	IV. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	21 827	22 923
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	14 241	14 241
	2.3	- ebből egyéb támogatás		230	230
	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	36 298	37 394
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	75 442	81 183
	5.1	B.816 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	62 835	70 511	76 252
	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	111 740	118 577
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	111 232	118 069
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	40 219	39 866
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229	5 149
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	65 734	73 004
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	508	508
	2.1.	K.6 Beruházások		508	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			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 693	111 740	118 577
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10,50	10,50	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.), 16/2023.(IX.21.), 18/2023.(XII.19.)					

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	III. mód.	IV. mód.
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		50 244	37 027	43 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0
	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				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	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	37 027	43 000
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	32 587	50 439	57 398
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		32 587	50 439	57 398
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	82 831	87 466	100 398
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	82 831	86 593	99 629
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	44 500	49 134
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	6 092	6 274
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	36 001	44 221
	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				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	873	769
	2.1.	K.6 Beruházások			873	769
	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	87 466	100 398
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				18,00	18,00	18,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						
5/2023.(III.30.), 10/2023.(VI.29.), 16/2023.(IX.21.), 18/2023.(XII.19.)						