

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	9 635	9 635	0	13 003	13 003	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	13 552	13 552	0	13 552	13 552	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	13 552	13 552	0	13 552	13 552	0
	3.2	- ebből EU támogatás							
	3.3	- ebből egyéb támogatás		13 552	13 552		13 552	13 552	
	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	8 425	23 187	23 187	0	26 555	26 555	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	255 537	191 858	63 679	232 669	168 990	63 679
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	243 726	243 726	180 047	63 679	220 858	157 179	63 679
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811	11 811		11 811	11 811	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 962</b>	<b>278 724</b>	<b>215 045</b>	<b>63 679</b>	<b>259 224</b>	<b>195 545</b>	<b>63 679</b>
<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	273 724	210 045	63 679	257 724	194 045	63 679
	1.1	K1 Személyi juttatások	190 498	199 856	152 875	46 981	184 856	137 875	46 981
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	26 501	20 211	6 290	25 501	19 211	6 290
	1.3	K3 Dologi kiadások	42 933	47 367	36 959	10 408	47 367	36 959	10 408
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	5 000	5 000	5 000	0	1 500	1 500	0
	2.1	K6 Beruházások	5 000	5 000	5 000		1 500	1 500	
	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>	<b>263 962</b>	<b>278 724</b>	<b>215 045</b>	<b>63 679</b>	<b>259 224</b>	<b>195 545</b>	<b>63 679</b>
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 feladatát nem lát el									
Mód: 8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.) 15/2022.(XII.20.), 2/2023.(II.23.)									

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 295</b>	<b>50 247</b>	<b>52 254</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>3 660</b>	<b>2 249</b>	<b>2 248</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 249	2 248
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 249	2 248
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50 955</b>	<b>52 496</b>	<b>54 502</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>526 703</b>	<b>555 919</b>	<b>515 141</b>
	5.1	Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	517 308	546 524	505 746
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 395
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>577 658</b>	<b>608 415</b>	<b>569 643</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>571 752</b>	<b>601 837</b>	<b>562 997</b>
	1.1.	Személyi juttatások	373 560	369 502	347 338
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	51 085	47 156
	1.3.	Dologi kiadások	140 662	175 592	162 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 903	5 658	5 658
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 906</b>	<b>6 578</b>	<b>6 646</b>
	2.1.	Beruházások	5 906	6 578	6 646
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 658</b>	<b>608 415</b>	<b>569 643</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>87,25</b>	<b>90,25</b>	<b>90,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
Mód: 8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.) 15/2022(XII.20.), 2/2023.(II.23.)					

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2022. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód	IV. mód
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 748</b>	<b>21 235</b>	<b>20 976</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>6 966</b>	<b>7 090</b>	<b>7 089</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 090	7 089
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 090	7 089
	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>16 714</b>	<b>28 325</b>	<b>28 065</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 091</b>	<b>79 623</b>	<b>77 749</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	54 386	63 919	62 045
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 805</b>	<b>107 948</b>	<b>105 814</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>79 837</b>	<b>103 940</b>	<b>101 809</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 920	40 408
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 366	5 187
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	56 705	55 265
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	949
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949	949
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 968</b>	<b>4 008</b>	<b>4 005</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	4 008	4 005
	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>86 805</b>	<b>107 948</b>	<b>105 814</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>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
Mód: 8/2022.(VI.30.), 12/2022.(IX.29.) 15/2022.(XII.20.), 2/2023.(II.23.)					