

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban					
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>13 552</b>	<b>13 552</b>	<b>0</b>
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0
	3.2	- ebből EU támogatás			
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	3.4	- ebből EU támogatás			
<b>4.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>5.</b>	<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>27 952</b>	<b>27 952</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>B8</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 955</b>	<b>257 302</b>	<b>76 653</b>
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>358 907</b>	<b>282 254</b>	<b>76 653</b>
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	2.1	K6 Beruházások	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			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>34,00</b>	<b>27,00</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>A polgármesteri hivatali önként vállalt feladatot nem lát el</i>					

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 932</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 718</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	751 347
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>839 839</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>
	1.1.	Személyi juttatások	535 178
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798
	1.3.	Dologi kiadások	229 048
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 894
	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>	4 894
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 921</b>
	2.1.	Beruházások	5 921
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	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>839 839</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>90,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>			

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely			
2024. ÉV			
			Ezer forintban
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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>
	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>12 685</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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>
	2.1.	K.6 Beruházások	
	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>112 905</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0,00</b>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>			

<b>Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona</b>			
2024. ÉV			
			<i>Ezer forintban</i>
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	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>
	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>108 876</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 974
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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>762</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	762
	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>189 177</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0,00</b>
<b>Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.</b>			