

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat	V. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>									
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	14 600	14 600	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 pénzeszköz 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	14 600	14 600	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 Irányítószerivi (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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>268 663</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>

<b>Kiadások</b>									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	280 397	213 702	66 695	280 397	213 702	66 695
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	197 888	149 540	48 348	197 888	149 540	48 348
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	26 599	20 132	6 467	26 599	20 132	6 467
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	54 705	42 825	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 663</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</b>	<b>283 397</b>	<b>216 702</b>	<b>66 695</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 látja el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód	V. mód
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>64 854</b>	<b>73 605</b>	<b>77 795</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>15 044</b>	<b>14 139</b>	<b>14 139</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	14 139	14 139
	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>87 744</b>	<b>91 934</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>639 780</b>	<b>607 465</b>	<b>607 465</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	627 882	595 567	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
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>719 678</b>	<b>695 209</b>	<b>699 399</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>717 686</b>	<b>692 489</b>	<b>697 100</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	450 186	448 400
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	56 930	56 443
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	181 702	188 586
	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>2 720</b>	<b>2 299</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	2 720	2 299
	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>695 209</b>	<b>699 399</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>

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	IV. mód.	V. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 929</b>	<b>22 923</b>	<b>22 824</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>12 998</b>	<b>14 471</b>	<b>14 471</b>
	2.1	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	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			
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 927</b>	<b>37 394</b>	<b>37 295</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 766</b>	<b>81 183</b>	<b>81 183</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	62 835	76 252	76 252
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 693</b>	<b>118 577</b>	<b>118 478</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 693</b>	<b>118 069</b>	<b>117 971</b>
	1.1.	Személyi juttatások	39 989	39 866	39 704
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 149	5 099
	1.3.	Dologi kiadások	44 475	73 004	73 118
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	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>508</b>	<b>507</b>
	2.1.	Beruházások		508	507
	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>89 693</b>	<b>118 577</b>	<b>118 478</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.	IV. mód.	V. mód.
<b>Bevételek</b>						
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		50 244	43 000	42 919
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	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.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	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.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	50 244	43 000	42 919
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	32 587	57 398	57 398
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		32 587	57 398	57 398
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	82 831	100 398	100 317
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	0	82 831	99 629	99 548
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		35 434	49 134	48 771
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 497	6 274	6 172
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		42 900	44 221	44 605
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0	0	769	769
	2.1.	K.6 Beruházások			769	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	82 831	100 398	100 317
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				18,00	18,00	18,00
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.