

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	I. mód.	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>											
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 029	7 029	0	7 365	7 365	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 029	7 029	0	7 365	7 365	0
	3.2	- ebből EU támogatás									
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552		7 029	7 029		7 365	7 365	
	3.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről									
	3.4	- ebből EU támogatás									
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
	4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	27 952	27 952	0	25 429	25 429	0	25 765	25 765	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	333 955	257 302	76 653	337 255	260 602	76 653	337 255	260 602	76 653
	6.1	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	324 002	247 349	76 653	324 002	247 349	76 653
	6.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253		13 253	13 253		13 253	13 253	
	6.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>	<b>362 684</b>	<b>286 031</b>	<b>76 653</b>	<b>363 020</b>	<b>286 367</b>	<b>76 653</b>

<b>Kiadások</b>											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	358 907	282 254	76 653	359 684	283 031	76 653	360 020	283 367	76 653
	1.1	Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	253 576	199 556	54 020	254 020	200 000	54 020
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	34 766	27 374	7 392	34 722	27 330	7 392
	1.3	Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	71 342	56 101	15 241	71 278	56 037	15 241
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	2.1	Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	2.2	Felújítások									
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. Megv. programok, projektek kiadásai									
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>	<b>362 684</b>	<b>286 031</b>	<b>76 653</b>	<b>363 020</b>	<b>286 367</b>	<b>76 653</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>34,00</b>	<b>27,00</b>	<b>7</b>	<b>34,00</b>	<b>27,00</b>	<b>7</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatait nem

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>	<b>74 786</b>	<b>74 786</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 932</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917
	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>76 718</b>	<b>75 703</b>	<b>75 703</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>	<b>777 408</b>	<b>780 805</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	765 634	769 031
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>839 839</b>	<b>853 111</b>	<b>856 508</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>	<b>848 841</b>	<b>852 238</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	535 178	556 066	556 066
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	67 950	67 950
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	229 048	218 241	221 638
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 584
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 894	6 584	6 584
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 921</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	5 921	4 270	4 270
	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>839 839</b>	<b>853 111</b>	<b>856 508</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</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

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>	<b>13 498</b>	<b>14 618</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	100
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		<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			
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 685</b>	<b>13 598</b>	<b>14 718</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>	<b>134 919</b>	<b>133 799</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097	118 796	117 676
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 967	47 967
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	6 266
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	94 284	94 284
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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>	<b>0</b>	<b>0</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			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>148 517</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</b>					

## Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás			
	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>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>	<b>84 425</b>	<b>87 634</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 974	83 098	86 307
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>	<b>193 301</b>	<b>196 510</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>	<b>192 539</b>	<b>195 748</b>
	1.1.	Személyi juttatások	91 102	94 752	97 391
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 317	12 887
	1.3.	Dologi kiadások	85 470	85 470	85 470
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
	2.1.	Beruházások	762	762	762
	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>189 177</b>	<b>193 301</b>	<b>196 510</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.