

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
Bevételek											
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	B1	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	B2	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	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
4.2	B75	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	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	324 002	247 349	76 653	324 002	247 349	76 653
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253		13 253	13 253		13 253	13 253	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 907	285 254	76 653	362 684	286 031	76 653	363 020	286 367	76 653

Kiadások											
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	K1	Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	253 576	199 556	54 020	254 020	200 000	54 020
1.2	K2	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	K3	Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	71 342	56 101	15 241	71 278	56 037	15 241
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 belülről</i>									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
2.1	K6	Beruházások	3 000	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. Megv. programok, projektek kiadásai									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 907	285 254	76 653	362 684	286 031	76 653	363 020	286 367	76 653

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,00	27,00	7	34,00	27,00	7	34,00	27,00	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	74 786	74 786	74 786
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 932	917	917
	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			
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	0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	76 718	75 703	75 703
5.		IV. Finanszírozási bevételek	763 121	777 408	780 805
	5.1	B.816 Irányítószerwi (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
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 839	853 111	856 508

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	833 918	848 841	852 238
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 921	4 270	4 270
	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			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 839	853 111	856 508

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	90,50	90,50	90,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 685	13 498	14 618
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	100	100
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	100
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.5	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	12 685	13 598	14 718
5.		IV. Finanszírozási bevételek	100 220	134 919	133 799
	5.1	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	84 097	118 796	117 676
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 905	148 517	148 517
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	112 905	148 517	148 517
	1.1.	Személyi juttatások	46 337	47 967	47 967
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	6 266
	1.3.	Dologi kiadások	60 514	94 284	94 284
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Ehvonások, 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	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 905	148 517	148 517
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10,50	11,50	11,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00	0,00
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					
10/2024.(VI.27.) 11/2024.(IX.11.)					

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I. mód.	II. mód.
Bevételek					
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	108 876	108 876	108 876
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	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
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen	108 876	108 876	108 876
5.		IV. Finanszírozási bevételek	80 301	84 425	87 634
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 974	83 098	86 307
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 177	193 301	196 510

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	188 415	192 539	195 748
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	94 752	97 391
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 317	12 887
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	85 470	85 470
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	762	762	762
	2.1.	K.6 Beruházások	762	762	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			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 177	193 301	196 510

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	19,00	19,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.