

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	II. mód.	Kötelező	Államig. feladat	III. 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	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0
	3.2	- ebből EU támogatás									
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552		7 365	7 365		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	25 765	25 765	0	25 765	25 765	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	333 955	257 302	76 653	337 255	260 602	76 653	342 255	265 602	76 653
	6.1	B816 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	324 002	247 349	76 653	329 002	252 349	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>	<b>363 020</b>	<b>286 367</b>	<b>76 653</b>	<b>368 020</b>	<b>291 367</b>	<b>76 653</b>
<b>Kiadások</b>											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	358 907	282 254	76 653	360 020	283 367	76 653	365 020	288 367	76 653
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	254 020	200 000	54 020	256 020	202 000	54 020
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	34 722	27 330	7 392	35 222	27 830	7 392
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	71 278	56 037	15 241	73 778	58 537	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	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	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>361 907</b>	<b>285 254</b>	<b>76 653</b>	<b>363 020</b>	<b>286 367</b>	<b>76 653</b>	<b>368 020</b>	<b>291 367</b>	<b>76 653</b>
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 feladatát nem											

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	II. mód.	III. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>	<b>74 786</b>	<b>67 904</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>68 821</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>	<b>780 805</b>	<b>766 710</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	769 031	754 936
	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>856 508</b>	<b>835 531</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>	<b>852 238</b>	<b>829 902</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	535 178	556 066	549 374
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	67 950	68 045
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	229 048	221 638	205 899
	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>5 629</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	5 921	4 270	5 629
	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>856 508</b>	<b>835 531</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	II. mód.	III. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>	<b>14 618</b>	<b>23 743</b>
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 201</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	100	1 201
	2.2	- ebből EU támogatás			1 101
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100
	2.4	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>12 685</b>	<b>14 718</b>	<b>24 944</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>	<b>133 799</b>	<b>132 841</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097	117 676	116 718
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>157 785</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>157 785</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 967	47 697
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 266	6 137
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	94 284	95 207
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 744
	1.5.1	Elvonások, befizetések			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 744
<b>2.</b>		<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			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 905</b>	<b>148 517</b>	<b>157 785</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	II. mód.	III. mód.
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>109 231</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	B.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.		<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>108 876</b>	<b>108 876</b>	<b>109 231</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>	<b>87 634</b>	<b>84 427</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 974	86 307	83 100
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 177</b>	<b>196 510</b>	<b>193 658</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>	<b>195 748</b>	<b>193 506</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	97 391	101 009
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	12 887	13 782
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	85 470	78 715
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>152</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	762	762	152
	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>189 177</b>	<b>196 510</b>	<b>193 658</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>18,00</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.</b>					