

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 |
|------------------|-------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 7 365 | 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 | Irányítószervi (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. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 361 907 | 285 254 | 76 653 | 363 020 | 286 367 | 76 653 | 368 020 | 291 367 | 76 653 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 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 | | <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> | | | | | | | | | |
| 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 | 363 020 | 286 367 | 76 653 | 368 020 | 291 367 | 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 | II. mód. | III. mód. |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 74 786 | 74 786 | 67 904 |
| 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 | 68 821 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 763 121 | 780 805 | 766 710 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószerinti (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 |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 839 839 | 856 508 | 835 531 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 833 918 | 852 238 | 829 902 |
| | 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 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 921 | 4 270 | 5 629 |
| | 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 | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 839 839 | 856 508 | 835 531 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 90,50 | 90,50 | 90,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i> | | | | | |
| 10/ 2024.(VI.27.), 11/ 2024.(IX.11.), 17/ 2024.(XII.17.) | | | | | |

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | II. mód. | III. mód. |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 12 685 | 14 618 | 23 743 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 100 | 1 201 |
| | 2.1 | B.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 | 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 | 12 685 | 14 718 | 24 944 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 100 220 | 133 799 | 132 841 |
| | 5.1 | B.816 Irányítószeri (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 | | | |
| 6 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 905 | 148 517 | 157 785 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 112 905 | 148 517 | 157 785 |
| | 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 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 905 | 148 517 | 157 785 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 10,50 | 11,50 | 11,50 |
| Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el. | | | | | |
| 10/ 2024.(VI.27.), 11/ 2024.(IX.11.), 17/ 2024.(XII.17.) | | | | | |

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

| Száma | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | II. mód. | III. mód. |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| 1. | B.4 | I. Intézményi működési bevételek | 108 876 | 108 876 | 109 231 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | | 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 | 109 231 |
| 5. | | IV. Finanszírozási bevételek | 80 301 | 87 634 | 84 427 |
| | 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 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 189 177 | 196 510 | 193 658 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 188 415 | 195 748 | 193 506 |
| | 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. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 762 | 762 | 152 |
| | 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. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 189 177 | 196 510 | 193 658 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 18,00 | 19,50 | 19,50 |
| Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az intézmény önként vállalt feladatakat lát el. | | | | | |
| 10/ 2024.(VI.27.), 11/ 2024.(IX.11.), 17/ 2024.(XII.17.) | | | | | |