

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Államig. feladat
Bevételek					
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	22 150 000	22 150 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	376 583 193	286 714 968	89 868 225
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	359 526 369	269 658 144	89 868 225
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	17 056 824	17 056 824	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 733 193	308 864 968	89 868 225
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	395 733 193	305 864 968	89 868 225
	1.1	K1 Személyi juttatások	282 596 100	218 985 500	63 610 600
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 517 093	29 817 115	8 699 978
	1.3	K3 Dologi kiadások	74 620 000	57 062 353	17 557 647
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>			
	1.5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
	1.5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	3 000 000	0
	2.1	K6 Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	2.2	K7 Felújítások			
	2.3	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 733 193	308 864 968	89 868 225
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0
<i>A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el</i>					

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	72 993 533
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 789 509
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 789 509
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	4 789 509
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	77 783 042
5.		IV. Finanszírozási bevételek	860 632 414
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	835 885 357
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 415 456

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	932 521 939
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	639 304 326
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 077 923
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	213 375 645
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	3 764 045
	1.5.1	Elvonások, befizetések	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 764 045
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 893 517
	2.1.	K.6 Beruházások	5 893 517
	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:	938 415 456

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	22 266 602
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 718 830
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	7 718 830
	2.2	- ebből EU támogatás	7 718 830
	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
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		Költségvetési bevételek összesen	29 985 432
5.		IV. Finanszírozási bevételek	135 765 937
	5.1	B.816 Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	130 232 632
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 533 305
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 751 369

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	164 977 939
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	47 004 920
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 569 985
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	112 403 034
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	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	773 430
	2.1.	K.6 Beruházások	773 430
	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:	165 751 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,50
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

				<i>5.4 melléklet</i>
Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona				
2025. ÉV				
				<i>forintban</i>
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
Bevételek				
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	119 960 953
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről	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	119 960 953
5.			IV. Finanszírozási bevételek	82 376 247
	5.1	B.816	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	78 879 590
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 496 657
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 337 200
Kiadások				
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	201 829 200
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	109 125 400
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 509 800
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	79 194 000
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	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	508 000
	2.1.	K.6	Beruházások	508 000
	2.2.	K.7	Felújítások	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 337 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
				21,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0,00
Az intézmény önként vállalt feladatakat látja el.				