

## Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	III. mód.	Kötelező	Államig. feladat	IV. mód.	Kötelező	Államig. feladat
<b>Bevételek</b>											
1.	B4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
2.	B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0			0			0		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0
	3.1	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.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	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	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	27 952	27 952	0	25 765	25 765	0	25 765	25 765	0
6.	B8	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	333 955	257 302	76 653	342 255	265 602	76 653	342 255	265 602	76 653
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	329 002	252 349	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>368 020</b>	<b>291 367</b>	<b>76 653</b>	<b>368 020</b>	<b>291 367</b>	<b>76 653</b>

<b>Kiadások</b>											
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>358 907</b>	<b>282 254</b>	<b>76 653</b>	<b>365 020</b>	<b>288 367</b>	<b>76 653</b>	<b>365 020</b>	<b>288 367</b>	<b>76 653</b>
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	256 020	202 000	54 020	256 020	202 000	54 020
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	35 222	27 830	7 392	35 222	27 830	7 392
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	73 778	58 537	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	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>368 020</b>	<b>291 367</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 feladatot nem lát el

## Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>74 786</b>	<b>67 904</b>	<b>73 681</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>68 821</b>	<b>74 598</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 121</b>	<b>766 710</b>	<b>766 710</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	754 936	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>835 531</b>	<b>841 308</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>833 918</b>	<b>829 902</b>	<b>835 679</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	535 178	549 374	551 585
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	68 045	68 304
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	229 048	205 899	209 206
	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>5 629</b>	<b>5 629</b>
	2.1.	K.6 Beruházások	5 921	5 629	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>835 531</b>	<b>841 308</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>
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>					

## Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 685</b>	<b>23 743</b>	<b>24 120</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>1 125</b>
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 201	1 125
	2.2	- ebből EU támogatás		1 101	1 025
	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>24 944</b>	<b>25 245</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 220</b>	<b>132 841</b>	<b>132 841</b>
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 097	116 718	116 718
	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>157 785</b>	<b>158 086</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 905</b>	<b>157 785</b>	<b>158 086</b>
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 697	47 342
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 137	6 070
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	95 207	95 930
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	8 744	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	8 744
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>157 785</b>	<b>158 086</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	III. mód.	IV. mód.
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 876</b>	<b>109 231</b>	<b>110 659</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>109 231</b>	<b>110 659</b>
<b>5.</b>		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 301</b>	<b>84 427</b>	<b>84 427</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 974	83 100	83 100
	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>193 658</b>	<b>195 086</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 415</b>	<b>193 506</b>	<b>194 934</b>
	1.1.	Személyi juttatások	91 102	101 009	101 136
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	13 782	13 791
	1.3.	Dologi kiadások	85 470	78 715	80 007
	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>152</b>	<b>152</b>
	2.1.	Beruházások	762	152	152
	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>193 658</b>	<b>195 086</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>

Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.