

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2025. ÉV

Szám	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	forintban
										Államig. feladat
Bevételek										
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	21 777 409	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek		0			0	0		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 364 851	0	0	0	0	0	0	0
3.2		- ebből EU támogatás					0			
3.3		- ebből egyéb támogatás	7 364 851				0			
3.4	B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0			
3.4		- ebből EU támogatás					0			
4.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
4.1	B65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
4.2	B75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	29 142 260	22 150 000	22 150 000	0	0	22 150 000	22 150 000	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	342 254 629	376 583 193	286 714 968	89 868 225	16 278 215	392 861 408	299 652 338	93 209 070
6.1	B816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	329 002 000	359 526 369	269 658 144	89 868 225	16 278 215	375 804 584	282 595 514	93 209 070
6.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 252 629	17 056 824	17 056 824		0	17 056 824	17 056 824	
6.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 396 889	398 733 193	308 864 968	89 868 225	16 278 215	415 011 408	321 802 338	93 209 070

Szám	Rovat	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Változás	I. mód	Kötelező	Államig. feladat
										Államig. feladat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	352 089 685	395 733 193	305 864 968	89 868 225	16 278 215	412 011 408	318 802 338	93 209 070
1.1	K1	Személyi juttatások	254 463 509	282 596 100	218 985 500	63 610 600	14 405 500	297 001 600	230 434 500	66 567 100
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558 819	38 517 093	29 817 115	8 699 978	1 872 715	40 389 808	31 305 485	9 084 323
1.3	K3	Dologi kiadások	63 067 357	74 620 000	57 062 353	17 557 647	0	74 620 000	57 062 353	17 557 647
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>					0			
1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					0			
1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 250 380	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
2.1	K6	Beruházások	2 250 380	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000	
2.2	K7	Felújítások					0			
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0			
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 340 065	398 733 193	308 864 968	89 868 225	16 278 215	415 011 408	321 802 338	93 209 070

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatát nem látja el

mód: 12/2025.(VI.26.)

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	73 680 439	72 993 533	0	72 993 533
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.2	- ebből EU támogatás			0	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	916 422	4 789 509	7 022 165	11 811 674
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5	- ebből EU támogatás			0	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0
4.		Költségvetési bevételek összesen	74 596 861	77 783 042	7 022 165	84 805 207
5.		IV. Finanszírozási bevételek	766 710 200	860 632 414	-6 800 376	853 832 038
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	754 936 000	835 885 357	-6 800 376	829 084 981
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774 200	24 747 057	0	24 747 057
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 307 061	938 415 456	221 789	938 637 245
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	811 531 665	932 521 939	-2 819	932 519 120
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	547 585 465	639 304 326	0	639 304 326
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 556 531	76 077 923	0	76 077 923
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	189 806 319	213 375 645	911 942	214 287 587
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284
	1.5.1	Elvonások, befizetések			0	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 583 350	3 764 045	-914 761	2 849 284
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125
	2.1.	K.6 Beruházások	5 028 339	5 893 517	224 608	6 118 125
	2.2.	K.7 Felújítások			0	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 560 004	938 415 456	221 789	938 637 245
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			90,5	90,50		90,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		0
Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.						
mód: 12/2025.(VI.26.)						

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Bevételek							
1.	B.4		I. Intézményi működési bevételek	24 120 161	22 266 602	840 000	23 106 602
2.		1	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	150 000	7 868 830
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 125 000	7 718 830	150 000	7 868 830
	2.2		- ebből EU támogatás	1 025 000	7 718 830	0	7 718 830
	2.3		- ebből egyéb támogatás	100 000		150 000	150 000
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5		- ebből EU támogatás			0	
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
4.			Költségvetési bevételek összesen	25 245 161	29 985 432	990 000	30 975 432
5.			IV. Finanszírozási bevételek	132 840 772	135 765 937	1 464 610	137 230 547
	5.1	B.816	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	116 718 000	130 232 632	1 464 610	131 697 242
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 122 772	5 533 305	0	5 533 305
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 085 933	165 751 369	2 454 610	168 205 979

				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Kiadások							
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	152 552 628	164 977 939	2 425 420	167 403 359
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	47 336 981	47 004 920	0	47 004 920
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 632	5 569 985	0	5 569 985
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	90 407 185	112 403 034	2 425 420	114 828 454
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	8 743 830	0	0	0
	1.5.1		<i>Elvonások, befizetések</i>			0	
	1.5.2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			0	
	1.5.3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	8 743 830		0	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	773 430	29 190	802 620
	2.1.	K.6	Beruházások	0	773 430	29 190	802 620
	2.2.	K.7	Felújítások			0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.		<i>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 552 628	165 751 369	2 454 610	168 205 979

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

mód: 12/2025.(VI.26.)

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2025. ÉV

forintban

Száma	Rovat	K/ÖV/Á	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Bevételek							
1.	B.4	2	I. Intézményi működési bevételek	110 658 929	119 960 953	3 065 392	123 026 345
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2.2		- ebből EU támogatás			0	
	2.3		- ebből egyéb támogatás			0	
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0	
	2.5		- ebből EU támogatás			0	
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			0	
4.			Költségvetési bevételek összesen	110 658 929	119 960 953	3 065 392	123 026 345
5.			IV. Finanszírozási bevételek	84 426 914	82 376 247	5 702 214	88 078 461
	5.1	B.816	2 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	83 100 000	78 879 590	5 702 214	84 581 804
	5.2	B.8131	2 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 326 914	3 496 657	0	3 496 657
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 085 843	202 337 200	8 767 606	211 104 806

				2024. évi tény	Eredeti	Változás	I. mód
Kiadások							
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	191 437 975	201 829 200	8 767 606	210 596 806
	1.1.	K.1	2 Személyi juttatások	101 086 342	109 125 400	6 793 610	115 919 010
	1.2.	K.2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 470	13 509 800	878 816	14 388 616
	1.3.	K.3	2 Dologi kiadások	76 567 163	79 194 000	1 095 180	80 289 180
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	1.5.1		Elvonások, befizetések			0	
	1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 211	508 000	0	508 000
	2.1.	K.6	2 Beruházások	151 211	508 000	0	508 000
	2.2.	K.7	Felújítások			0	
	2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
	2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191 589 186	202 337 200	8 767 606	211 104 806

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,5	21,00		21,00
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,00		0,00

Az intézmény önként vállalt feladatait látja el.

mód: 12/2025.(VI.26.)