

KAPUVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államigazgatási feladat	Mód.	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államigazgatási feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	8 425	8 425	0	13 003	13 003	0	13 004	13 004	0	100,01
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	13 552	13 552	0	13 551	13 551	0	99,99
3.1	B1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	13 552	13 552	0	13 551	13 551	0	99,99
3.2		- ebből EU támogatás										
3.3		- ebből egyéb támogatás				13 552	13 552		13 551	13 551		99,99
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										
		Költségvetési bevételek összesen	8 425	8 425	0	26 555	26 555	0	26 555	26 555	0	100,00
5.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 537	191 858	63 679	232 669	168 990	63 679	229 728	181 086	48 642	98,74
5.1	B816	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	243 726	180 047	63 679	220 858	157 179	63 679	217 917	169 275	48 642	98,67
5.2	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 811	11 811		11 811	11 811		11 811	11 811		100,00
5.3	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 962	200 283	63 679	259 224	195 545	63 679	256 283	207 641	48 642	98,87
Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	258 962	195 283	63 679	257 724	194 045	63 679	242 528	193 886	48 642	94,10
1.1	K1	Személyi juttatások	190 498	143 517	46 981	184 856	137 875	46 981	177 290	142 327	34 963	95,91
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 531	19 241	6 290	25 501	19 211	6 290	23 982	19 368	4 614	94,04
1.3	K3	Dologi kiadások	42 933	32 525	10 408	47 367	36 959	10 408	41 256	32 191	9 065	87,10
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				
1.5.1		Elvonások, befizetések										
1.5.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.5.3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000	5 000	0	1 500	1 500	0	694	694	0	46,27
2.1	K6	Beruházások	5 000	5 000		1 500	1 500		694	694		46,27
2.2	K7	Felújítások										
2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 962	200 283	63 679	259 224	195 545	63 679	243 222	194 580	48 642	93,83
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,00	26,00	8	34,00	26,00	8	34,00	26,00	8,00	
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

2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	47 295	52 254	52 253	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	3 660	2 248	2 248	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		IV. 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		
4.		Költségvetési bevételek összesen	50 955	54 502	54 501	100,00
5.		V. Finanszírozási bevételek	526 703	515 141	515 140	100,00
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	517 308	505 746	505 746	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	9 394	99,99
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 658	569 643	569 641	100,00
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	571 752	562 997	551 097	97,89
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	373 560	347 338	346 538	99,77
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 627	47 156	47 051	99,78
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	140 662	162 845	151 850	93,25
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	6 903	5 658	5 658	100,00
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 903	5 658	5 658	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 906	6 646	6 646	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	5 906	6 646	6 646	100,00
	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:	577 658	569 643	557 743	97,91
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			87,25	90,25	90,25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

2022. ÉVI TELJESÍTÉS

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	9 748	20 976	20 974	99,99
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	6 966	7 089	7 089	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	6 966	7 089	7 089	100,00
	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				
		Költségvetési bevételek összesen	16 714	28 065	28 063	99,99
4.		IV. Finanszírozási bevételek	70 091	77 749	77 749	100,00
	4.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	54 386	62 045	62 045	100,00
	4.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	15 705	15 704	15 704	100,00
	4.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 805	105 814	105 812	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 837	101 809	96 877	95,16
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	40 146	40 408	40 408	100,00
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326	5 187	5 186	99,98
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	34 365	55 265	50 335	91,08
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	949	948	99,89
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949	948	99,89
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 968	4 005	4 004	99,98
	2.1.	K.6 Beruházások	6 968	4 005	4 004	99,98
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 805	105 814	100 881	95,34

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10,50 10,50 10,50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00 0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.