

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2023. év

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező	Államig. feladat	Módosított	Kötelező	Államig. feladat	Telj.	Kötelező	Államig. feladat	%
Bevételek												
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0	14 163	14 163		97,01
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás							0			
	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	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0	14 163	14 163	0	97,01
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	255 663	191 245	64 418	268 797	202 102	66 695	267 887	212 595	55 292	99,66
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	242 602	178 184	64 418	255 736	189 041	66 695	254 826	199 534	55 292	99,64
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 061	13 061		13 061	13 061		13 061	13 061		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 663	204 245	64 418	283 397	216 702	66 695	282 050	226 758	55 292	99,52

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	265 663	201 245	64 418	280 397	213 702	66 695	267 635	212 343	55 292	95,45
	1.1	K1 Személyi juttatások	189 990	143 657	46 333	197 888	149 540	48 348	189 313	149 983	39 330	95,67
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 463	19 258	6 205	26 599	20 132	6 467	26 450	20 139	6 311	99,44
	1.3	K3 Dologi kiadások	49 005	37 125	11 880	54 705	42 825	11 880	50 667	41 016	9 651	92,62
	1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205		100,00
	1.5.1	Ehvonások, befizetések	1 205	1 205		1 205	1 205		1 205	1 205		100,00
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 162	1 162	0	38,73
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		1 162	1 162		38,73
	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:	268 663	204 245	64 418	283 397	216 702	66 695	268 797	213 505	55 292	94,85

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

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	64 854	77 795	77 794	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	15 044	14 139	14 139	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	15 044	14 139	14 139	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	0	0		
4.		Költségvetési bevételek összesen	79 898	91 934	91 933	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	639 780	607 465	607 465	100,00
	5.1	B.816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	627 882	595 567	595 567	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 898	11 898	11 898	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 678	699 399	699 398	100,00
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	717 686	697 100	685 325	98,31
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	455 665	448 400	448 010	99,91
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 381	56 443	56 392	99,91
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	198 096	188 586	177 253	93,99
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 544	3 671	3 670	99,97
	1.5.1	Elvonások, befizetések				
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 544	3 671	3 670	99,97
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 992	2 299	2 299	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	1 992	2 299	2 299	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:	719 678	699 399	687 624	98,32
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			91,50	91,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0		
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	8 929	22 824	22 824	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	12 998	14 471	14 471	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás	12 998	14 241	14 241	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás		230	230	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök 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	21 927	37 295	37 295	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	67 766	81 183	81 183	100,00
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	62 835	76 252	76 252	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	4 931	4 931	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 693	118 478	118 478	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	89 693	117 971	101 848	86,33
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	39 989	39 704	39 674	99,92
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 099	5 089	99,80
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	44 475	73 118	57 035	78,00
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	50	50	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		50	50	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	507	507	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások		507	507	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:	89 693	118 478	102 355	86,39

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Kapunári Bentlakásos Idősek Otthona

2023. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek		42 919	42 919	100,00
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 pénzeszközök 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	0	42 919	42 919	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	0	57 398	57 398	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		57 398	57 398	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 317	100 317	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	0	99 548	98 221	98,67
	1.1.	K.1 Személyi juttatások		48 771	48 553	99,55
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 172	6 144	99,55
	1.3.	K.3 Dologi kiadások		44 605	43 524	97,58
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	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	0	769	769	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások		769	769	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:	0	100 317	98 990	98,68

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.