

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

2024. 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	14 400	14 400	0	18 400	18 400	0	21 777	21 777		118,35
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0	100,00
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	13 552	13 552	0	7 365	7 365	0	7 365	7 365	0	100,00
	3.2	- ebből EU támogatás										
	3.3	- ebből egyéb támogatás	13 552	13 552		7 365	7 365		7 365	7 365		100,00
	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	27 952	27 952	0	25 765	25 765	0	29 142	29 142	0	113,11
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	333 955	257 302	76 653	342 255	265 602	76 653	342 255	289 233	53 022	100,00
	6.1	B816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	320 702	244 049	76 653	329 002	252 349	76 653	329 002	275 980	53 022	100,00
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	13 253	13 253		13 253	13 253		13 253	13 253		100,00
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 907	285 254	76 653	368 020	291 367	76 653	371 397	318 375	53 022	100,92

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	358 907	282 254	76 653	365 020	288 367	76 653	352 090	299 068	53 022	96,46
	1.1	K1 Személyi juttatások	258 606	204 586	54 020	256 020	202 000	54 020	254 464	219 032	35 432	99,39
	1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331	27 939	7 392	35 222	27 830	7 392	34 559	29 953	4 606	98,12
	1.3	K3 Dologi kiadások	64 970	49 729	15 241	73 778	58 537	15 241	63 067	50 083	12 984	85,48
	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							0			
	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	2 250	2 250	0	75,00
	2.1	K6 Beruházások	3 000	3 000		3 000	3 000		2 250	2 250		75,00
	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:	361 907	285 254	76 653	368 020	291 367	76 653	354 340	301 318	53 022	96,28

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	27,00	7	34,00	27,00	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatait nem látja el

Király-tó Óvoda és Bölcsőde

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	74 786	73 681	73 681	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 932	917	917	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 932	917	917	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 932	917	917	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	76 718	74 598	74 598	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	763 121	766 710	766 710	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	751 347	754 936	754 936	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	11 774	11 774	11 774	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 839	841 308	841 308	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	833 918	835 679	811 532	97,11
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	535 178	551 585	547 585	99,27
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 798	68 304	67 557	98,91
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	229 048	209 206	189 806	90,73
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 894	6 584	6 584	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	4 894	6 584	6 584	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 921	5 629	5 029	89,34
	2.1.	K.6 Beruházások	5 921	5 629	5 029	89,34
	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:	839 839	841 308	816 561	97,06

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	12 685	24 120	24 120	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	1 125	1 125	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 125	1 125	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás		1 025	1 025	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás		100	100	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	12 685	25 245	25 245	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	100 220	132 841	132 841	100,00
	5.1	B.816 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	84 097	116 718	116 718	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	16 123	16 123	16 123	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 905	158 086	158 086	100,00
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	112 905	158 086	152 553	96,50
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	46 337	47 342	47 337	99,99
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054	6 070	6 065	99,92
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 514	95 930	90 407	94,24
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	8 744	8 744	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		8 744	8 744	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 905	158 086	152 553	96,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10,50	11,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00		
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						

Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona

2024. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telj.	%
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	108 876	110 659	110 659	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	108 876	110 659	110 659	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	80 301	84 427	84 427	100,00
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 974	83 100	83 100	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	1 327	1 327	1 327	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 177	195 086	195 086	100,00
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	188 415	194 934	191 437	98,21
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	91 102	101 136	101 086	99,95
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843	13 791	13 784	99,95
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	85 470	80 007	76 567	95,70
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	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	762	152	152	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások	762	152	152	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:	189 177	195 086	191 589	98,21
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00	19,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00	0,00		
<i>Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.</i>						