

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 209 620 Ft	24 018 578 Ft	23 438 986 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	1 980 000 Ft	1 980 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 359 500 Ft	1 359 500 Ft	1 209 912 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000 Ft	850 000 Ft	381 586 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000 Ft	229 042 Ft	229 042 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 509 120 Ft	28 509 120 Ft	27 311 526 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000 Ft	750 000 Ft	131 150 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000 Ft	750 000 Ft	131 150 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 259 120 Ft	29 259 120 Ft	27 442 676 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 886 135 Ft	4 886 135 Ft	4 452 956 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 271 468 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	181 488 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 000 Ft	154 000 Ft	153 710 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000 Ft	834 900 Ft	819 476 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	729 000 Ft	988 900 Ft	973 186 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000 Ft	730 000 Ft	477 461 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000 Ft	80 000 Ft	54 312 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 000 Ft	810 000 Ft	531 773 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	850 000 Ft	841 002 Ft	59 584 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	8 998 Ft	8 998 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	14 900 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 000 Ft	1 221 000 Ft	1 142 536 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 050 000 Ft	2 171 000 Ft	1 226 018 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000 Ft	450 000 Ft	216 126 Ft

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000 Ft	450 000 Ft	216 126 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	969 030 Ft	969 030 Ft	496 324 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 199 332 Ft	27 895 432 Ft	2 294 Ft
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 168 362 Ft	28 864 462 Ft	498 618 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 207 362 Ft	33 284 362 Ft	3 445 721 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000 Ft	724 000 Ft	47 446 Ft
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000 Ft	216 000 Ft	12 811 Ft
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 016 000 Ft	940 000 Ft	60 257 Ft
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	68 368 617 Ft	68 369 617 Ft	35 401 610 Ft

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	127 227 Ft
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0 Ft	0 Ft	7 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0 Ft	0 Ft	7 Ft
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0 Ft	0 Ft	84 758 Ft
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	80 705 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0 Ft	0 Ft	211 992 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	211 992 Ft
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 215 500 Ft	8 216 500 Ft	8 216 500 Ft
284	Maradvány igénybevétele (=283) (B813)	8 215 500 Ft	8 216 500 Ft	8 216 500 Ft
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 153 117 Ft	60 153 117 Ft	32 110 001 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	68 368 617 Ft	68 369 617 Ft	40 326 501 Ft
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	68 368 617 Ft	68 369 617 Ft	40 326 501 Ft
288	Bevételek mindösszesen (=282+287)	68 368 617 Ft	68 369 617 Ft	40 538 493 Ft