

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 079 620	28 301 044	28 301 044
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 930 000	3 930 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 359 500	1 373 996	1 373 996
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 000	140 370	140 370
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	82 000	82 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000	334 512	334 511
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 979 120	34 161 922	34 161 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	231 818	231 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	231 818	231 818
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 329 120	34 393 740	34 393 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 432 135	5 377 083	5 377 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 023 686
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	147 297
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	206 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	110 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	880 000	859 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 060 000	1 040 000	969 115
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	674 134	219 860
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	69 715	69 691
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 000	743 849	289 551
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000	100 000	42 526
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 500	30 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	76 518	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 393 899	1 393 899
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 400 000	1 600 917	1 486 925

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	291 685	291 685
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	291 685	291 685
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882 900	882 900	329 396
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 509 647	21 524 545	4 033
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 392 547	22 407 445	333 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 912 547	26 083 896	3 370 705
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	277 117
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 583	32 583
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	83 619
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	667 583	393 319
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 308 802	66 522 302	43 534 846

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	213 500	84 670
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	103 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	213 500	187 834
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	213 500	187 834
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 136 883	5 136 883	5 136 883
286	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 171 919	61 171 919	41 505 327
287	Finanszírozási bevételek (=285+286) (B8)	66 308 802	66 308 802	46 642 210
288	Bevételek mindösszesen (=284+287)	66 308 802	66 522 302	46 830 044