

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 775 000 Ft	27 053 733 Ft	27 053 733 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	4 650 000 Ft	4 650 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000 Ft	1 073 878 Ft	1 073 878 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000 Ft	5 167 Ft	5 167 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000 Ft	1 884 806 Ft	1 837 814 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 545 000 Ft	34 667 584 Ft	34 620 592 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000 Ft	1 944 333 Ft	1 452 585 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	816 375 Ft	726 375 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000 Ft	2 760 708 Ft	2 178 960 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 895 000 Ft	37 428 292 Ft	36 799 552 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 853 500 Ft	5 441 577 Ft	4 940 749 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 599 328 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	160 868 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	180 553 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000 Ft	187 227 Ft	187 227 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000 Ft	1 125 464 Ft	1 123 264 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 030 000 Ft	1 312 691 Ft	1 310 491 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000 Ft	250 000 Ft	141 265 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000 Ft	188 000 Ft	146 380 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000 Ft	438 000 Ft	287 645 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 Ft	98 000 Ft	83 471 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0 Ft	478 901 Ft	323 932 Ft
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	311 348 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 094 644 Ft	3 695 052 Ft	1 282 081 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 294 644 Ft	4 433 953 Ft	1 751 484 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000 Ft	250 000 Ft	245 610 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000 Ft	250 000 Ft	245 610 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 524 054 Ft	1 524 054 Ft	652 952 Ft
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	71 000 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 683 585 Ft	25 732 629 Ft	4 364 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 207 639 Ft	27 327 683 Ft	657 316 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 102 283 Ft	33 762 327 Ft	4 252 546 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000 Ft	500 000 Ft	180 000 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	240 500 Ft	240 500 Ft
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000 Ft	135 000 Ft	113 535 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000 Ft	875 500 Ft	534 035 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	66 485 783 Ft	77 507 696 Ft	46 526 882 Ft

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0 Ft	5 498 501 Ft	4 614 627 Ft
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	2 414 083 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 200 544 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0 Ft	5 498 501 Ft	4 614 627 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	125 577 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0 Ft	0 Ft	251 281 Ft
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft	0 Ft	241 021 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	67 846 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0 Ft	0 Ft	46 227 Ft
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	46 227 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0 Ft	0 Ft	14 199 Ft

219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft	505 130 Ft
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0 Ft	5 498 501 Ft	5 119 757 Ft
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 295 198 Ft	3 295 198 Ft	3 295 198 Ft
287	Maradvány igénybevétele (=286) (B813)	3 295 198 Ft	3 295 198 Ft	3 295 198 Ft
288	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 190 585 Ft	68 713 997 Ft	38 180 789 Ft
289	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+288) (B81)	66 485 783 Ft	72 009 195 Ft	41 475 987 Ft
290	Finanszírozási bevételek (=289) (B8)	66 485 783 Ft	72 009 195 Ft	41 475 987 Ft
291	Bevételek mindösszesen (=285+290)	66 485 783 Ft	77 507 696 Ft	46 595 744 Ft