

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 345 000 Ft	33 483 810 Ft	33 483 810 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	3 220 000 Ft	3 220 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000 Ft	1 087 032 Ft	1 087 032 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	850 000 Ft	788 077 Ft	788 077 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 595 000 Ft	38 578 919 Ft	38 578 919 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000 Ft	426 314 Ft	426 314 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000 Ft	426 314 Ft	426 314 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 945 000 Ft	39 005 233 Ft	39 005 233 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 539 850 Ft	4 933 816 Ft	4 933 816 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 770 760 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	163 056 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000 Ft	195 000 Ft	192 850 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000 Ft	1 713 000 Ft	1 712 986 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 330 000 Ft	1 908 000 Ft	1 905 836 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000 Ft	364 000 Ft	312 534 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000 Ft	187 000 Ft	96 339 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	470 000 Ft	551 000 Ft	408 873 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 Ft	86 000 Ft	84 575 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 Ft	20 000 Ft	10 260 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	75 000 Ft	75 000 Ft	73 791 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	100 000 Ft	181 000 Ft	168 626 Ft
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0 Ft	460 000 Ft	147 232 Ft
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	147 232 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	12 900 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000 Ft	1 452 358 Ft	1 405 692 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 700 000 Ft	2 193 358 Ft	1 734 450 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000 Ft	596 370 Ft	596 370 Ft

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000 Ft	596 370 Ft	596 370 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	747 155 Ft
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 969 762 Ft	368 670 Ft	368 600 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 184 762 Ft	1 654 670 Ft	1 186 755 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 934 762 Ft	6 903 398 Ft	5 832 284 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000 Ft	768 520 Ft	768 520 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	4 960 000 Ft	4 860 000 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000 Ft	1 546 700 Ft	1 519 700 Ft
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000 Ft	7 275 220 Ft	7 148 220 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	54 054 612 Ft	58 117 667 Ft	56 919 553 Ft
BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0 Ft	395 020 Ft	234 584 Ft
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0 Ft	211 660 Ft	225 550 Ft
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft	0 Ft	220 493 Ft
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	66 655 Ft
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	68 000 Ft
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0 Ft	0 Ft	21 216 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0 Ft	0 Ft	21 216 Ft
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0 Ft	350 000 Ft	295 858 Ft
217	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	5 000 Ft
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	289 161 Ft
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214 +215+216) (B4)	0 Ft	956 680 Ft	911 863 Ft
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	956 680 Ft	911 863 Ft

284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 862 Ft	68 862 Ft	68 862 Ft
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 985 750 Ft	57 092 125 Ft	56 435 652 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	54 054 612 Ft	57 160 987 Ft	56 504 514 Ft
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	54 054 612 Ft	57 160 987 Ft	56 504 514 Ft
288	Bevételek mindösszesen (=283+287)	54 054 612 Ft	58 117 667 Ft	57 416 377 Ft