

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 651 308	173 681 308	173 681 308	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	169 638 620	178 000 264	178 000 264	100,00
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	179 613 824	187 761 723	187 761 723	100,00
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	88 602 356	91 015 444	91 015 444	100,00
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	268 216 180	278 777 167	278 777 167	100,00
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 278 833	10 572 878	10 572 878	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 057 000	7 057 000	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	519 150	7 816 670	7 816 670	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	609 304 091	655 905 287	655 905 287	100,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 811 800	87 787 943	87 787 943	100,00
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	40 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 160 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	41 554 389	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	44 033 554	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	682 115 891	743 693 230	743 693 230	100,00
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 421 337	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 000 000	3 000 000	2 421 337	80,71
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	16 000 000	16 000 000	13 791 460	86,20
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	13 791 460	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	35 000 000	50 000 000	53 545 945	107,09
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	53 545 945	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	105 000	294 600	294 600	100,00
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	294 600	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	35 105 000	50 294 600	53 840 545	107,05
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 320 000	9 023 143	9 023 143	100,00
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	9 000	
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	5 228 839	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 196 117	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	58 425 000	75 317 743	76 655 148	101,78
183	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	2 000 000	2 206 687	2 206 687	100,00
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 050 000	4 050 000	3 879 127	95,78
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 800 000	2 600 000	2 296 975	88,35
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	14 200 000	14 200 000	15 323 872	107,91
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000	3 601 407	80,03
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B41)	1 500 000	2 500 000	2 501 430	100,06
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 050 000	30 056 687	29 809 498	99,18
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	13 750 000	5 750 000	41,82
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622	23 622	100,00
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	13 773 622	5 773 622	41,92
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdon nem pénzügyi vállalkozások (B6)	0	0	1 500 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B7)	130 000	130 000	0	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	217 553	217 553	100,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	217 553	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	130 000	347 553	217 553	62,60
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	774 720 891	867 688 835	860 070 388	99,12
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	230 000 000	30 000 000	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B81)	230 000 000	30 000 000	0	0,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 528 376	39 548 625	39 548 625	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 528 376	39 548 625	39 548 625	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 795 651	23 348 289	21 723 650	93,04
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8)	258 324 027	92 896 914	61 272 275	65,96
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	258 324 027	92 896 914	61 272 275	65,96
	Bevételek összesen	1 033 044 918	960 585 749	921 342 663	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 664 600	63 033 881	63 033 881	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	11 000 000	10 249 157	93,17
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 664 600	74 033 881	73 283 038	98,99
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 962 240	18 665 735	18 665 735	100,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	760 000	760 000	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 040 000	3 680 239	2 827 668	76,83
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 002 240	23 105 974	22 253 403	96,31
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 666 840	97 139 855	95 536 441	98,35
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 916 689	10 416 689	9 631 476	92,46
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 600 928	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 548	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 800 000	1 118 791	62,16
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 220 000	3 150 896	97,85
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	5 020 000	4 269 687	85,05
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	419 822	69,97
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 318 146	1 138 847	86,40
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 918 146	1 558 669	81,26
35	Villamosenergia szolgáltató díja (K3311)	22 500 000	24 546 849	24 152 691	98,39

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	3 825 944	1 590 566	41,57
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 600 000	9 600 000	6 364 724	66,30
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	30 300 000	37 972 793	32 107 981	84,56
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	106 538	106 538	100,00
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 000 000	38 666 185	28 221 274	72,99
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 300 000	1 300 000	100,00
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 221 000	44 028 590	40 496 495	91,98
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 200 000	13 868 356	13 676 892	98,62
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 721 000	135 942 462	115 909 180	85,26
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	276 000	140 000	104 025	74,30
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	276 000	140 000	104 025	74,30
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	25 000 000	20 177 215	80,71
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 189 840	3 166 000	99,25
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 013 036	2 006 772	99,69
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 600 000	30 202 876	25 349 987	83,93
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 197 000	173 223 484	147 191 548	84,97
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
120	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	1 144 424	
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	12 194 059	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	40 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	13 506 483	13 378 483	99,05
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	1 377 890	1 168 945	84,84
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	960 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	208 945	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	1 500 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 004 500	49 191 500	48 245 000	98,08
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	250 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 870 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	68 000	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 057 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	34 000 000	
193	Tartalékok (K513)	0	6 205 091	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 004 500	58 274 481	50 913 945	87,37
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 250 000	1 250 000	100,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 310	244 310	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	690 842	439 010	63,55
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	252 490	184 496	73,07
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 437 642	2 117 816	86,88
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 447 475	2 447 475	100,00
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	660 819	660 819	100,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 108 294	3 108 294	100,00
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	130 000	130 000	0	0,00
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	130 000	130 000	0	0,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	265 915 029	358 236 928	321 878 003	89,85
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	221 796 780	30 000 000	0	0,00
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	221 796 780	30 000 000	0	0,00
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 795 651	23 348 289	23 348 289	100,00
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	523 537 458	549 000 532	528 830 492	96,33
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	767 129 889	602 348 821	552 178 781	91,67
	Kiadások összesen	1 033 044 918	960 585 749	874 056 784	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32	35	
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21	22	