

TÁPIÓGÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 802 501	2 802 501	100,00
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 802 501	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 802 501	2 802 501	100,00
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	520 000	1 614 000	1 614 000	100,00
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	210 985	209 985	99,53
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	56 695	56 695	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	2	0,02
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	530 000	1 891 680	1 880 682	99,42
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	530 000	4 694 181	4 683 183	99,77
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	477 723	477 723	477 723	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	477 723	477 723	477 723	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 753 068	86 340 340	80 581 761	93,33
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80 230 791	86 818 063	81 059 484	93,37
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80 230 791	86 818 063	81 059 484	93,37
	Bevételek összesen	80 760 791	91 512 244	85 742 667	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 501 200	62 070 610	57 847 014	93,30
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	935 000	935 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 720	1 811 720	1 697 553	93,70
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 354 211	1 354 211	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 932 920	66 291 541	61 833 778	93,28
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100	100	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	336 000	1 607 842	1 584 042	98,52
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	336 000	1 607 942	1 584 142	98,52
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 268 920	67 899 483	63 417 920	93,40
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 236 718	8 536 718	8 536 233	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 244 053	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	31 788	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	260 392	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 233 000	2 519 747	2 084 780	82,74
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 233 000	2 519 747	2 084 780	82,74
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 153	83 768	83 768	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	505 000	465 056	92,09
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	476 153	588 768	548 824	93,22
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 435 000	1 433 868	99,92
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 411 282	1 002 407	71,03
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 000	156 650	84 868	54,18
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 155 000	3 002 932	2 521 143	83,96
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 000	105 200	103 620	98,50
43	Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 675 748	2 475 748	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 000	171 000	171 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 250 052	1 250 052	100,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 074 000	7 204 932	6 521 563	90,52
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	110 000	99 267	90,24
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	90 000	110 000	99 267	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 372 000	2 663 951	2 131 246	80,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	85 000	41 328	48,62
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 382 000	2 748 951	2 172 574	79,03
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 255 153	13 172 398	11 427 008	86,75
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 049 595	856 760	81,63
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	449 338	449 338	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	404 712	352 647	87,14
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 903 645	1 658 745	87,14
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	80 760 791	91 512 244	85 039 906	92,93
	Kiadások összesen	80 760 791	91 512 244	85 039 906	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0