

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI KONYHA ÉS ÉTTEREM

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
196	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	44 192 557	98,21
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 150 000	12 150 000	11 932 014	98,21
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 256 000	6 256 000	100,00
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000	2 000	4	0,20
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 152 000	63 408 000	62 380 575	98,38
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 152 000	63 408 000	62 380 575	98,38
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	288 017	288 017	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	288 017	288 017	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 575 220	91 492 464	81 430 563	89,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	87 575 220	91 780 481	81 718 580	89,04
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 575 220	91 780 481	81 718 580	
	Bevételek összesen	144 727 220	155 188 481	144 099 155	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 582 000	22 269 985	22 269 985	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	138 894	138 894	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 452 000	3 172 431	3 172 431	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 034 000	25 581 310	25 581 310	100,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	35 282	35 282	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 543	36 543	100,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	71 825	71 825	100,00
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 034 000	25 653 135	25 653 135	100,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 774 420	3 346 109	3 346 109	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 346 109	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	8 768	87,68
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 200 000	68 435 618	63 212 758	92,37
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 210 000	68 445 618	63 221 526	92,37
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	191 882	191 882	100,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	222 440	96,71
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 000	421 882	414 322	98,21
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	4 112 805	4 043 841	98,32
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	8 878 066	7 963 436	89,70
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	3 409 540	2 914 372	85,48
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	10 300 000	16 400 411	14 921 649	90,98
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	15 563 997	13 634 597	87,60
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	552 000	563 000	563 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 000	698 407	611 531	87,56
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 602 000	33 225 815	29 730 777	89,48
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 800	61 800	55 838	90,35
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 800	61 800	55 838	90,35
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 605 000	23 685 000	20 244 705	85,47
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	100 000	76 795	76,80
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 650 000	23 785 000	20 321 500	85,44
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 918 800	125 940 115	113 743 963	90,32
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	196 160	196 160	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 962	52 962	100,00
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	249 122	249 122	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	144 727 220	155 188 481	142 992 329	
	Kiadások összesen	144 727 220	155 188 481	142 992 329	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0