

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 776 864	2 776 864	100,00
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 776 864	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 776 864	2 776 864	100,00
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 200 000	63 028 900	63 028 472	100,00
5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	137 786	137 786	100,00
6	Ellátási díjak (B405)	3 268 000	3 268 000	5 900	0,18
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 879 000	17 052 000	17 051 097	99,99
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000	0	0,00
9	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000	0	0,00
10	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000	2 589 437	2 587 469	99,92
11	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	546 761	
12	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	64 354 000	86 081 123	82 810 724	96,20
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	
14	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	
15	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	64 354 000	88 857 987	85 587 588	
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 985 033	8 985 033	100,00
17	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 985 033	8 985 033	100,00
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 890 881	98 409 218	48 558 811	49,34
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 890 881	107 394 251	57 543 844	53,58
20	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 890 881	107 394 251	57 543 844	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 244 881	196 252 238	143 131 432	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 113 000	45 286 000	44 526 088	98,32
2	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	477 000	477 000	100,00
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 881 000	1 881 000	100,00
4	Közközlési költségterítés (K1109)	600 000	600 000	137 088	22,85
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 500 000	295 343	19,69
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 113 000	49 744 000	47 316 519	95,12
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 500 000	296 000	11,84
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 320 000	1 191 321	90,25
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 820 000	1 487 321	38,94
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 113 000	53 564 000	48 803 840	91,11
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 734 690	6 854 690	6 838 115	99,76
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 326 681	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	205 584	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	305 850	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	59 700	59,70
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 600 000	70 765 272	49 002 770	69,25
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 700 000	70 865 272	49 062 470	69,23
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	968 983	96,90
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	1 023 229	40,93
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	1 992 212	56,92
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	2 318 210	77,27
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	150 000	650 000	10 661	1,64
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	0	0,00
24	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 350 000	3 850 000	2 328 871	60,49
25	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	50 000	48 756	97,51
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	76 000	12,67
27	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	400 000	537 786	3 078	0,57
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 078	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000	5 498 500	68,73
30	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 164 031	9 164 031	3 476 745	37,94
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	38 795	
32	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 514 031	22 201 817	11 431 950	51,49
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 270 560	15 270 560	11 979 028	78,45
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 500 000	6 500 000	4 646 000	71,48
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	1 614 299	1 574 262	97,52
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	21 821 560	23 384 859	18 199 290	77,83
37	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	95 535 591	119 951 948	80 685 922	67,27
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	13 321 600	13 321 600	0	0,00
39	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 321 600	13 321 600	0	0,00
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 000	15 244	76,22
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	280 482	14,02
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	79 846	14,79
43	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 540 000	2 560 000	375 572	14,67
44	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	163 244 881	196 252 238	136 703 449	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 244 881	196 252 238	136 703 449	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0