Tiszabő községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Intézményi szintű bevétele-kiadása (Ezer Ft-ban) Létszám

12. számú melléklet

Tiszabő Polgármesteri Hivatal 12.sz. mell.

K1-K8 Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 382 400	24 357 254	24 357 254	92%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	573 650	573 650	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 119 258	402 500	402 500	36%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490 000	88 000	88 000	6%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 656 282	1 191 068	1 123 290	68%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	782 718	782 718	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**30 647 940**	**27 395 190**	**27 327 412**	89%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	**0**	**4 405 520**	**1 095 920**	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	79 492	67 845	8%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	4 485 012	1 163 765	139%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 487 940	31 880 202	28 491 177	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 927 347	6 145 632	6 091 938	88%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 082 014	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 924	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	104 515	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 204 504	1 204 504	93%
Árubeszerzés (K313)	100 000	100 000	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 610 000	1 409 019	1 204 504	75%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	331 181	210 063	117%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 000	720 000	385 212	54%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	900 000	1 051 181	595 275	66%
Közüzemi díjak (K331)	1 860 000	3 718 485	3 126 072	168%
Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	0	275 350	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	67 846	67 846	136%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 723 409	1 588 724	64%
Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	1 386 300	1 245 986	623%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	67 126	
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 610 000	7 171 390	6 028 628	131%
Kiküldetések kiadásai (K341)	**90 000**	**174 397**	**68 759**	76%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	240 000	174 397	68 759	29%
Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi	**1 247 400**	**2 021 120**	**1 739 585**	139%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	510 000	510 000	0	0%
Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	49 812	13 522	
Egyéb dologi kiadások (K355)	**0**	**277 726**	**264 538**	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 757 400**	**2 858 658**	**2 017 645**	115%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 117 400	12 664 645	9 914 811	1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	110 000	110 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	110 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	110 000	110 000	
Költségvetési kiadások	**47 532 687**	**50 800 479**	**44 607 926**	**1**
B1-B8 BEVÉTELEK				%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	290 000	290 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	290 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	290 000	290 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	1 888	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	19 996	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	125 983	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 445	2 445	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	2 445	2 445	
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	82 057	4 515	
Működési bevételek	0	232 369	6 960	
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	**0**	**522 369**	**296 960**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 745 423	2 745 423	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 745 423	2 745 423	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 532 687	47 532 687	45 801 907	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	47 532 687	50 278 110	48 547 330	
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**47 532 687**	**50 278 110**	**48 547 330**	