

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 000 000 Ft	24 129 524 Ft	23 643 283 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 000 000 Ft	3 989 576 Ft	780 000 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 240 000 Ft	1 262 703 Ft	1 262 703 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	629 385 Ft
10	Egyéb költségterítések (K1110)	85 000 Ft	85 000 Ft	83 500 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000 Ft	1 471 820 Ft	1 471 820 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 775 000 Ft	32 638 623 Ft	28 570 691 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	760 000 Ft	760 000 Ft	755 084 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	819 499 Ft	819 499 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 000 Ft	1 579 499 Ft	1 574 583 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 535 000 Ft	34 218 122 Ft	30 145 274 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 538 800 Ft	5 707 680 Ft	5 692 496 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	5 486 768 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	7 418 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	198 310 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 Ft	99 000 Ft	99 000 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000 Ft	750 000 Ft	629 087 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000 Ft	849 000 Ft	728 087 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000 Ft	900 000 Ft	610 154 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000 Ft	200 000 Ft	40 298 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000 Ft	1 100 000 Ft	650 452 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	750 000 Ft	1 151 311 Ft	502 727 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 Ft	14 990 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 Ft	50 000 Ft	8 700 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000 Ft	1 824 029 Ft	914 896 Ft

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 815 000 Ft	3 040 330 Ft	1 426 323 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	412 676 Ft	412 676 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	412 676 Ft	412 676 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000 Ft	800 000 Ft	547 421 Ft
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	17 280 Ft	17 000 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	3 381 454 Ft	3 381 447 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	800 000 Ft	4 198 734 Ft	3 945 868 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 505 000 Ft	9 600 740 Ft	7 163 406 Ft
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	296 500 Ft	160 219 Ft
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	80 056 Ft	43 260 Ft
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0 Ft	376 556 Ft	203 479 Ft
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1- K8)	40 578 800 Ft	49 903 098 Ft	43 204 655 Ft

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	1 201 440 Ft	2 280 745 Ft
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 280 745 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	1 201 440 Ft	2 280 745 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	421 040 Ft
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0 Ft	0 Ft	341 040 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	21 600 Ft
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0 Ft	0 Ft	9 Ft
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0 Ft	0 Ft	3 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0 Ft	0 Ft	9 Ft
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0 Ft	0 Ft	3 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+ 216+217) (B4)	0 Ft	0 Ft	442 652 Ft

282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0 Ft	1 201 440 Ft	2 723 397 Ft
283	Maradvány igénybevétele (B813)	11 103 000 Ft	11 103 130 Ft	11 103 130 Ft
284	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 475 800 Ft	37 598 528 Ft	37 598 528 Ft
285	Belföldi finanszírozás bevételei (=283+284) (B81)	40 578 800 Ft	48 701 658 Ft	48 701 658 Ft
286	Bevételek mindösszesen (=282+285)	40 578 800 Ft	49 903 098 Ft	51 425 055 Ft