

## Nagykátai Város Önkormányzata

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	291 648 747	291 648 747	291 648 747	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	377 464 900	382 224 669	382 224 669	101,26
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	275 672 779	329 795 047	329 795 047	119,63
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	88 849 872	87 238 187	87 238 187	98,19
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	364 522 651	417 033 234	417 033 234	114,41
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 655 861	27 655 861	27 655 861	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	70 000 000	96 466 937	96 466 937	137,81
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	33 599 710	33 599 710	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 131 292 159	1 248 629 158	1 248 629 158	110,37
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	126 192 654	139 513 327	139 513 327	110,56
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	330 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	290 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 800 700	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	1 460 289	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	121 632 338	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 257 484 813	1 388 142 485	1 388 142 485	110,39
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	271 627 728	271 627 728	200 506 142	73,82
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	200 506 142	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	271 627 728	271 627 728	200 506 142	73,82
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	50 000 000	51 436 137	51 436 137	102,87
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	51 436 137	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	350 000 000	360 089 515	359 941 455	102,84
123	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	359 941 455	
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	1 000 000	0	0	0,00
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	351 000 000	360 089 515	359 941 455	102,55
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 200 000	6 233 048	5 003 048	156,35
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 571 778	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	404 200 000	417 758 700	416 380 640	103,01
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	50 000	47 524	95,05
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 221 749	47 221 749	35 087 770	74,30
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 000 000	23 000 000	15 531 734	91,36
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	11 406 480	
198	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	8 180 262	8 180 262	136,34
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 194 917	13 394 917	13 289 976	100,72
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000 000	193 624 984	193 624 984	19362,50
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000 000	193 624 984	193 624 984	19362,50
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	41 498 235	41 498 235	4149,82
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	35 727	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	85 466 666	326 970 147	307 260 485	359,51
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	3 359 500	3 323 700	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	3 359 500	3 323 700	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	56 822 000	56 822 000	0	0,00
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	364 170	364 170	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	364 170	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	56 822 000	57 186 170	364 170	0,64
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	3 023 053	87 000	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	87 000	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	3 023 053	87 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 075 601 207	2 468 067 783	2 316 064 622	111,59
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 601 639 556	3 250 920 197	3 250 920 197	124,96
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 601 639 556	3 250 920 197	3 250 920 197	124,96
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 418 777	52 974 216	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 601 639 556	3 260 338 974	3 303 894 413	126,99
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 601 639 556	3 260 338 974	3 303 894 413	126,99
	Bevételek összesen	4 677 240 763	5 728 406 757	5 619 959 035	120,16

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 430 584	17 419 295	17 419 295	94,51
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	900 000	900 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	390 624	390 624	71,02
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	116 494	116 494	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 980 584	18 826 413	18 826 413	99,19
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	41 229 750	36 977 909	36 977 909	89,69
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 807 162	1 807 162	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 829 000	9 388 558	9 388 558	106,34
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 058 750	48 173 629	48 173 629	96,23
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 039 334	67 000 042	67 000 042	97,05
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 724 204	9 997 396	9 997 396	129,43
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 330 348	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	53 095	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 613 953	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	113 037	45,21
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 090 000	230 021 517	2 713 602	53,31
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 340 000	230 271 517	2 826 639	52,93
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 739 060	11 724 060	1 896 767	16,16
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	262 535	52,51
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 239 060	12 224 060	2 159 302	17,64
35	Közüemi díjak (K331)	51 798 000	73 174 572	64 492 214	124,51

## Nagykátai Város Önkormányzata

36	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 000 000	112 388 315	99 326 893	132,44
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 808 000	7 500 000	4 583 592	58,70
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 330 000	8 000 000	4 809 696	57,74
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 000 000	30 110 000	23 718 458	139,52
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	40 900 000	40 900 000	36 751 900	89,86
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	78 925 147	78 925 147	27 047 755	34,27
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 795 515	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	279 761 147	350 998 034	260 730 508	93,20
46	Küldetések kiadásai (K341)	280 000	280 000	138 032	49,30
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	4 000 000	3 295 000	82,38
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 280 000	4 280 000	3 433 032	80,21
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 256 421	62 842 421	59 457 898	118,31
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	208 445 638	168 157 303	1681,57
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 320 000	6 947 882	6 932 881	160,48
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 576 421	278 235 941	234 548 082	363,21
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	366 196 628	876 009 552	503 697 563	137,55
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	29 950 000	29 950 000	7 752 406	25,88
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	180 000	
116	ebből: közteretek (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	363 973	
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	7 208 433	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	29 950 000	29 950 000	7 752 406	25,88
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 000 000	38 485 198	38 485 198	1282,84
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	10 464 086	10 464 086	10 464 086	100,00
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 464 086	48 949 284	48 949 284	363,55
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 950 000	3 250 000	3 152 539	106,87
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 620 000	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	300 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 232 539	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	20 000 000	20 000 000	0	0,00
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	23 980 000	46 187 700	42 975 725	179,21
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	700 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	28 112 145	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	90 880	
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	84 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	13 988 700	
189	Tartalékok (K513)	56 822 000	567 713 061	0	0,00
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	117 216 086	686 100 045	95 077 548	81,11
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 450 000	9 560 236	9 560 236	101,17
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	648 878 079	518 878 079	29 914 950	4,61
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	544 298	544 298	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	428 637 539	428 637 539	6 147 380	1,43
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 417 356	277 417 356	5 095 420	1,79
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 371 382 974	1 235 037 508	51 262 284	3,74
202	Ingatlanok felújítása (K71)	889 427 843	999 427 843	923 377 214	103,82
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 244 984	215 244 984	47 605 527	16,69
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 174 672 827	1 214 672 827	970 982 741	82,66
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	14 337 234	14 616 097	14 616 097	101,95
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	14 337 234	
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	278 863	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	14 337 234	14 616 097	14 616 097	101,95
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 150 519 287	4 133 383 467	1 720 386 077	54,61
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 182 512	48 602 289	48 602 289	124,04
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 487 538 964	1 546 421 001	1 161 602 821	78,09
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 526 721 476	1 595 023 290	1 210 205 110	79,27
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 526 721 476	1 595 023 290	1 210 205 110	79,27

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

30

27

27

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)