

NAGYKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL							adatok Ft-ban
BEVÉTELEK							
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-334-...-44) (B1.6)	8 688 071	17 257 171	17 257 171	198,63		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B1.6)	0	0	0	9 478 518		
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előfinanszírozások (B1.6)	0	0	0	7 778 653		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-094-...+12+23+94) (B4)	8 688 071	17 257 171	17 257 171	198,63		
186	Szolgáltatások ellátásai (-437+183) (B4C2)	700 000	700 000	615 117	87,87		
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (-190) (B4C3)	1 500 000	1 500 000	1 206 546	80,44		
190	ebből: államháztartáson belül (B4C3)	0	0	0	19 024		
199	Készletértékesítés ellenértéke (1406)	594 000	594 000	385 106	64,83		
205	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és támogatások bevételei	0	181 462	181 462			
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+205) (B4D6)	0	181 462	181 462			
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B4I.1)	5 000	51 190	51 190	1038,20		
221	Működési bevételek	2 799 000	9 026 652	2 440 164	87,18		
205	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (-437+183) (B4C2)	11 487 071	20 263 823	19 697 335	171,47		
11	Elszámolt és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 426 117	2 426 117			
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	2 426 117	2 426 117			
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	242 685 685	242 685 685	188 807 500	69,56		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-044+0+13+...+18+211) (B81)	242 685 685	245 111 802	371 233 617	70,56		
31	Finanszírozási bevételek (-222+289+30) (B8)	242 685 685	245 111 802	371 233 617	70,56		
	Bevételtek összesen	254 172 756	265 395 625	350 930 932			
KIADÁSOK							
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
01	Törvény szerinti kiadások, működési célú (K101)	142 075 312	120 396 103	95 637 937	67,31		
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	1 000 000	10 667 999	10 667 999	1066,80		
04	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)	0	0	0	0		
06	Jubileumi juttatások (K1106)	520 000	560 000	560 000	111,54		
07	Bérek kiadásai (K1107)	5 139 200	5 139 200	4 386 816	81,55		
08	Készletértékesítés ellenértéke (K1109)	2 895 361	2 894 340	796 804	28,10		
10	Egyéb költségvetési bevételek (K1110)	340 000	340 000	180 714	53,15		
13	Felhalmozási célú kiadások (K1113)	1 412 000	9 732 672	9 732 672	689,28		
15	Felhalmozási célú kiadások (K1115)	133 315 934	149 546 317	121 762 440	79,43		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	0	3 769 617	3 769 617			
18	Egyéb kiadások (K118)	4 631 000	4 631 000	2 097 021	45,28		
19	Készletértékesítés ellenértéke (K119)	4 631 000	8 400 617	5 866 638	126,68		
20	Személyi juttatások (-13+19) (K1)	137 946 934	357 946 934	327 649 678	80,82		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	21 411 124	21 411 124	37 283 166	80,72		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 306 670			
25	ebből: támogatás kiadásai (K2)	0	0	100 938			
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	785 538			
28	Szállítási kiadások (K31.1)	200 000	200 000	65 719	32,86		
29	Üzemeltetési kiadások (K31.2)	5 603 149	12 484 901	3 418 889	61,02		
31	Készletértékesítés ellenértéke (K31)	5 603 149	12 484 901	3 418 889	60,05		
32	Információs kiadások (K32)	4 500 000	4 500 000	2 353 167	52,29		
33	Egyéb kommunikációs kiadások (K32)	1 657 480	1 657 480	1 018 657	61,16		
34	Kommunikációs kiadások (K32+33) (K32)	6 157 480	6 157 480	3 366 824	54,68		
35	Készletértékesítés ellenértéke (K33)	4 250 000	7 050 000	5 576 817	131,22		
36	Vásárlási kiadások (K33)	557 480	557 480	0	0,00		
37	Bérek és juttatások (K33)	50 000	50 000	45 094	90,19		
39	Készletértékesítés ellenértéke (K34)	600 000	600 000	116 364	19,39		
40	Közzétett szolgáltatások (K34)	1 500 000	1 500 000	1 030 525	68,70		
41	ebből: államháztartáson belül (K34)	0	0	40 348			
42	Szállítási kiadások (K35)	15 500 000	38 826 117	36 042 500	98,42		
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K35)	7 060 000	6 060 000	3 827 054	54,21		
44	ebből: támogatás kiadásai (K35)	0	0	146 899			
45	Szolgáltatások (K35+36+37+39+40+42+43) (K35)	30 317 480	34 643 397	26 638 354	87,86		
46	Készletértékesítés ellenértéke (K36)	100 000	100 000	56 514	56,51		
47	Reklám- és propagandakiadások (K36)	150 000	150 000	0	0,00		
48	Készletértékesítés ellenértéke (K37)	250 000	250 000	56 514	22,61		
49	Működési célú kiadások (K37+38+39+40+42+43) (K37)	11 415 089	11 375 089	6 994 314	61,27		
50	Plazmát kiadások (K37)	0	0	36 000			
58	Egyéb dologi kiadások (K38)	1 250 000	1 250 000	637 748	51,02		
59	Készletértékesítés ellenértéke (K39)	12 865 089	12 865 089	7 668 062	60,54		
60	Dologi kiadások (-13+19+40+42+43+59) (K3)	95 399 186	66 392 067	41 214 362	74,67		
191	Immateriális javak beszerzése, kiadásai (K51)	700 000	700 000	204 725	29,25		
194	Immateriális eszközök beszerzése, kiadásai (K51)	1 700 000	1 700 000	697 330	41,02		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K54)	13 050 000	13 050 000	200 545	1,54		
200	Beruházási célú kiadások (K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60) (K6)	4 371 500	4 371 500	297 702	7,14		
201	Beruházási célú kiadások (K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60) (K6)	19 621 500	19 621 500	1 400 300	7,14		
209	Információs eszközök (K7)	0	50 000	19 685			
205	Felújítások (-209+...+205) (K7)	0	15 000	5 315			
209	Készletértékesítés ellenértéke (K7+K8)	254 172 756	265 395 625	387 371 906	73,80		
	Kiadások összesen	254 172 756	265 395 625	387 371 906			
Eves szintű nettó kiadások (K6-K7)							
Készletértékesítés ellenértéke (K6-K7)							31
Készletértékesítés ellenértéke (K6-K7)							