

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZERVEZETE

BEVÉTELEK					
adatok Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 894 701	84 002 630	84 002 630	123,72
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	47 159 900	
40	ebből: elkölönített államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	0	0	36 842 730	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 894 701	84 002 630	84 002 630	123,72
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600 000	3 000 000	2 932 349	112,78
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 430 000	13 430 000	11 250 852	83,77
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 523 203	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 500 000	874 344	
198	Ellátási díjak (B405)	0	447 259	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 546 100	3 207 811	3 144 018	123,48
205	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattellegel bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	7 929 828	7 929 828	792982,80
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	7 929 828	7 929 828	792982,80
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 100 000	1 100 000	817 945	74,36
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	83 339	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 677 100	38 614 898	26 949 346	136,96
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	87 571 801	122 617 528	110 951 976	126,70
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 066 796	93 066 796	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	93 066 796	93 066 796	
16	Közzétett iránymű szerinti támogatás (B816)	237 008 384	237 008 384	217 852 489	91,92
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	237 008 384	330 075 180	310 919 285	131,18
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	237 008 384	330 075 180	310 919 285	
	Bevételek összesen	324 580 185	452 692 708	421 871 261	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 981 064	189 141 581	176 352 338	87,75
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 998 876	6 998 876	
04	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgáltatás (K1104)	7 400 000	7 400 000	5 342 661	72,20
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 730 000	1 730 000	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	4 800 000	3 235 076	67,40
09	Költségek elvonása (K1109)	1 235 388	1 296 760	1 235 931	100,04
10	Egyéb költségterhelések (K1110)	0	100 000	69 885	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 155 450	4 155 450	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 146 452	215 622 667	197 390 217	91,32
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 846 350	2 431 507	2 431 507	131,69
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 846 350	2 431 507	2 431 507	131,69
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 992 802	218 054 174	199 821 724	91,66
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 884 064	29 884 064	25 780 747	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 138 519	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 188 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	9 050	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	928 863	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-árfedelemdó (K2)	0	0	516 315	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	978 075	978 075	910 515	93,09
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 177 898	119 137 290	22 341 063	88,73
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 155 973	120 115 365	23 251 578	88,90
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	960 000	673 577	70,16
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	691 605	69,16
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	1 960 000	1 365 182	69,65
35	Közüzmény díjak (K331)	7 600 000	17 700 000	12 134 931	159,67
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	65 868	65,87
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 381 102	6 381 102	739 213	11,58
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	12 615 513	10 879 054	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	269 295	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 300 000	7 300 000	4 503 545	61,69
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 250 000	5 545 000	4 986 703	79,79
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	577 752	
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 631 102	49 641 615	33 309 314	120,55
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	397 259	142 979	47,66
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	50 000	50,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	497 259	192 979	48,24
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 897 143	15 699 445	13 464 628	151,34
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 546 100	2 546 100	620 000	24,35
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	6 181 685	6 090 610	609,06
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 443 243	24 427 230	20 175 238	162,14
60	Dologi kiadások (=51+54+55+58+59) (K3)	68 590 318	196 641 469	78 294 291	114,15
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 433	35 433	0	0,00
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 591	275 591	26 706	9,69
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 787 402	2 114 971	2 114 971	118,33
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	566 575	571 608	571 608	100,89
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 665 001	2 997 609	2 713 285	101,81
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 789 764	3 457 162	1 750 000	46,18
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	500 000	500 000	498 770	99,75
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 158 236	1 158 236	472 500	40,79
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 448 000	5 115 398	2 721 270	49,95
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	324 580 185	452 692 708	309 331 317	95,30
	Kiadások összesen	324 580 185	452 692 708	309 331 317	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	52	52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23	23