

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként intézményenként

01 és 03úrlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

| # | Megnevezés | Gulács Község Önkormányzata | | | Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja | | | Összesen | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 74 173 000 | 73 673 000 | 69 620 465 | 23 737 000 | 24 167 000 | 24 154 095 | 97 910 000 | 97 840 000 | 93 774 560 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 463 000 | 9 463 000 | 7 681 088 | 3 681 000 | 3 751 000 | 3 724 288 | 13 144 000 | 13 214 000 | 11 405 376 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 14 785 000 | 16 885 000 | 16 847 015 | | | | 14 785 000 | 16 885 000 | 16 847 015 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 180 000 | 1 360 000 | 1 287 721 | | | | 1 180 000 | 1 360 000 | 1 287 721 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 22 674 000 | 28 644 000 | 24 276 156 | 4 000 000 | 4 594 090 | 4 111 846 | 26 674 000 | 33 238 090 | 28 388 002 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 14 370 130 | 14 416 490 | 13 389 940 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 53 009 130 | 61 305 490 | 55 800 832 | 5 150 000 | 5 848 000 | 5 221 501 | 58 159 130 | 67 153 490 | 61 022 333 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Települési támogatásoknem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) | 22 360 051 | 15 610 051 | 7 877 189 | | | | 22 360 051 | 15 610 051 | 7 877 189 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 22 360 051 | 15 610 051 | 7 877 189 | 0 | 0 | 0 | 22 360 051 | 15 610 051 | 7 877 189 |
| 128 | Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 6 000 000 | 6 886 710 | 4 843 419 | | | | 6 000 000 | 6 886 710 | 4 843 419 |
| 131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506) | 7 239 451 | 7 239 451 | 6 693 296 | | | | 7 239 451 | 7 239 451 | 6 693 296 |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192) (K511) | 700 000 | 700 000 | 166 000 | | | | 700 000 | 700 000 | 166 000 |
| 193 | Tartalékok (K512) | 1 000 000 | 113 290 | 0 | | | | 1 000 000 | 113 290 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 14 939 451 | 14 939 451 | 11 702 715 | 0 | 0 | 0 | 14 939 451 | 14 939 451 | 11 702 715 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 26 930 000 | 26 930 000 | 13 660 199 | | | | 26 930 000 | 26 930 000 | 13 660 199 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 518 370 | 518 370 | | | | 0 | 518 370 | 518 370 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 838 800 | 10 320 430 | 6 987 414 | | | | 10 838 800 | 10 320 430 | 6 987 414 |
| 200 | Részesedések beszerzése (K65) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 882 200 | 8 882 200 | 4 297 315 | | | | 8 882 200 | 8 882 200 | 4 297 315 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 46 651 000 | 46 651 000 | 25 463 298 | 0 | 0 | 0 | 46 651 000 | 46 651 000 | 25 463 298 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 62 720 000 | 62 720 000 | 38 325 435 | | | | 62 720 000 | 62 720 000 | 38 325 435 |
| 205 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 16 935 000 | 16 935 000 | 10 347 867 | | | | 16 935 000 | 16 935 000 | 10 347 867 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 79 655 000 | 79 655 000 | 48 673 302 | 0 | 0 | 0 | 79 655 000 | 79 655 000 | 48 673 302 |
| 209 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=244) (K85) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256) (K86) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 300 250 632 | 301 296 992 | 226 818 889 | 32 568 000 | 33 766 000 | 33 099 884 | 332 818 632 | 335 062 992 | 259 918 773 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| 05 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+04+05) (K911) | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| 09 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 809 337 | 2 809 337 | 2 809 337 | | | | 2 809 337 | 2 809 337 | 2 809 337 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 29 568 000 | 30 021 640 | 29 808 892 | | | | 29 568 000 | 30 021 640 | 29 808 892 |
| 23 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91) | 32 377 337 | 32 830 977 | 32 618 229 | 0 | 0 | 0 | 32 377 337 | 32 830 977 | 32 618 229 |
| 27 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 41 377 337 | 41 830 977 | 32 618 229 | 0 | 0 | 0 | 41 377 337 | 41 830 977 | 32 618 229 |
| | Kiadási főösszeg | 341 627 969 | 343 127 969 | 259 437 118 | 32 568 000 | 33 766 000 | 33 099 884 | 374 195 969 | 376 893 969 | 292 537 002 |