

## 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)	79 828 000	81 828 000	80 491 029	33 168 000	32 618 000	32 612 601	112 996 000	114 446 000	113 103 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 132 000	8 132 000	7 964 772	4 313 000	4 183 000	4 161 969	12 445 000	12 315 000	12 126 741
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 640 000	20 240 529	20 226 332				10 640 000	20 240 529	20 226 332
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 220 000	4 970 000	4 877 162				5 220 000	4 970 000	4 877 162
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 742 000	30 441 471	26 448 305	4 200 000	5 412 000	4 425 739	27 942 000	35 853 471	30 874 044
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)							0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 271 320	13 461 320	12 460 758	1 190 000	1 458 000	1 192 843	13 461 320	14 919 320	13 653 601
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	51 873 320	69 113 320	64 012 557	5 390 000	6 870 000	5 618 582	57 263 320	75 983 320	69 631 139
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)	21 907 000	7 407 000	4 634 680				21 907 000	7 407 000	4 634 680
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	21 907 000	7 407 000	4 634 680	0	0	0	21 907 000	7 407 000	4 634 680
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0				0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 700 000	1 700 000	1 676 000				1 700 000	1 700 000	1 676 000
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)	5 859 871	5 719 871	2 862 462				5 859 871	5 719 871	2 862 462
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507)		0	0				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)	250 000	250 000	191 850				250 000	250 000	191 850
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0				1 000 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	8 809 871	7 669 871	4 730 312	0	0	0	8 809 871	7 669 871	4 730 312
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	43 555 000	27 753 860	3 826 816				43 555 000	27 753 860	3 826 816
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		266 457	266 457				0	266 457	266 457
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	606 000	3 040 683	3 019 649				606 000	3 040 683	3 019 649
200	Részesedések beszerzése (K65)							0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0				0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 923 000	8 723 000	1 920 487				11 923 000	8 723 000	1 920 487
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	56 084 000	39 784 000	9 033 409	0	0	0	56 084 000	39 784 000	9 033 409
204	Ingatlanok felújítása (K71)	20 489 000	30 489 000	10 923 531				20 489 000	30 489 000	10 923 531
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)	5 531 000	8 231 000	2 949 352				5 531 000	8 231 000	2 949 352
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	26 020 000	38 720 000	13 872 883	0	0	0	26 020 000	38 720 000	13 872 883
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)	252 654 191	252 654 191	184 739 642	42 871 000	43 671 000	42 393 152	295 525 191	296 325 191	227 132 794
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)							0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 000 000	15 000 000	0				15 000 000	15 000 000	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)							0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+04+05) (K911)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	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)	2 803 813	2 803 813	2 803 813				2 803 813	2 803 813	2 803 813
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	39 530 520	39 530 520	38 574 060				39 530 520	39 530 520	38 574 060
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)	42 334 333	42 334 333	41 377 873	0	0	0	42 334 333	42 334 333	41 377 873
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)	57 334 333	57 334 333	41 377 873	0	0	0	57 334 333	57 334 333	41 377 873
	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>309 988 524</b>	<b>309 988 524</b>	<b>226 117 515</b>	<b>42 871 000</b>	<b>43 671 000</b>	<b>42 393 152</b>	<b>352 859 524</b>	<b>353 659 524</b>	<b>268 510 667</b>