

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										
		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
#	Megnevezés	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)	89 523 000	89 523 000	83 959 166	41 264 000	41 264 000	29 877 418	130 787 000	130 787 000	113 836 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 200 560	9 200 560	8 524 213	5 355 000	5 355 000	3 663 468	14 555 560	14 555 560	12 187 681
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 464 000	15 384 000	15 226 241				10 464 000	15 384 000	15 226 241
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 530 000	2 916 000	2 297 875				1 530 000	2 916 000	2 297 875
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 361 250	40 791 306	32 011 659	4 400 000	4 400 000	3 046 377	43 761 250	45 191 306	35 058 036
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)							0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 830 032	21 800 888	18 069 655						
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	74 185 282	80 892 194	67 605 430	1 250 000	1 250 000	756 306	24 080 032	23 050 888	18 825 961
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	0	0
100	Települési támogatásoknem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	15 144 744	9 144 744	8 080 041				15 144 744	9 144 744	8 080 041
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	15 144 744	9 144 744	8 080 041	0	0	0	15 144 744	9 144 744	8 080 041
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0				0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	6 684 000	7 377 088	7 377 088				6 684 000	7 377 088	7 377 088
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0				0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0				0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0				0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 720 000	4 200 000	1 391 547				4 720 000	4 200 000	1 391 547
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)		0	0				0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0				0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0				0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0				0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	120 000	120 000				0	120 000	120 000
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)	12 404 000	11 697 088	8 888 635	0	0	0	12 404 000	11 697 088	8 888 635
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	24 550 000	20 965 205	19 264 036				24 550 000	20 965 205	19 264 036
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	74 173				100 000	100 000	74 173
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 718 000	13 676 795	13 657 383				12 718 000	13 676 795	13 657 383
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)	10 089 000	8 932 300	8 858 858				10 089 000	8 932 300	8 858 858
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	47 457 000	43 674 300	41 854 450	0	0	0	47 457 000	43 674 300	41 854 450
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 010 000	1 010 000				0	1 010 000	1 010 000
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0				0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0						0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	272 700	272 700				0	272 700	272 700
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 282 700	1 282 700	0	0	0	0	1 282 700	1 282 700
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0				0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0				0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0				0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0				0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0				0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0				0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	2 500 000	2 500 000				0	2 500 000	2 500 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	247 914 586	247 914 586	222 694 635	52 269 000	52 269 000	37 343 569	300 183 586	300 183 586	260 038 204
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)							0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)									
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	30 000 000	30 000 000	28 138 010				30 000 000	30 000 000	28 138 010
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	30 000 000	48 062 541	28 138 010	0	0	0	30 000 000	48 062 541	28 138 010
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)	3 669 506	3 733 982	3 733 982				3 669 506	3 733 982	3 733 982
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 269 000	48 269 000	34 121 069				48 269 000	48 269 000	34 121 069
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)	51 938 506	52 002 982	37 855 051	0	0	0	51 938 506	52 002 982	37 855 051
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)	81 938 506	100 065 523	65 993 061	0	0	0	81 938 506	100 065 523	65 993 061
	Kiadási főösszeg	329 853 092	347 980 109	288 687 696	52 269 000	52 269 000	37 343 569	382 122 092	400 249 109	326 031 265