

Pincehelyi Gondozási Központ - Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 206 848	16 848 389	0	15 710 851	55 000 000	0	15 710 851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	510 000	0	510 000	0	0	510 000
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	240 000	240 000	0	42 960	0	0	42 960
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	66 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	307 459	0	307 459	0	0	307 459
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 512 848	17 977 848	0	16 643 270	55 000 000	0	16 643 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 512 848	18 022 848	0	16 688 270	55 000 000	0	16 688 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 714 491	2 793 541	0	2 350 530	8 400 000	0	2 350 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 238 773
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 257
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	89 029	0	5 681	0	0	5 681
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 042 897	0	864 796	0	0	864 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 300 000	1 131 922	0	870 477	0	0	870 477
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	70 000	0	57 805	0	0	57 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	0	119 957	0	0	119 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	210 000	0	177 762	0	0	177 762
35	Közüemi díjak (K331)	250 000	308 400	0	287 050	750 000	0	287 050
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 827 765	9 141 575	0	9 141 575	0	0	9 141 575
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	210 000	0	166 740	0	0	166 740
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	200 000	0	162 000	0	0	162 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280 000	575 103	0	534 955	0	0	534 955
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	167 697
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 717 765	10 435 078	0	10 292 320	750 000	0	10 292 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 000	0	1 055	0	0	1 055
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 000	0	1 055	0	0	1 055
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 343 741	2 879 743	0	2 834 333	202 500	0	2 834 333
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	206 975	0	113 592	0	0	113 592
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 443 741	3 086 718	0	2 947 925	202 500	0	2 947 925
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 671 506	14 883 718	0	14 289 539	952 500	0	14 289 539
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	67 500	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	317 500	317 500	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 216 345	36 017 607	0	33 328 339	64 352 500	0	33 328 339