

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központjának 2019. évi költségvetési kiadásai

						forintban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 563 670	14 163 670	6 760 004	48%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-		
05	Végkielégítés	K1105	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	745 000	75%
08	Ruházati költségterítés	K1108	125 000	-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	240 000	240 000	70 405	29%
10	Egyéb költségterítések	K1110	60 000	185 000	135 000	73%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	400 000	337 413	84%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 988 670	15 988 670	8 047 822	50%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	0	
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	15 988 670	15 988 670	8 047 822	50%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 839 916	2 621 461	1 667 352	64%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	34 300	69%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000	398 691	47%
23	Árubeszerzés	K313	-	-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	900 000	900 000	432 991	48%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	18 187	45%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	36 000	36 000	13 190	37%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	76 000	76 000	31 377	41%
28	Közüzemi díjak	K331	600 000	600 000	26 232	4%
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 500 000	6 500 000	1 448 457	22%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	305 000	285 000		0%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	64 580	43%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130 000	250 000	167 614	67%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 685 000	7 785 000	1 706 883	22%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 818 810	1 314 150	521 934	40%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 500 000	809 000	54%
41	Kamatkiadások	K353	1 000	1 000		0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	12 000	12%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 919 810	2 915 150	1 342 934	46%
45	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	11 580 810	11 676 150	3 514 185	30%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507				
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-		
65	Kamattámogatások	K510				
66	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
68	Tartalékok	K513				
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+68)	K5	-	-	0	
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		27 228	11 480	42%
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		7 352	3 100	42%
77	Beruházások (=70+...76)	K6	-	34 580	14 580	42%
78	Ingatlanok felújítása	K71				
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82	Felújítások (=78+...81)	K7	-	-	0	
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+91)	K8	-	-	0	
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+69+77+82+92)	K1-K8	30 409 396	30 320 861	13 243 939	44%
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...96)	K911	-	-	0	
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
100	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
101	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+...+101)	K912	-	-	0	
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
106	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+...+108)	K91	-	-	0	
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				

113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+...+113)	K92	-	-	0	
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	-	-	0	
117	Kiadások összesen (=93+116)	K10	30 409 396	30 320 861	13 243 939	44%