

Beszámoló Pincehelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről.

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 670 964	33 998 770	33 998 770	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 106 850	1 106 850	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	985 420	985 420	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	1 887 970	1 887 970	100%
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	100 000	100 000	0	0%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	250 000	132 120	132 120	100%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	156 000	196 000	192 000	98%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 399 884	1 399 884	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 076 964	39 807 014	39 703 014	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	227 417	227 417	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	917 692	917 692	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 145 109	1 145 109	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 076 964	40 952 123	40 848 123	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 858 338	7 875 673	7 875 673	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 519 993	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	46 287	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	309 393	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	70 000	50 132	72%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 700 000	21 613 244	21 613 244	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 920 000	21 683 244	21 663 376	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	591 428	583 490	99%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	250 000	243 930	98%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	841 428	827 420	98%
35	Közütemi díjak (K331)	5 800 000	4 288 538	4 219 615	98%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000	210 000	209 764	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	323 703	323 703	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	205 000	201 300	98%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700 000	1 390 392	1 390 359	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 439 312	1 439 312	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 900 000	7 856 945	7 784 053	99%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	155 066	130 895	84%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	155 066	130 895	84%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 197 100	7 336 581	5 572 142	76%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 789 000	1 789 000	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	341 813	341 813	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 417 100	9 467 394	7 702 955	81%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 527 100	40 004 077	38 108 699	95%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	225 144	225 144	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	60 789	60 789	100%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	317 500	285 933	285 933	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	84 779 902	89 117 806	87 118 428	98%