

10. melléklet a 6/2020.(VII.7.) számú önkormányzati rendelethez

Beszámoló Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
2019. évi költségvetés teljesítéséről.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 563 670	13 980 768	13 579 466	97%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	750 000	745 000	99%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	125 000	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	240 000	330 306	127 885	39%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	210 000	135 000	64%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	566 200	416 413	74%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 988 670	15 837 274	15 003 764	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 988 670	15 837 274	15 003 764	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 839 916	3 208 882	2 898 864	90%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 787 114	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	111 750	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	71 000	70 757	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	1 293 427	1 202 171	93%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	1 364 427	1 272 928	93%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	78 000	56 263	72%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	97 000	82 753	85%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	76 000	175 000	139 016	79%
35	Közütemi díjak (K331)	600 000	336 000	223 880	67%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 500 000	5 746 594	5 746 594	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 000	697 342	203 048	29%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	183 000	167 160	91%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	130 000	608 018	489 833	81%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	231 556	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 685 000	7 570 954	6 830 515	90%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 365	3 365	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3 365	3 365	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 818 810	2 944 643	1 988 717	68%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 314 799	1 219 000	93%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	323 477	237 444	73%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 919 810	4 583 919	3 445 161	75%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 580 810	13 697 665	11 690 985	85%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 228	27 228	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 352	7 352	100%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	34 580	34 580	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	30 409 396	32 778 401	29 628 193	90%