

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal 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	34 670 964	34 070 964	16 973 054	50%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	676 000	239 600	35%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	176 432	35%
05	Végkielégítés	K1105	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	2 400 000	1 838 300	77%
08	Ruházati költségterítés	K1108	100 000	100 000		0%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	250 000	250 000	132 120	53%
10	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	156 000	148 000	95%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	876 000	866 615	99%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 076 964	39 028 964	20 374 121	52%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	147 200	147 200	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	292 750	282 598	97%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	439 950	429 798	98%
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	38 076 964	39 468 914	20 803 919	53%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 858 338	6 581 324	4 664 410	71%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000	220 000	39 646	18%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 700 000	18 700 000	11 021 633	59%
23	Árubeszerzés	K313	-	-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 920 000	18 920 000	11 061 279	58%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000	300 000	282 021	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000	6 172	21%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	290 000	330 000	288 193	87%
28	Közüzemi díjak	K331	5 800 000	5 800 000	156 755	3%
29	Vásárolt élelmezés	K332	600 000	600 000		0%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	169 285	56%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	173 100	35%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000	1 200 000	236 139	20%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 000 000	678 685	68%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 900 000	9 400 000	1 413 964	15%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	15 000	15 000	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	15 000	15 000	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 197 100	5 049 000	2 248 418	45%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	244 000	8%
41	Kamatkiadások	K353	-	-		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	220 000	220 000	67 880	31%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 417 100	8 269 000	2 560 298	31%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 527 100	36 934 000	15 338 734	42%
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	0	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	250 000	250 000	183 884	74%
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500	49 649	74%
77	Beruházások (=70+...76)	K6	317 500	317 500	233 533	74%
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	0	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	0	0	
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+69+77+82+92)	K1-K8	84 779 902	83 301 738	41 040 596	49%
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...96)	K911	0	0	0	
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+...+101)	K912	0	0	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	0	0	
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+...+113)	K92	0	0	0	
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	
117	Kiadások összesen (=93+116)	K10	84 779 902	83 301 738	41 040 596	49%