

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 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	35 565 240	42 614 001	18 396 734	43%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	20 000	20 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	27 200	27 200	100%
05	Végkielégítés	K1105	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	2 250 000	1 664 507	74%
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	427 200	477 200	237 785	50%
10	Egyéb költségterítések	K1110	108 000	108 000	96 000	89%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	1 192 433	615 633	52%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 350 440	46 688 834	21 057 859	45%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 743 600	7 020 600	3 590 798	51%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 698 390	3 846 889	2 268 890	59%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 441 990	10 867 489	5 859 688	54%
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	49 792 430	57 556 323	26 917 547	47%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 848 150	9 552 924	4 577 078	48%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	340 000	104 530	31%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 354 700	14 946 845	10 597 386	71%
23	Árubeszerzés	K313	-	-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 894 700	15 286 845	10 701 916	70%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 040 000	1 040 000	515 911	50%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	289 851	41%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 740 000	1 740 000	805 762	46%
28	Közüzemi díjak	K331	10 200 000	10 200 000	4 827 268	47%
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	9 000	3%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 150 000	4 950 000	920 795	19%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 000 000	1 897 472	38%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 170 800	15 941 895	4 106 148	26%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 248 500	7 548 500	3 851 972	51%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 269 300	43 940 395	15 612 655	36%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	6 155	6 155	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	150 000	112 500	75%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	156 155	118 655	76%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 654	10 355 179	4 954 966	48%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 763 517	17 000 000	8 842 000	52%
41	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000		0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000	1 200 000	93 908	8%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 292 171	28 560 179	13 890 874	49%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 246 171	89 683 574	41 129 862	46%
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	4 000 000	4 000 000	1 937 140	48%
54	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (temetési segély)	K48	200 000	200 000		0%
55	ebből: köztemetés	K48	200 000	200 000		0%
56	Ebből: települési támogatás	K48	3 600 000	3 600 000		0%
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	1 937 140	48%
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

59	Elvonások és befizetések	K502		3 706 871	3 706 871	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (óvoda)	K506	4 521 000	6 724 000	4 465 000	66%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
68	Kamattámogatások	K510				
69	Működési célú támogatás az Európai Uniónak	K511				
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 550 000	3 550 000	2 834 700	80%
78	ebből: civil szervezetek támogatása	K512	2 400 000	2 400 000	2 319 700	97%
79	ebből: háztartások (ösztöndíj)	K512	1 150 000	1 150 000	515 000	45%
80	Tartalékok	K513	43 666 811	216 142 439		0%
81	Általános tartalék	K513	33 666 811	25 289 336		0%
82	Céltartalék	K513	10 000 000	190 853 103		0%
83	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67+75)	K5	51 737 811	230 123 310	13 841 271	6%
84	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-		
85	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 551 266	1 797 500	1 797 500	100%
86	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		
87	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 910 300	9 998 562	9 998 562	100%
88	Részesedések beszerzése	K65	-	-		
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-		
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 215 781	2 248 119	2 248 119	100%
91	Beruházások (=77+...83)	K6	45 677 347	14 044 181	14 044 181	100%
92	Ingatlanok felújítása	K71	40 874 410	40 010 250	9 856 611	25%
93	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-		
94	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-		
95	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 036 091	10 802 768	2 661 285	25%
96	Felújítások (=85+...88)	K7	51 910 501	50 813 018	12 517 896	25%
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		693 801	0	0%
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
103	Lakástámogatás	K87				
104	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
106	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+...+98)	K8	-	693 801	0	0%
107	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+76+89+99)	K1-K8	284 212 409	456 467 131	114 964 975	25%
108	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
109	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
110	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
111	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+...94)	K911	-	-	0	
112	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
113	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
114	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
115	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
116	Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+99)	K912	-	-	0	
117	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
118	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 776 953	3 776 953	100%
119	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 925 535	82 633 140	47 574 696	58%

120	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
121	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
122	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
123	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+100+...+106)	K91	84 925 535	86 410 093	51 351 649	59%
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
126	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
127	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=108+...+111)	K92	-	-	0	
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
130	Finanszírozási kiadások (=107+112+113)	K9	84 925 535	86 410 093	51 351 649	59%
131	Kiadások összesen (=91+114)	K10	369 137 944	542 877 224	166 316 624	31%

Bevétel: **369 137 944** **542 877 224**