

**Gétye Község Önkormányzata
2025.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 879 200	8 114 387	8 114 387	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	429 000	458 000	458 000	100,00%
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 308 200	8 572 387	8 572 387	100,00%
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 113 400	12 817 200	10 701 319	83,49%
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	548 080	548 080	448 080	81,75%
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	903 900	753 900	532 613	70,65%
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 565 380	14 119 180	11 682 012	82,74%
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 873 580	22 691 567	20 254 399	89,26%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 952 611	2 994 545	2 658 887	88,79%
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 011 013	
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	282 807	
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 430 824	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	228 063	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	0,00%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 210 000	3 090 000	1 383 262	44,77%
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 225 000	3 105 000	1 383 262	44,55%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	392 199	216 199	55,12%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	82 888	47 513	57,32%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	475 087	263 712	55,51%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 255 000	1 550 000	989 657	63,85%
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	170 000	175 000	105 792	60,45%
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	135 000	30 518	22,61%
24	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 565 000	1 860 000	1 125 967	60,54%
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	648 270	648 270	625 166	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 090 000	3 740 000	2 730 510	73,01%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500	11 500	11 500	100,00%
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 075 000	4 007 000	1 789 166	44,65%
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	477 835	
30	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 389 770	10 266 770	6 282 309	61,19%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 752 660	1 936 230	1 485 453	76,72%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	25 000	0	0,00%
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 777 660	1 961 230	1 485 453	75,74%
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 415 741	3 306 931	1 515 994	45,84%
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	202 270	202 270	100,00%
36	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 590 741	3 509 201	1 718 264	48,96%
37	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 373 171	19 317 288	11 133 000	57,63%
38	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 074 660	3 419 660	3 244 500	94,88%
39	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 244 500	
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 074 660	3 419 660	3 244 500	94,88%
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	205 185	205 185	100,00%
42	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	205 185	205 185	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 370 157	4 260 314	3 979 143	93,40%
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 902 956	
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	76 187	
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	140 000	148 820	148 820	100,00%
47	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	148 820	
48	Tartalékok (K513)	1 533 606	2 760 462	0	0,00%
49	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 043 763	7 374 781	4 333 148	58,76%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	2 103 000	902 020	42,89%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	567 810	243 545	42,89%
52	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 905 000	2 670 810	1 145 565	42,89%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	19 874 016	43 825 798	24 928 456	56,88%
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 365 984	11 746 025	6 643 743	56,56%
55	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 240 000	55 571 823	31 572 199	56,81%
56	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 462 785	114 040 474	74 341 698	65,19%
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 177 382	1 177 382	1 107 724	94,08%
58	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 177 382	1 177 382	1 107 724	94,08%
59	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 177 382	1 177 382	1 107 724	94,08%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 640 167	115 217 856	75 449 422	65,48%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat