

Gétye Község Önkormányzata
2020.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 792 515	7 994 315	7 785 084	97,38%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	193 655	96,83%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	132 200	116 100	87,82%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	30 000	100,00%
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	42 431	42 431	100,00%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	7 922 515	8 398 946	8 167 270	97,24%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 790 400	3 806 500	3 806 500	100,00%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 080	448 080	448 080	100,00%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	109 118	102 107	93,57%
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	4 238 480	4 363 698	4 356 687	99,84%
11	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	12 160 995	12 762 644	12 523 957	98,13%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	1 713 777	1 713 777	1 659 481	96,83%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 602 308	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	625	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	56 548	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	1 890	12,60%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 712 094	3 712 094	3 396 804	91,51%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 727 094	3 727 094	3 398 694	91,19%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	222 000	196 828	88,66%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	222 000	222 000	196 828	88,66%
22	Közüzemi díjak (K331)	710 000	970 939	887 170	91,37%
23	Vásárolt élelmezés (K332)	257 323	257 323	216 172	84,01%
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	890 000	890 000	878 729	98,73%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 030 454	968 900	941 175	97,14%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 926 487	2 784 107	1 989 417	71,46%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	89 052	
29	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	4 814 264	5 871 269	4 912 663	83,67%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	538 800	538 800	493 770	91,64%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	538 800	538 800	493 770	91,64%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 111 757	2 215 586	1 804 386	81,44%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
36	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	345 300	439 787	213 412	48,53%
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	2 457 057	2 655 373	2 017 798	75,99%
39	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	11 759 215	13 014 536	11 019 753	84,67%
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	2 959 711	2 959 711	2 468 996	83,42%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 764	
42	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	2 438 000	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	29 232	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 959 711	2 959 711	2 468 996	83,42%
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	69 365	96 960	96 960	100,00%
47	Elvonások és befizetések (K502)	69 365	96 960	96 960	100,00%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	446 840	529 945	529 945	100,00%
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	388 461	
50	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	141 484	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	840 000	1 326 400	526 400	39,69%
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40 000	
55	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	486 400	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
58	Tartalékok (K513)	30 811 193	29 097 980	0	0,00%
59	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	32 167 398	31 051 285	1 153 305	3,71%
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 180 292	5 969 269	5 811 788	97,36%
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	598 425	598 425	100,00%
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 793 427	11 795 619	11 795 619	100,00%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 816 454	4 921 644	4 879 125	99,14%
64	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	22 790 173	23 284 957	23 084 957	99,14%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Ingtalanok felújítása (K71)	8 316 846	19 507 188	6 427 200	32,95%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 204 399	5 184 643	1 694 196	32,68%
67	Felújítások (=200+...+203) (K7)	10 521 245	24 691 831	8 121 396	32,89%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	
70	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	94 072 514	109 478 741	60 031 845	54,83%
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	973 917	2 007 492	973 917	48,51%
72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	973 917	2 007 492	973 917	48,51%
74	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	973 917	2 007 492	973 917	48,51%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat