

**Gétye Község Önkormányzata  
2021.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 346 996	8 817 054	8 239 815	93,45%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	416 700	416 700	100,00%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	0,00%
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	35 159	35 159	100,00%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	8 776 996	9 298 913	8 691 674	93,47%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 590 400	4 557 100	4 557 100	100,00%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	388 080	448 080	448 080	100,00%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	239 029	239 029	100,00%
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	4 978 480	5 244 209	5 244 209	100,00%
11	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>13 755 476</b>	<b>14 543 122</b>	<b>13 935 883</b>	<b>95,82%</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>1 608 093</b>	<b>1 786 473</b>	<b>1 786 473</b>	<b>100,00%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 639 386	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 097	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	145 990	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	9 449	62,99%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 718 857	3 792 085	2 630 660	69,37%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 733 857	3 807 085	2 640 109	69,35%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	414 000	299 182	72,27%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	58 900	39 665	67,34%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	222 000	472 900	338 847	71,65%
22	Közüzemi díjak (K331)	1 035 000	1 035 000	676 824	65,39%
23	Vásárolt élelmezés (K332)	257 323	290 274	290 274	100,00%
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 115 000	1 795 423	1 795 423	100,00%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 088 900	1 088 900	130 817	12,01%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 012 000	2 171 253	2 171 253	100,00%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	315 856	
29	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	5 508 223	6 380 850	5 064 591	79,37%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	718 800	718 800	718 315	99,93%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	718 800	718 800	718 315	99,93%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 480 791	2 480 791	1 464 007	59,01%
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)	325 600	325 600	49 770	15,29%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	2 806 391	2 806 391	1 513 777	53,94%
39	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</b>	<b>12 989 271</b>	<b>14 186 026</b>	<b>10 275 639</b>	<b>72,43%</b>
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	3 499 200	3 517 000	3 517 000	100,00%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
42	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	3 517 000	

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	0	
45	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 499 200</b>	<b>3 517 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>100,00%</b>
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	396 668	396 668	100,00%
47	Elvonások és befizetések (K502)	0	396 668	396 668	100,00%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	700 834	839 512	839 512	100,00%
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	544 368	
50	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	295 144	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	780 000	907 800	907 800	100,00%
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
55	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	907 800	
58	Tartalékok (K513)	31 623 870	54 416 557	0	0,00%
59	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>33 104 704</b>	<b>56 560 537</b>	<b>2 143 980</b>	<b>3,79%</b>
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 103 000	1 103 000	381 452	34,58%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 810	297 810	102 993	34,58%
64	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 400 810</b>	<b>1 400 810</b>	<b>484 445</b>	<b>34,58%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Ingatlanok felújítása (K71)	15 907 406	16 694 806	16 592 836	99,39%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 296 834	4 509 434	4 453 067	98,75%
67	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>20 204 240</b>	<b>21 204 240</b>	<b>21 045 903</b>	<b>99,25%</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	
69	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>86 561 794</b>	<b>113 198 208</b>	<b>53 189 323</b>	<b>46,99%</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 033 575	1 033 575	1 033 575	100,00%
72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 033 575	1 033 575	1 033 575	100,00%
74	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 033 575</b>	<b>1 033 575</b>	<b>1 033 575</b>	<b>100,00%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat