

**Gétye Község Önkormányzata**  
**2023.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 324 000	6 217 510	6 217 510	100,00%
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 500	90 500	100,00%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	623 200	623 200	100,00%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	9 818	9 818	100,00%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	6 744 000	6 941 028	6 941 028	100,00%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 420 000	7 393 200	7 393 200	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)	350 000	567 647	567 647	100,00%
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	8 218 080	8 408 927	8 408 927	100,00%
11	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>14 962 080</b>	<b>15 349 955</b>	<b>15 349 955</b>	<b>100,00%</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>1 927 850</b>	<b>2 129 030</b>	<b>2 129 030</b>	<b>100,00%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 890 510	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	238 520	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	3 120	3 120	100,00%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 290 000	1 984 940	1 984 940	100,00%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 305 000	1 988 060	1 988 060	100,00%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	144 000	144 000	100,00%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	53 059	53 059	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	435 000	197 059	197 059	100,00%
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 840 000	2 446 752	2 446 752	100,00%
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	330 000	266 737	266 737	100,00%
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	59 532	59 532	100,00%
25	Közüzemi díjak (K331)	4 220 000	2 773 021	2 773 021	100,00%
26	Vásárolt élelmiszer (K332)	864 336	397 872	397 872	100,00%
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 600	1 600 389	1 600 389	100,00%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 000	131 721	131 721	100,00%
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 742 000	2 735 808	2 735 808	100,00%
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	343 948	
32	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	9 263 936	7 638 811	7 638 811	100,00%
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	1 116 905	1 116 905	100,00%
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 080 000	1 116 905	1 116 905	100,00%
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 429 692	2 088 814	2 088 814	100,00%
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
39	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 600	63 607	63 607	100,00%
41	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	3 590 292	2 152 421	2 152 421	100,00%
42	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</b>	<b>17 674 228</b>	<b>13 093 256</b>	<b>13 093 256</b>	<b>100,00%</b>
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	3 096 000	2 816 223	2 776 223	98,58%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
45	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	236 223	
46	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	2 540 000	
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
48	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 096 000</b>	<b>2 816 223</b>	<b>2 776 223</b>	<b>98,58%</b>
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	128 542	128 542	100,00%
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	128 542	128 542	100,00%
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 922 329	1 495 514	1 495 514	100,00%
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 326 021	
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	169 493	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	120 000	959 300	959 300	100,00%
56	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40 000	
58	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	919 300	
61	Tartalékok (K513)	1 654 715	32 815 884	0	0,00%
62	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>4 697 044</b>	<b>35 399 240</b>	<b>2 583 356</b>	<b>7,30%</b>
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 197 638	6 255 053	6 255 053	100,00%
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 483 362	1 688 867	1 688 867	100,00%
67	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>11 681 000</b>	<b>7 943 920</b>	<b>7 943 920</b>	<b>100,00%</b>
68	Ingatlanok felújítása (K71)	18 700 000	259 539 630	259 539 630	100,00%
69	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 049 000	69 766 444	69 766 444	100,00%
70	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>23 749 000</b>	<b>329 306 074</b>	<b>329 306 074</b>	<b>100,00%</b>
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	
72	<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>	
73	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>77 787 202</b>	<b>406 037 698</b>	<b>373 181 814</b>	<b>91,91%</b>
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 228 018	1 329 579	1 291 850	97,16%
75	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
76	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 228 018	1 329 579	1 291 850	97,16%
77	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 228 018</b>	<b>1 329 579</b>	<b>1 291 850</b>	<b>97,16%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 015 220</b>	<b>407 367 277</b>	<b>374 473 664</b>	<b>91,93%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat