

Gétye Község Önkormányzata
2024.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 533 600	7 533 600	7 533 591	100,00%
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	426 680	426 680	426 600	99,98%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	4 946	4 946	100,00%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	7 960 280	7 965 226	7 965 137	100,00%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 681 680	7 720 839	7 659 665	99,21%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 080	548 080	525 680	95,91%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	853 900	848 566	99,38%
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	8 679 760	9 122 819	9 033 911	99,03%
11	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	16 640 040	17 088 045	16 999 048	99,48%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	2 204 282	2 360 223	2 293 820	97,19%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 011 013	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	282 807	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	0,00%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 960 000	2 436 000	1 486 702	61,03%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	2 975 000	2 451 000	1 486 702	60,66%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	180 193	64,35%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	85 000	48 706	57,30%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	340 000	365 000	228 899	62,71%
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 770 000	2 770 000	951 566	34,35%
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	170 000	170 000	60 013	35,30%
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	23 421	15,61%
25	Közüemi díjak (K331)	3 090 000	3 090 000	1 035 000	33,50%
26	Vásárolt élelmezés (K332)	432 180	432 180	313 724	72,59%
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 450 600	2 450 600	1 422 534	58,05%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000	7 000	6 900	98,57%
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 322 000	2 388 000	1 422 534	59,57%
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	319 107	
32	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	8 301 780	8 367 780	4 189 159	50,06%
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 089 000	1 117 000	1 117 000	100,00%
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	19 250	19 250	100,00%
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 089 000	1 136 250	1 136 250	100,00%
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 256 847	3 259 231	1 573 118	48,27%
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)	160 000	175 000	88 883	50,79%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	3 256 847	3 259 231	1 573 118	48,27%
42	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	15 962 627	15 579 261	8 614 128	55,29%
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	3 662 000	3 662 000	3 543 912	96,78%

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	0	
46	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 543 912	
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 662 000	3 662 000	3 543 912	96,78%
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	925 844	925 844	100,00%
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	925 844	925 844	100,00%
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 675 808	3 843 596	3 843 596	100,00%
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 767 428	
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	76 168	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	140 000	864 800	724 800	83,81%
56	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
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	724 800	
61	Tartalékok (K513)	2 568 212	1 043 987	0	0,00%
62	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 384 020	6 678 227	5 494 240	82,27%
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)	1 800 000	1 800 000	1 355 493	75,31%
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	486 000	365 984	75,31%
67	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 286 000	2 286 000	1 721 477	75,31%
68	Ingatlanok felújítása (K71)	21 700 000	21 200 000	2 019 723	9,53%
69	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 859 000	5 724 000	545 325	9,53%
70	Felújítások (=200+...+203) (K7)	27 559 000	26 924 000	2 565 048	9,53%
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	
73	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	74 697 969	74 577 756	41 231 673	55,29%
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 393 411	1 399 237	1 399 237	100,00%
75	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
76	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 393 411	1 399 237	1 399 237	100,00%
77	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 393 411	1 399 237	1 399 237	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 091 380	75 976 993	42 630 910	56,11%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat