

KIADÁSOK

adatok forintban

		Összesen				Önkormányzat				Óvoda				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 855 224	28 755 585	28 279 528	98%	7 013 840	10 997 514	10 997 514	100%	19 841 384	17 758 071	17 282 014	97%
	Normatív jutalmak	K1102	1 852 527	1 410 327	0	0%	442 200	0	0	-	1 410 327	1 410 327	0	-
	Céljuttatás, projektpremium	K1103					170 000	667 767	667 767	100%	0	412 448	412 448	100%
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 948 878	1 948 878	681 542	-	541 355	541 355	148 700	-	1 407 523	1 407 523	532 842	38%
	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közlekedési költségterítés	K1109	240 000	240 000	228 099	95%	0	0	0	-	240 000	240 000	228 099	95%
	Szociális juttatások	K1112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	299 281	299 281	100%	0	118 180	118 180	100%	0	181 101	181 101	100%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 066 629	33 734 286	30 568 665	91%	8 167 395	12 324 816	11 932 161	97%	22 899 234	21 409 470	18 636 504	87%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 440 485	9 676 856	9 676 856	100%	8 440 485	9 676 856	9 676 856	100%	0	0	0	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizgett juttatás	K122	2 044 825	3 918 825	2 611 650	67%	1 488 825	1 773 825	466 650	-	556 000	2 145 000	2 145 000	100%
	Egyéb külső személyi juttatás	K123	400 000	2 277 296	2 261 796	99%	400 000	2 206 874	2 191 374	99%	0	70 422	70 422	100%
	Külső személyi juttatások	K12	10 885 310	15 872 977	14 550 302	92%	10 329 310	13 657 555	12 334 880	90%	556 000	2 215 422	2 215 422	100%
I.	Személyi juttatások	K1	41 951 939	49 607 263	45 118 967	91%	18 496 705	25 982 371	24 267 041	93%	23 455 234	23 624 892	20 851 926	88%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 897 894	8 543 908	7 731 401	90%	3 377 986	4 024 000	3 830 459	95%	4 519 908	4 519 908	3 900 942	86%
	Készletbeszerzés	K31	6 833 751	11 225 868	10 149 469	90%	2 871 876	6 066 556	5 014 074	83%	3 961 875	5 159 312	5 135 395	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	591 600	601 658	370 992	62%	351 600	365 645	300 715	82%	240 000	236 013	70 277	30%
	Szolgáltatási kiadások	K33	21 975 209	25 863 288	23 228 507	90%	20 508 921	25 062 115	22 880 721	91%	1 466 288	801 173	347 786	43%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	#####	0	0	0	-	0	0	0	-
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 301 015	26 829 392	24 156 078	90%	19 779 011	24 123 759	21 597 339	90%	2 522 004	2 705 633	2 558 739	95%
III.	Dologi kiadások	K3	51 701 575	64 520 206	57 905 046	90%	43 511 408	55 618 075	49 792 849	90%	8 190 167	8 902 131	8 112 197	91%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 032 995	3 057 495	2 011 605	66%	3 032 995	3 057 495	2 011 605	66%	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések	K502	3 959 122	19 029 808	19 029 808	100%	3 959 122	19 029 808	19 029 808	100%	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	3 930 385	4 630 385	4 559 475	98%	3 930 385	4 630 385	4 559 475	98%	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 692 000	6 169 155	6 065 399	98%	2 692 000	6 169 155	6 065 399	98%	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	16 116 556	1 843 192	0	-	16 116 556	1 843 192	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 698 063	31 672 540	29 654 682	94%	26 698 063	31 672 540	29 654 682	94%	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	#####	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 457 000	3 208 197	3 208 197	100%	957 000	2 844 444	2 844 444	100%	500 000	363 753	363 753	100%
	Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	393 390	637 605	597 183	94%	258 390	502 605	498 969	99%	135 000	135 000	98 214	73%
VI.	Beruházások	K6	1 850 390	3 845 802	3 805 380	99%	1 215 390	3 347 049	3 343 413	100%	635 000	498 753	461 967	93%

Ingatlanok felújítása	K71	51 962 066	54 562 843	51 602 545	95%	51 962 066	54 562 843	51 602 545	95%	0	0	0	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. melléklet Gánf Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 029 758	14 073 113	13 142 883	93%	14 029 758	14 073 113	13 142 883	93%	0	0	0	-
VII. Felújítások	K7	65 991 824	68 635 956	64 745 428	94%	65 991 824	68 635 956	64 745 428	94%	0	0	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	199 124 680	229 883 170	210 972 509	92%	162 324 371	192 337 486	177 645 477	92%	36 800 309	37 545 684	33 327 032	89%