

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Gánt Község Önkormányzata				Gánti Német Nemzetiségi Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 619 000	32 370 873	30 493 030	94%	10 855 000	10 189 272	8 790 283	86%	22 764 000	22 181 601	21 702 747	98%
	Normatív jutalmak	K1102	572 000	1 206 449	1 206 449	100%	116 000	168 050	168 050	100%	456 000	1 038 399	1 038 399	100%
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Készenléti, 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	1 716 000	1 716 000	1 536 955	90%	505 000	505 000	439 130	87%	1 211 000	1 211 000	1 097 825	91%
	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000	184 356	77%	0	0	0	-	240 000	240 000	184 356	77%
	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	737 919	658 949	89%	0	337 919	337 868	100%	400 000	400 000	321 081	80%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 547 000	36 271 241	34 079 739	94%	11 476 000	11 200 241	9 735 331	87%	25 071 000	25 071 000	24 344 408	97%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 998 000	6 891 208	6 891 208	100%	5 998 000	6 891 208	6 891 208	100%	0	0	0	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	1 121 000	902 563	620 341	69%	560 000	560 000	351 000	63%	561 000	342 563	269 341	79%
	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	350 000	316 746	90%	100 000	350 000	316 746	90%	0	0	0	-
	Külső személyi juttatások	K12	7 219 000	8 143 771	7 828 295	96%	6 658 000	7 801 208	7 558 954	97%	561 000	342 563	269 341	79%
I.	Személyi juttatások	K1	43 766 000	44 415 012	41 908 034	94%	18 134 000	19 001 449	17 294 285	91%	25 632 000	25 413 563	24 613 749	97%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 473 000	6 701 738	6 673 563	100%	2 854 000	2 864 301	2 837 602	99%	3 619 000	3 837 437	3 835 961	100%
	Készletbeszerzés	K31	10 129 000	9 472 109	8 031 692	85%	4 009 000	4 746 340	3 723 693	78%	6 120 000	4 725 769	4 307 999	91%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	926 000	939 000	387 845	41%	796 000	759 000	262 326	35%	130 000	180 000	125 519	70%
	Szolgáltatási kiadások	K33	47 465 000	55 226 470	39 221 959	71%	46 815 000	54 065 770	38 225 497	71%	650 000	1 160 700	996 462	86%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	750 000	701 901	94%	0	750 000	701 901	94%	0	0	0	-
	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 373 947	59 721 494	50 065 610	84%	18 255 947	57 303 450	48 786 451	85%	2 118 000	2 418 044	1 279 159	53%
III.	Dologi kiadások	K3	78 893 947	126 109 073	98 409 007	78%	69 875 947	117 624 560	91 699 868	78%	9 018 000	8 484 513	6 709 139	79%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 168 000	2 093 000	2 060 074	98%	1 168 000	2 093 000	2 060 074	98%	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések	K502	36 706 296	41 938 091	40 900 281	98%	36 706 296	41 938 091	40 900 281	98%	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	6 000 000	5 700 000	5 700 000	100%	6 000 000	5 700 000	5 700 000	100%	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 524 000	15 524 000	4 297 889	28%	25 524 000	15 524 000	4 297 889	28%	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	10 000 000	10 000 000	100%	0	10 000 000	10 000 000	100%	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	376 000	1 436 000	1 412 085	98%	376 000	1 436 000	1 412 085	98%	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	9 400 000	9 599 871	0	-	9 400 000	9 599 871	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	78 006 296	84 197 962	62 310 255	74%	78 006 296	84 197 962	62 310 255	74%	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	77 166 156	77 166 156	100%	0	77 166 156	77 166 156	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	275 504	274 717	100%	0	237 000	236 213	100%	0	38 504	38 504	100%

	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	3 858 496	3 089 214	80%	200 000	3 197 000	3 022 365	95%	700 000	661 496	66 849	10%
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199 000	1 069 000	908 262	85%	10 000	880 000	879 816	100%	189 000	189 000	28 446	-
VI.	Beruházások	K6	1 099 000	82 369 156	81 438 349	99%	210 000	81 480 156	81 304 550	100%	889 000	889 000	133 799	-
	Ingatlanok felújítása	K71	22 504 000	64 663 667	20 769 647	32%	22 504 000	64 663 667	20 769 647	32%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-				-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 200 000	26 098	0	0%	7 200 000	26 098	0	0%	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 432 000	5 608 000	5 607 805	100%	5 432 000	5 608 000	5 607 805	100%	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	35 136 000	70 297 765	26 377 452	38%	35 136 000	70 297 765	26 377 452	38%	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	7 173 902	7 173 902	100%	0	7 173 902	7 173 902	100%	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	7 173 902	7 173 902	-	0	7 173 902	7 173 902	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	244 542 243	423 357 608	326 350 636	77%	205 384 243	384 733 095	291 057 988	76%	39 158 000	38 624 513	35 292 648	91%