

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Gánt Község Önkormányzata				Gánti Német Nemzetiségi Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 049 000	35 930 571	32 916 165	92%	13 836 000	12 025 571	9 106 782	76%	25 213 000	23 905 000	23 809 383	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	737 000	590 000	357 914	61%	232 000	232 000	0	-	505 000	358 000	357 914	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 807 400	1 807 400	100%	0	800 000	800 000	100%	0	1 007 400	1 007 400	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 606 000	1 606 000	1 275 646	79%	659 000	659 000	328 774	50%	947 000	947 000	946 872	100%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	268 000	244 217	91%	0	0	0		240 000	268 000	244 217	91%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	1 015 600	1 013 176	100%	0	168 000	167 246	100%	400 000	847 600	845 930	100%
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 032 000	41 217 571	37 614 518	91%	14 727 000	13 884 571	10 402 802	75%	27 305 000	27 333 000	27 211 716	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 581 000	10 581 000	9 855 905	93%	10 581 000	10 581 000	9 855 905	93%	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	851 000	1 565 429	1 533 787	98%	351 000	1 170 429	1 167 168	100%	500 000	395 000	366 619	93%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	459 000	268 513	58%	350 000	359 000	235 089	65%	100 000	100 000	33 424	33%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 882 000	12 605 429	11 658 205	92%	11 282 000	12 110 429	11 258 162	93%	600 000	495 000	400 043	81%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 914 000	53 823 000	49 272 723	92%	26 009 000	25 995 000	21 660 964	83%	27 905 000	27 828 000	27 611 759	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 289 000	7 366 000	6 906 127	94%	3 580 000	3 580 000	3 128 488	87%	3 709 000	3 786 000	3 777 639	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 258 268	-	0	0	2 715 866	-	0	0	3 542 402	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	353 860	-	0	0	267 860	-	0	0	86 000	-
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	293 999	-	0	0	144 762	-	0	0	149 237	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 000	104 000	53 312	51%	50 000	50 000	0	-	143 000	54 000	53 312	99%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 034 000	10 402 000	9 600 460	92%	4 100 000	5 149 000	4 371 650	85%	4 934 000	5 253 000	5 228 810	100%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 227 000	10 506 000	9 653 772	92%	4 150 000	5 199 000	4 371 650	84%	5 077 000	5 307 000	5 282 122	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	978 500	805 052	82%	260 000	853 500	680 391	80%	100 000	125 000	124 661	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	350 000	219 252	63%	150 000	300 000	178 057	59%	100 000	50 000	41 195	82%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	1 328 500	1 024 304	77%	410 000	1 153 500	858 448	74%	200 000	175 000	165 856	95%
35	Közüemi díjak (K331)	7 100 000	7 463 000	5 460 149	73%	6 600 000	6 600 000	4 597 539	70%	500 000	863 000	862 610	100%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	636 261	586 261	92%	50 000	50 000	0	-	0	586 261	586 261	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	750 000	648 235	86%	750 000	750 000	648 235	86%	0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Gánt Község Önkormányzata				Gánti Német Nemzetiségi Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 680 000	562 480	33%	1 000 000	1 500 000	408 080	27%	600 000	180 000	154 400	86%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	840 000	840 000	323 755	39%	840 000	840 000	323 755	39%	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 783 000	16 792 102	11 147 661	66%	2 533 000	16 787 102	11 143 015	66%	250 000	5 000	4 646	93%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 141 000	12 351 000	12 048 367	98%	6 741 000	11 846 000	11 543 381	97%	400 000	505 000	504 986	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	804 735	-	0	0	804 735	-	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 264 000	40 512 363	30 776 908	76%	18 514 000	38 373 102	28 664 005	75%	1 750 000	2 139 261	2 112 903	99%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 170 000	1 193 000	1 192 105	100%	1 170 000	1 193 000	1 192 105	100%	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 170 000	1 193 000	1 192 105	100%	1 170 000	1 193 000	1 192 105	100%	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 795 000	9 457 738	8 122 610	86%	5 000 000	7 730 738	6 579 779	85%	1 795 000	1 727 000	1 542 831	89%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 997 000	12 338 000	12 275 000	99%	8 697 000	12 332 000	12 269 000	99%	300 000	6 000	6 000	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	700	0	-	0	700	0	-	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 045 000	2 199 183	1 923 661	87%	1 000 000	2 179 726	1 907 554	88%	45 000	19 457	16 107	83%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 837 000	23 995 621	22 321 271	93%	14 697 000	22 243 164	20 756 333	93%	2 140 000	1 752 457	1 564 938	89%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 108 000	77 535 484	64 968 360	84%	38 941 000	68 161 766	55 842 541	82%	9 167 000	9 373 718	9 125 819	97%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 100 000	2 100 000	2 094 296	100%	2 100 000	2 100 000	2 094 296	100%	0	0	0	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	801 496	-	0	0	801 496	-	0	0	0	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 292 800	-	0	0	1 292 800	-	0	0	0	
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	2 100 000	2 094 296	100%	2 100 000	2 100 000	2 094 296	100%	0	0	0	
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	972 300	965 785	99%	0	972 300	965 785	99%	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	17 615 094	17 615 094	17 615 094	100%	17 615 094	17 615 094	17 615 094	100%	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 615 094	18 587 394	18 580 879	100%	17 615 094	18 587 394	18 580 879	100%	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 803 000	9 478 188	7 683 226	81%	6 803 000	9 478 188	7 683 226	81%	0	0	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Gánt Község Önkormányzata				Gánti Német Nemzetiségi Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	871 188	-	0	0	871 188	-	0	0	0	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 812 038	-	0	0	6 812 038	-	0	0	0	
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	10 000 000	10 000 000	0	0%	10 000 000	10 000 000	0	-	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 210 000	2 210 000	1 803 233	82%	2 210 000	2 210 000	1 803 233	82%	0	0	0	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	5 658	-	0	0	5 658	-	0	0	0	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 346 620	-	0	0	1 346 620	-	0	0	0	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	19 875	-	0	0	19 875	-	0	0	0	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	431 080	-	0	0	431 080	-	0	0	0	
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	56 087 937	159 736 746	0	0%	56 087 937	159 736 746	0	-	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	92 716 031	200 012 328	28 067 338	14%	92 716 031	200 012 328	28 067 338	14%	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 000 000	1 936 000	65%	0	3 000 000	1 936 000	65%	0	0	0	
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	394 000	203 890	52%	394 000	394 000	203 890	52%	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 639 000	18 529 000	17 530 216	95%	12 088 000	17 978 000	17 425 494	97%	551 000	551 000	104 722	19%
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 474 000	4 284 000	3 979 905	93%	3 325 000	4 135 000	3 951 629	96%	149 000	149 000	28 276	19%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 507 000	26 207 000	23 650 011	90%	15 807 000	25 507 000	23 517 013	92%	700 000	700 000	132 998	19%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 730 000	29 541 023	28 932 118	98%	20 730 000	29 541 023	28 932 118	98%	0	0	0	
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 597 000	7 975 976	7 598 371	95%	5 597 000	7 975 976	7 598 371	95%	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 327 000	37 516 999	36 530 489	97%	26 327 000	37 516 999	36 530 489	97%	0	0	0	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	98 508	98 246	100%	0	98 508	98 246	100%	0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Gánt Község Önkormányzata				Gánti Német Nemzetiségi Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	98 246	-	0	0	98 246	-	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	98 508	98 246	100%	0	98 508	98 246	100%	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	246 961 031	404 659 319	211 587 590	52%	205 480 031	362 971 601	170 939 375	47%	41 481 000	41 687 718	40 648 215	98%