

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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)	49 337 900	47 937 800	43 244 612	90%	20 287 272	19 587 272	14 992 922	77%	29 050 628	28 350 528	28 251 690	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 230 169	940 169	570 000	61%	1 649 156	359 156	0	-	581 013	581 013	570 000	98%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 640 000	1 640 000	100%	0	1 140 000	1 140 000	100%	0	500 000	500 000	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)	1 722 529	1 635 379	1 564 817	96%	775 657	688 407	617 845	90%	946 872	946 972	946 972	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	795 960	715 960	690 432	96%	0	0	0		795 960	715 960	690 432	96%
10	Egyéb költségterítések (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)	0	1 100 000	811 148	74%	0	700 000	418 453	60%	0	400 000	392 695	98%
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 086 558	53 969 308	48 521 009	90%	22 712 085	22 474 835	17 169 220	76%	31 374 473	31 494 473	31 351 789	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 903 672	11 903 672	11 728 672	99%	11 903 672	11 903 672	11 728 672	99%	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 350 000	2 608 250	2 594 311	99%	1 800 000	2 037 250	2 037 250	100%	550 000	571 000	557 061	98%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 342 000	1 199 089	89%	350 000	1 192 000	1 067 996	90%	150 000	150 000	131 093	87%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 753 672	15 853 922	15 522 072	98%	14 053 672	15 132 922	14 833 918	98%	700 000	721 000	688 154	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 840 230	69 823 230	64 043 081	92%	36 765 757	37 607 757	32 003 138	85%	32 074 473	32 215 473	32 039 943	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 231 510	9 210 510	8 302 791	90%	4 993 213	4 993 213	4 178 800	84%	4 238 297	4 217 297	4 123 991	98%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 815 099	-	0	0	3 880 173	-	0	0	3 934 926	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	15 080		0	0	15 080		0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	84 619	-	0	0	39 582	-	0	0	45 037	-
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	387 993	-	0	0	243 965	-	0	0	144 028	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	70 000	47 800	68%	50 000	10 000	0	-	155 000	60 000	47 800	80%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 916 000	12 437 145	11 434 761	92%	5 150 000	5 371 145	4 594 521	86%	6 766 000	7 066 000	6 840 240	97%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 121 000	12 507 145	11 482 561	92%	5 200 000	5 381 145	4 594 521	85%	6 921 000	7 126 000	6 888 040	97%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	885 000	574 824	518 580	90%	750 000	414 824	362 780	87%	135 000	160 000	155 800	97%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	310 000	294 450	95%	220 000	260 000	246 520	95%	50 000	50 000	47 930	96%

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 155 000	884 824	813 030	92%	970 000	674 824	609 300	90%	185 000	210 000	203 730	97%
35	Villamosenergia szolgáltatások (K3311)	7 385 000	7 570 000	7 335 433	97%	7 285 000	7 420 000	7 231 142	97%	100 000	150 000	104 291	70%
36	Gázenergia szolgáltatások (K3312)	2 000 000	2 030 000	1 925 733	95%	500 000	500 000	396 241	79%	1 500 000	1 530 000	1 529 492	100%
37	Víz- és csatornaszolgáltatások (K3314)	300 000	290 000	220 733	76%	100 000	100 000	58 918	59%	200 000	190 000	161 815	85%
38	Közüzemi díjak (K331)	9 685 000	9 890 000	9 481 899	96%	7 885 000	8 020 000	7 686 301	96%	1 800 000	1 870 000	1 795 598	96%
39	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	679 109	548 370	81%	0	549 109	548 370	100%	250 000	130 000	0	0
40	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	790 000	1 908 900	1 850 468	97%	790 000	1 908 900	1 850 468	97%	0	0	0	0
41	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	3 550 000	3 070 059	86%	2 500 000	2 900 000	2 881 086	99%	650 000	650 000	188 973	29%
43	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	210 000	1 995 500	1 940 469	97%	210 000	1 995 500	1 940 469	97%	0	0	0	0
44	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 810 000	9 959 923	9 557 562	96%	2 310 000	9 459 923	9 105 013	96%	500 000	500 000	452 549	91%
46	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 807 000	12 377 862	11 877 669	96%	11 107 000	11 677 862	11 393 125	98%	700 000	700 000	484 544	69%
47	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	836 867	-	0	0	836 867	-	0	0	0	0
48	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 702 000	40 361 294	38 326 496	95%	24 802 000	36 511 294	35 404 832	97%	3 900 000	3 850 000	2 921 664	76%
49	Kiküldetések kiadásai (K341)	147 500	147 513	97 513	66%	97 500	97 513	97 513	100%	50 000	50 000	0	0
50	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	147 500	147 513	97 513	66%	97 500	97 513	97 513	100%	50 000	50 000	0	0
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 736 120	11 290 214	10 159 043	90%	6 427 150	8 900 244	8 048 836	90%	2 308 970	2 389 970	2 110 207	88%
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	1 748 000	1 748 000	100%	20 000	1 722 000	1 722 000	100%	0	26 000	26 000	100%
54	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	544	544	-	0	544	544	-	0	0	0	0
55	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
56	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
59	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
60	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 050 000	546 434	468 485	86%	2 000 000	502 434	463 481	92%	50 000	44 000	5 004	11%
62	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 806 120	13 585 192	12 376 072	91%	8 447 150	11 125 222	10 234 861	92%	2 358 970	2 459 970	2 141 211	87%
63	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 931 620	67 485 968	63 095 672	93%	39 516 650	53 789 998	50 941 027	95%	13 414 970	13 695 970	12 154 645	89%
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 100 000	4 000 100	3 440 616	86%	2 100 000	4 000 100	3 440 616	86%	0	0	0	0
119	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	869 116	-	0	0	869 116	-	0	0	0	0
120	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 552 000	-	0	0	2 552 000	-	0	0	0	0
121	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	%
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	19 500		0	0	19 500		0	0	0	
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	4 000 100	3 440 616	86%	2 100 000	4 000 100	3 440 616	86%	0	0	0	
124	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
125	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
126	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 218 170	2 528 616	2 528 616	100%	1 218 170	2 528 616	2 528 616	100%	0	0	0	
127	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	28 157 807	28 157 807	28 157 807	100%	28 157 807	28 157 807	28 157 807	100%	0	0	0	
128	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
129	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	29 375 977	30 686 423	30 686 423	100%	29 375 977	30 686 423	30 686 423	100%	0	0	0	
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	19 622 478	21 860 723	21 858 693	100%	19 622 478	21 860 723	21 858 693	100%	0	0	0	
154	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000		0	0	100 000		0	0	0	
155	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
156	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
157	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
158	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
159	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
160	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	17 027 978	-	0	0	17 027 978	-	0	0	0	
161	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 730 715	-	0	0	4 730 715	-	0	0	0	
162	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
163	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
165	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0		0	0	0	-	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	11 179 088	11 084 213	99%	1 500 000	11 179 088	11 084 213	99%	0	0	0	
182	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 596 140	-	0	0	1 596 140	-	0	0	0	
185	ebből: háztartások (K512)	0	0	8 800		0	0	8 800		0	0	0	
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	19 425	-	0	0	19 425	-	0	0	0	
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	9 459 848	-	0	0	9 459 848	-	0	0	0	
190	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
191	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
192	Tartalékok (K513)	258 097 725	148 280 723	0	0%	258 097 725	148 280 723	0	-	0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	%
193	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	308 596 180	212 006 957	63 629 329	30%	308 596 180	212 006 957	63 629 329	30%	0	0	0	
194	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
195	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	74 378 184	74 081 083	100%	0	74 378 184	74 081 083	100%	0	0	0	
196	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
197	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	456 000	47 236	10%	500 000	456 000	47 236	10%	0	0	0	
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 020 000	2 514 000	2 040 139	81%	1 030 000	1 524 000	1 523 063	100%	990 000	990 000	517 076	52%
199	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
200	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
202	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
203	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 400	20 884 010	20 425 717	98%	413 100	20 616 710	20 286 106	98%	267 300	267 300	139 611	52%
204	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 200 400	98 232 194	96 594 175	98%	1 943 100	96 974 894	95 937 488	99%	1 257 300	1 257 300	656 687	52%
205	Ingatlanok felújítása (K71)	2 600 000	7 329 000	7 299 235	100%	2 600 000	7 329 000	7 299 235	100%	0	0	0	
206	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
207	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
208	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	702 000	1 978 600	1 970 793	100%	702 000	1 978 600	1 970 793	100%	0	0	0	
209	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 302 000	9 307 600	9 270 028	100%	3 302 000	9 307 600	9 270 028	100%	0	0	0	
233	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
234	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
235	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
236	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
237	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	
271	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0	
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 201 940	470 066 559	308 375 692	66%	397 216 900	418 680 519	259 400 426	62%	50 985 040	51 386 040	48 975 266	95%