

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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)	60 761 582	59 915 973	55 346 533	92%	23 899 672	23 399 672	18 931 943	81%	36 861 910	36 516 301	36 414 590	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 097 520	0	0		0	0	0	-	1 097 520	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 424 316	3 424 316	3 168 401	93%	1 869 356	1 869 356	1 614 400	86%	1 554 960	1 554 960	1 554 001	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	1 097 520	1 097 520		0	0	0		0	1 097 520	1 097 520	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 735 932	1 735 932	1 584 587	91%	789 060	789 060	637 715	81%	946 872	946 872	946 872	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	800 000	785 900	755 832	96%	0	81 900	74 880	91%	800 000	704 000	680 952	97%
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	941 609	823 870	87%	0	500 000	383 754	77%	0	441 609	440 116	100%
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 819 350	67 901 250	62 776 743	92%	26 558 088	26 639 988	21 642 692	81%	41 261 262	41 261 262	41 134 051	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 572 422	17 572 422	10 245 113	58%	17 572 422	17 572 422	10 245 113	58%	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 892 500	3 725 507	3 160 908	85%	1 992 500	2 825 507	2 658 007	94%	900 000	900 000	502 901	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150 000	1 150 000	795 357	69%	1 000 000	1 000 000	719 310	72%	150 000	150 000	76 047	51%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 614 922	22 447 929	14 201 378	63%	20 564 922	21 397 929	13 622 430	64%	1 050 000	1 050 000	578 948	55%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 434 272	90 349 179	76 978 121	85%	47 123 010	48 037 917	35 265 122	73%	42 311 262	42 311 262	41 712 999	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 310 312	12 419 961	11 403 339	92%	6 741 757	6 851 406	5 868 139	86%	5 568 555	5 568 555	5 535 200	99%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 787 776	-	0	0	5 423 525	-	0	0	5 364 251	-
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	104 349	-	0	0	104 349	-	0	0	0	-
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	511 214	-	0	0	340 265	-	0	0	170 949	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	72 000	66 876	93%	0	0	0	-	60 000	72 000	66 876	93%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 280 000	13 273 299	11 824 939	89%	5 550 000	5 555 299	4 653 215	84%	7 730 000	7 718 000	7 171 724	93%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 340 000	13 345 299	11 891 815	89%	5 550 000	5 555 299	4 653 215	84%	7 790 000	7 790 000	7 238 600	93%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	958 000	916 145	96%	655 000	755 000	740 385	98%	165 000	203 000	175 760	87%

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	502 000	330 420	66%	450 000	450 000	278 640	62%	50 000	52 000	51 780	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 320 000	1 460 000	1 246 565	85%	1 105 000	1 205 000	1 019 025	85%	215 000	255 000	227 540	89%
35	Villamosenergia szolgáltatások (K3311)	8 260 000	8 495 000	8 250 105	97%	8 000 000	8 235 000	8 031 076	98%	260 000	260 000	219 029	84%
36	Gázenergia szolgáltatások (K3312)	2 100 000	2 100 000	1 584 506	75%	600 000	600 000	525 011	88%	1 500 000	1 500 000	1 059 495	71%
37	Víz- és csatornaszolgáltatások (K3314)	450 000	1 237 382	950 652	77%	300 000	887 382	614 588	69%	150 000	350 000	336 064	96%
38	Közüzem díjak (K331)	10 810 000	11 832 382	10 785 263	91%	8 900 000	9 722 382	9 170 675	94%	1 910 000	2 110 000	1 614 588	77%
39	Vásárolt élelmézés (K332)	500 000	500 000	6 299	1%	500 000	500 000	6 299	1%	0	0	0	
40	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 290 000	2 190 000	1 816 336	83%	2 290 000	2 190 000	1 816 336	83%	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)	3 500 000	5 250 167	4 459 121	85%	2 550 000	4 452 667	4 021 670	90%	950 000	797 500	437 451	55%
43	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 000 000	564 459	28%	2 000 000	2 000 000	564 459	28%	0	0	0	
44	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 673 832	5 047 807	4 042 279	80%	3 043 832	4 417 807	3 642 479	82%	630 000	630 000	399 800	63%
46	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 377 266	18 296 266	14 936 226	82%	17 262 346	17 262 346	14 053 878	81%	1 114 920	1 033 920	882 348	85%
47	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	836 152	-	0	0	836 152	-	0	0	0	
48	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 401 098	45 166 622	36 609 983	81%	36 546 178	40 545 202	33 275 796	82%	4 854 920	4 621 420	3 334 187	72%
49	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0%	0	0	0		50 000	50 000	0	
50	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0%	0	0	0	0%	50 000	50 000	0	
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 508 170	12 839 804	10 308 767	80%	9 879 300	10 210 934	8 185 266	80%	2 628 870	2 628 870	2 123 501	81%
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	344 000	505 000	442 999	88%	200 000	280 000	218 000	78%	144 000	225 000	224 999	100%
54	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 000	10 448	-	0	11 000	10 448	-	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 árfolyamvesztése (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
59	ebből: intervízsonyi megtesztés értékpapírok ártólamkútonbozete (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
60	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 050 000	1 025 670	301 549	29%	1 000 000	1 015 670	299 437	29%	50 000	10 000	2 112	21%
62	Külföldi benzetések és egyeb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	13 902 170	14 381 474	11 063 763	77%	11 079 300	11 517 604	8 713 151	76%	2 822 870	2 863 870	2 350 612	82%
63	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 013 268	74 403 395	60 812 126	82%	54 280 478	58 823 105	47 661 187	81%	15 732 790	15 580 290	13 150 939	84%
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 300 000	5 520 140	5 445 032	99%	3 300 000	5 520 140	5 445 032	99%	0	0	0	
119	ebből: köztmetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	1 567 712	-	0	0	1 567 712	-	0	0	0	
120	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 877 320	-	0	0	3 877 320	-	0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	%
121	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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) (K48)	3 300 000	5 520 140	5 445 032	99%	3 300 000	5 520 140	5 445 032	99%	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 (K502)	0	13 330	13 330	100%	0	13 330	13 330	100%	0	0	0	
127	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K502)	31 643 912	31 643 912	31 643 912	100%	31 643 912	31 643 912	31 643 912	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)	31 643 912	31 657 242	31 657 242	100%	31 643 912	31 657 242	31 657 242	100%	0	0	0	
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+152) (K506)	11 895 686	11 895 686	11 755 937	99%	11 895 686	11 895 686	11 755 937	99%	0	0	0	
154	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000		0	0	100 000		0	0	0	
155	ebből: központi kezelési 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 szerveik (K506)	0	0	3 755 224	-	0	0	3 755 224	-	0	0	0	
161	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 900 713	-	0	0	7 900 713	-	0	0	0	
162	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
163	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (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+...+180) (K512)	1 650 000	1 900 000	1 844 825	97%	1 650 000	1 900 000	1 844 825	97%	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	1 795 360	-	0	0	1 795 360	-	0	0	0	
185	ebből: háztartások (K512)	0	0	0		0	0	0		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	19 225	-	0	0	19 225	-	0	0	0	
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 240	-	0	0	30 240	-	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)	150 783 948	12 414 727	0	0%	150 783 948	12 414 727	0	-	0	0	0	

GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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)	195 973 546	57 867 655	45 258 004	78%	195 973 546	57 867 655	45 258 004	78%	0	0	0	
194	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
195	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 000 000	6 192 748	4 603 739	74%	2 000 000	6 192 748	4 603 739	74%	0	0	0	
196	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
197	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	360 000	352 361	98%	200 000	240 000	232 678	97%	0	120 000	119 683	100%
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 290 000	2 290 000	1 172 051	51%	1 100 000	1 100 000	232 649	21%	1 190 000	1 190 000	939 402	79%
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)	1 212 300	2 376 842	1 601 952	67%	891 000	2 023 042	1 315 997	65%	321 300	353 800	285 955	81%
204	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 702 300	11 219 590	7 730 103	69%	4 191 000	9 555 790	6 385 063	67%	1 511 300	1 663 800	1 345 040	81%
205	Ingatlanok felújítása (K71)	3 350 000	92 326 000	58 904 402	64%	3 200 000	92 176 000	58 904 402	64%	150 000	150 000	0	
206	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
207	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	15 000 000	14 000 000	0		15 000 000	14 000 000	0		0	0	0	
208	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 954 500	28 978 020	15 724 391	54%	4 914 000	28 937 520	15 724 391	54%	40 500	40 500	0	
209	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 304 500	135 304 020	74 628 793	55%	23 114 000	135 113 520	74 628 793	55%	190 500	190 500	0	
233	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+232) (K8)	0	18 905 334	18 905 334	100%	0	18 905 334	18 905 334	100%	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	16 207 816		0	0	16 207 816		0	0	0	
237	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	2 697 518		0	0	2 697 518		0	0	0	
271	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+244) (K1-1)	0	18 905 334	18 905 334	100%	0	18 905 334	18 905 334	100%	0	0	0	
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-1)	400 038 198	405 989 274	301 160 852	74%	334 723 791	340 674 867	239 416 674	70%	65 314 407	65 314 407	61 744 178	95%