

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	3 640 000
Normatív jutalmak	K1102	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0		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		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	220 000	0	0	220 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 895 000	0	0	3 895 000	4 095 000	0	0	4 095 000	4 095 000	0	0	4 095 000	4 115 000	0	0	4 115 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 255 000	0	0	2 255 000	2 255 000	0	0	2 255 000	2 255 000	0	0	2 255 000	2 255 000	0	0	2 255 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	0	0	516 000	0	0	516 000	516 000	0	0	516 000	516 000	0	0	516 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	626 000	0	0	626 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	320 000	0	0	320 000
Külső személyi juttatások	K12	2 881 000	0	0	2 881 000	2 881 000	0	0	2 881 000	2 881 000	0	0	2 881 000	3 091 000	0	0	3 091 000
Személyi juttatások	K1	6 776 000	0	0	6 776 000	6 976 000	0	0	6 976 000	6 976 000	0	0	6 976 000	7 206 000	0	0	7 206 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 378 000	0	0	1 378 000	1 378 000	0	0	1 378 000	1 378 000	0	0	1 378 000	1 378 000	0	0	1 378 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0	0		0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 330 000	0	10 000	1 340 000	1 330 000	0	10 000	1 340 000	1 330 000	0	10 000	1 340 000	1 330 000	0	10 000	1 340 000
Árubeszerzés	K313		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 330 000	0	10 000	1 340 000	1 330 000	0	10 000	1 340 000	1 360 000	0	10 000	1 370 000	1 360 000	0	10 000	1 370 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	0	0		0	0	50 000		0	0	50 000	54 000	0	0	54 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	115 000	0	0	115 000	119 000	0	0	119 000
Közüzemi díjak	K331	542 000	0	0	542 000	542 000	0	0	542 000	542 000	0	0	542 000	542 000	0	0	542 000
Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	445 000	0	0	445 000	445 000	0	0	445 000	1 979 000	0	0	1 979 000	1 979 000	0	0	1 979 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	381 000	0	0	381 000
Egyéb szolgáltatások	K337	860 000	0	0	860 000	860 000	0	0	860 000	860 000	0	0	860 000	1 060 000	0	0	1 060 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000	3 586 000	0	0	3 586 000	3 962 000	0	0	3 962 000
Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	845 000	0	3 000	848 000	845 000	0	3 000	848 000	845 000	0	3 000	848 000	845 000	0	3 000	848 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		0	0	0		0	0	5 000		0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	845 000	0	3 000	848 000	845 000	0	3 000	848 000	850 000	0	3 000	853 000	850 000	0	3 000	853 000
Dologi kiadások	K3	4 292 000	0	13 000	4 305 000	4 292 000	0	13 000	4 305 000	5 911 000	0	13 000	5 924 000	6 291 000	0	13 000	6 304 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0		0	0	0		0	0	6 000		0	0	6 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000	1 085 000	0	0	1 085 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0

Elvonások és befizetések	K502		0	0	0		0	0	0	80 227	0	0	80 227	80 227	0	0	80 227
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 993 000	0	0	1 993 000	1 993 000	0	0	1 993 000	1 993 000	0	0	1 993 000	1 993 000	0	0	1 993 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kamattámogatások	K510		0	0	0		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		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	50 000	270 000	0	320 000	50 000	270 000	0	320 000
Tartalékok	K513	5 394 468	0	0	5 394 468	6 687 639	0	0	6 687 639	5 021 225	0	0	5 021 225	4 178 038	0	0	4 178 038
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 387 468	270 000	0	7 657 468	8 680 639	270 000	0	8 950 639	7 144 452	270 000	0	7 414 452	6 301 265	270 000	0	6 571 265
Működési kiadások összesen		20 912 468	270 000	13 000	21 195 468	22 405 639	270 000	13 000	22 688 639	22 488 452	270 000	13 000	22 771 452	22 261 265	270 000	13 000	22 544 265
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	278 000	0	0	278 000	278 000	0	0	278 000	278 000	0	0	278 000	575 000	0	0	575 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 000	0	0	76 000	76 000	0	0	76 000	76 000	0	0	76 000	95 000	0	0	95 000
Beruházások	K6	354 000	0	0	354 000	354 000	0	0	354 000	354 000	0	0	354 000	670 000	0	0	670 000
Ingatlanok felújítása	K71	14 074 495	0	0	14 074 495	14 074 495	0	0	14 074 495	14 074 495	0	0	14 074 495	14 074 495	0	0	14 074 495
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 800 114	0	0	3 800 114	3 800 114	0	0	3 800 114	3 800 114	0	0	3 800 114	3 800 114	0	0	3 800 114
Felújítások	K7	17 874 609	0	0	17 874 609	17 874 609	0	0	17 874 609	17 874 609	0	0	17 874 609	17 874 609	0	0	17 874 609
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	538 080	0	0	538 080	538 080	0	0	538 080	538 080	0	0	538 080	538 080	0	0	538 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 679 157	270 000	13 000	39 962 157	41 172 328	270 000	13 000	41 455 328	41 255 141	270 000	13 000	41 538 141	41 343 954	270 000	13 000	41 626 954