

Gérce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 271 508			9 271 508	9 271 508			9 271 508
Normatív jutalmak	K1102				-				-
Céltuttatás, projektprémium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Vegkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségterítés	K1108				-				-
Közlekedési költségterítés	K1109	90 000			90 000	90 000			90 000
Egyéb költségterítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	31 588			31 588
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 361 508	-	-	9 361 508	9 393 096	-	-	9 393 096
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	706 592			706 592
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000			650 000	650 000			650 000
Külső személyi juttatások	K12	5 502 188	-	-	5 502 188	6 208 780	-	-	6 208 780
Személyi juttatások	K1	14 863 696	-	-	14 863 696	15 601 876	-	-	15 601 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 514 501			6 514 501	6 514 501			6 514 501
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	60 000			60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 730 000			1 730 000	1 580 000			1 580 000
Árubeszerzés	K313				-	-			-
Készletbeszerzés	K31	1 780 000	-	-	1 780 000	1 640 000	-	-	1 640 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	1 054 000			1 054 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000			630 000	630 000			630 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 130 000	-	-	2 130 000	1 684 000	-	-	1 684 000
Közüzemi díjak	K331	4 330 000			4 330 000	4 330 000			4 330 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	13 795 750			13 795 750	13 795 750			13 795 750
Bérelti és lízing díjak	K333				-	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000			5 150 000	4 292 953			4 292 953
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			100 000	100 000			100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 750	-	-	27 775 750	26 918 703	-	-	26 918 703
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 787 033			8 787 033	8 345 445			8 345 445
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-			-
Kamatkiadások	K353				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	878 819			878 819	678 819			678 819
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 665 852	-	-	9 665 852	9 024 264	-	-	9 024 264
Dologi kiadások	K3	41 451 602	-	-	41 451 602	39 366 967	-	-	39 366 967
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-			-
Családi támogatások	K42				-	189 000			189 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-			-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-			-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000			200 000	200 000			200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 197 000			7 197 000	7 197 000			7 197 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 397 000	-	-	7 397 000	7 586 000	-	-	7 586 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-			-
Elvonások és befizetések	K502	241 333			241 333	636 305			636 305
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-			-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 953 400				47 953 400	48 070 908			48 070 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					-				-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509					-				-
Kamattámogatások	K510					-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 200 000	-		1 200 000		1 900 000	-	1 900 000
Tartalekok-általános	K512	1 500 000				1 500 000	283 925			283 925
Tartalekok-cél	K512					-				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 694 733	1 200 000	-		50 894 733	48 991 138	1 900 000	-	50 891 138
Működési költségvetés előirányzat csoport		119 921 532	1 200 000	-		121 121 532	118 060 482	1 900 000	-	119 960 482
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-	410 000			410 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					-	403 011			403 011
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					-	387 418			387 418
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					-	224 874			224 874
Részesedések beszerzése	K65					-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					-	167 152			167 152
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	1 592 455	-	-	1 592 455
Ingatlanok felújítása	K71	36 257 741				36 257 741	36 257 741			36 257 741
Informatikai eszközök felújítása	K72					-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 789 590				9 789 590	9 789 590			9 789 590
Felújítások	K7	46 047 331	-	-	-	46 047 331	46 047 331	-	-	46 047 331
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					-				-
Lakástámogatás	K87					-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		46 047 331	-	-	-	46 047 331	47 639 786	-	-	47 639 786
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 968 863	1 200 000	-	-	167 168 863	165 700 268	1 900 000	-	167 600 268
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					-				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					-				-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					-	3 937 540			3 937 540
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	43 731 400	-	-	-	43 731 400	44 038 078	-	-	44 038 078
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 731 400	-	-	-	43 731 400	47 975 618	-	-	47 975 618
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					-				-
Finanszírozási kiadások	K9	43 731 400	-	-	-	43 731 400	47 975 618	-	-	47 975 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209 700 263	1 200 000	-	-	210 900 263	213 675 886	1 900 000	-	215 575 886