

Gérce Község Önkormányzat 2019. évi beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 437 709			9 437 709	10 269 313			10 269 313	10 269 313			10 269 313
	Normatív jutalmak	K1102				-				-				-
	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-				-				-
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-				-
	Vegkielégítés	K1105				-				-				-
	Jubileumi jutalom	K1106				-				-				-
	Béren kívüli juttatások	K1107				-				-				-
	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-				-
	Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000			70 000	82 500			82 500	82 500			82 500
	Egyéb költségtérítések	K1110				-				-				-
	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-
	Szociális támogatások	K1112				-				-				-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	16 306			16 306	16 306			16 306
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 507 709	-	-	9 507 709	10 368 119	-	-	10 368 119	10 368 119	-	-	10 368 119
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-				-				-
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 750 000			1 750 000	1 007 902			1 007 902	1 007 902			1 007 902
	Külső személyi juttatások	K12	6 602 188	-	-	6 602 188	5 860 090	-	-	5 860 090	5 860 090	-	-	5 860 090
	Személyi juttatások	K1	16 109 897	-	-	16 109 897	16 228 209	-	-	16 228 209	16 228 209	-	-	16 228 209
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 169 830			3 169 830	2 849 976			2 849 976	2 849 976			2 849 976
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	18 071			18 071	18 071			18 071
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 950 000			1 950 000	3 712 627			3 712 627	3 712 627			3 712 627
	Árubeszerzés	K313				-				-				-
	Készletbeszerzés	K31	1 950 000	-	-	1 950 000	3 730 698	-	-	3 730 698	3 730 698	-	-	3 730 698
	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000			600 000	535 905			535 905	535 905			535 905
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000			660 000	459 400			459 400	459 400			459 400
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 260 000	-	-	1 260 000	995 305	-	-	995 305	995 305	-	-	995 305
	Közüzemi díjak	K331	3 560 000			3 560 000	3 541 615			3 541 615	3 541 615			3 541 615
	Vásárolt élelmiszerek	K332	13 681 772			13 681 772	14 276 707			14 276 707	14 276 707			14 276 707
	Berleti és lízing díjak	K333				-				-				-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000			1 650 000	929 497			929 497	929 497			929 497
	Közvetített szolgáltatások	K335	400 000			400 000	187 330			187 330	187 330			187 330
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-				-				-
	Egyéb szolgáltatások	K337	6 190 000			6 190 000	5 592 393			5 592 393	5 592 393			5 592 393
	Szolgáltatási kiadások	K33	25 481 772	-	-	25 481 772	24 527 542	-	-	24 527 542	24 527 542	-	-	24 527 542
	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000	53 665			53 665	53 665			53 665
	Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-				-
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-	-	20 000	53 665	-	-	53 665	53 665	-	-	53 665
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 773 778			7 773 778	7 155 951			7 155 951	7 155 951			7 155 951
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-				-
	Kamatkiadások	K353				-				-				-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-
	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	6 324			6 324	6 324			6 324
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 873 778	-	-	7 873 778	7 162 275	-	-	7 162 275	7 162 275	-	-	7 162 275
	Dologi kiadások	K3	36 585 550	-	-	36 585 550	36 469 485	-	-	36 469 485	36 469 485	-	-	36 469 485
	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-
	Családi támogatások	K42				-				-				-
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-				-
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-				-
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 502 000			9 502 000	7 144 500			7 144 500	7 144 500			7 144 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 502 000	-	-	9 502 000	7 144 500	-	-	7 144 500	7 144 500	-	-	7 144 500
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-				-
	Elvonások és befizetések	K502				-				-				-
	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	52 568 805			52 568 805	53 358 493			53 358 493	53 358 493			53 358 493
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-				-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-				-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-				-
	Kamat támogatások	K510				-				-				-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		2 000 000		2 000 000	1 844 450			1 844 450	1 844 450			1 844 450

Tartalékok-általános	K512	1 516 212			1 516 212	19 743 953			19 743 953				-
Tartalékok-cél	K512	-			-	-			-				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 085 017	2 000 000	-	56 085 017	73 102 446	1 844 450	-	74 946 896	53 322 493	1 844 450	-	55 166 943
Működési költségvetés előirányzat csoport		119 452 294	2 000 000	-	121 452 294	135 794 616	1 844 450	-	137 639 066	116 014 663	1 844 450	-	117 859 113
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000	-	-	-	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000	-	-	-	80 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	142 818	-	-	142 818	-	-	-	142 818
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	-	-	760 000	972 950	-	-	972 950	972 950	-	-	972 950
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 200	-	-	205 200	355 770	-	-	355 770	355 770	-	-	355 770
Beruházások	K6	965 200	-	-	965 200	1 951 538	-	-	1 951 538	1 951 538	-	-	1 951 538
Ingatlanok felújítása	K71	2 250 000	-	-	2 250 000	5 461 574	-	-	5 461 574	5 461 574	-	-	5 461 574
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	-	-	540 000	820 944	-	-	820 944	820 944	-	-	820 944
Felújítások	K7	2 790 000	-	-	2 790 000	6 282 518	-	-	6 282 518	6 282 518	-	-	6 282 518
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés 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		3 755 200	-	-	3 755 200	8 234 056	-	-	8 234 056	8 234 056	-	-	8 234 056
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 207 494	2 000 000	-	125 207 494	144 028 672	1 844 450	-	145 873 122	124 248 719	1 844 450	-	126 093 169
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	3 946 692	-	-	3 946 692	3 946 692	-	-	3 946 692
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 465 643	-	-	49 465 643	52 393 643	-	-	52 393 643	52 393 643	-	-	52 393 643
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 465 643	-	-	49 465 643	56 340 335	-	-	56 340 335	56 340 335	-	-	56 340 335
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	49 465 643	-	-	49 465 643	56 340 335	-	-	56 340 335	56 340 335	-	-	56 340 335
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172 673 137	2 000 000	-	174 673 137	200 369 007	1 844 450	-	202 213 457	180 589 054	1 844 450	-	182 433 504