Gérce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 537 008	-	-	37 537 008	37 537 008	-	-	37 537 008
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	660 000	-	-	-	660 000	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	540 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	189 118	-	-	189 118
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	40 537 008	-	-	40 537 008	40 756 126	-	-	40 756 126
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188	-	-	4 852 188	4 852 188	-	-	4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	1 322 269	-	-	1 322 269
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	-	-	650 000	1 390 255	-	-	1 390 255
Külső személyi juttatások	**K12**	5 502 188	-	-	5 502 188	7 564 712	-	-	7 564 712
Személyi juttatások	***K1***	46 039 196	-	-	46 039 196	48 320 838	-	-	48 320 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***K2***	12 743 281	-	-	12 743 281	12 798 281	-	-	12 798 281
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	-	-	50 000	67 472	-	-	67 472
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 430 000	-	-	2 430 000	2 430 000	-	-	2 430 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	2 480 000	-	-	2 480 000	2 497 472	-	-	2 497 472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 700 000	-	-	2 700 000	2 700 000	-	-	2 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000	-	-	630 000	630 000	-	-	630 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 330 000	-	-	3 330 000	3 330 000	-	-	3 330 000
Közüzemi díjak	K331	4 330 000	-	-	4 330 000	4 330 000	-	-	4 330 000
Vásárolt élelmezés	K332	13 795 750	-	-	13 795 750	13 795 750	-	-	13 795 750
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 250 000	-	-	5 250 000	4 461 178	-	-	4 461 178
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	-	-	850 000	850 000	-	-	850 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000	-	-	5 900 000	6 896 038	-	-	6 896 038
Szolgáltatási kiadások	**K33**	30 625 750	-	-	30 625 750	30 832 966	-	-	30 832 966
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 069 533	-	-	10 069 533	9 996 145	-	-	9 996 145
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	938 306	-	-	878 819	938 306	-	-	878 819
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	11 007 839	-	-	11 007 839	10 934 451	-	-	10 934 451
Dologi kiadások	***K3***	48 043 589	-	-	48 043 589	48 194 889	-	-	48 194 889
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	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	7 397 000	-	-	7 397 000
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	48 076 142	-	-	48 076 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
Tartalékok-általános	K512	1 500 000	-	-	1 500 000	158 517	-	-	158 517
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	49 694 733	1 200 000	-	50 894 733	48 870 964	1 200 000	-	50 070 964
Működési költségvetés előirányzat csoport		163 917 799	1 200 000	-	165 117 799	165 581 972	1 200 000	-	166 781 972
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	403 011	-	-	403 011
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	311 827	-	-	311 827
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	75 649	-	-	75 649
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	146 743	-	-	146 743
Beruházások	**K6**	-	-	-	-	937 230	-	-	937 230
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	46 984 561	-	-	46 984 561
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	209 965 130	1 200 000	-	211 165 130	212 566 533	1 200 000	-	213 766 533
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	-	-	-	-	3 937 540	-	-	3 937 540
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	43 731 400	-	-	43 731 400	43 731 400	-	-	43 731 400
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	43 731 400	-	-	43 731 400	47 668 940	-	-	47 668 940
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	47 668 940	-	-	47 668 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		253 696 530	1 200 000	-	254 896 530	260 235 473	1 200 000	-	261 435 473