

Gérce Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

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	46 936 980	-	-	46 936 980	46 936 980	-	-	46 936 980
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
Céltámogatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	-	-	2 250 000	2 877 702	-	-	2 877 702
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	635 000	-	-	635 000	635 000	-	-	635 000
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	-	-	-	100 000	-	-	100 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	138 295	-	-	138 295
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 921 980	-	-	49 921 980	51 187 977	-	-	51 187 977
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000
Külső személyi juttatások	K12	5 452 188	-	-	5 452 188	5 452 188	-	-	5 452 188
Személyi juttatások	K1	55 374 168	-	-	55 374 168	56 640 165	-	-	56 640 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 396 480	-	-	10 396 480	10 396 480	-	-	10 396 480
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	121 500	-	-	121 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 750 000	-	-	2 750 000	2 628 500	-	-	2 628 500
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 750 000	-	-	2 750 000	2 750 000	-	-	2 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 740 000	-	-	2 740 000	2 740 000	-	-	2 740 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	-	-	580 000	580 000	-	-	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 320 000	-	-	3 320 000	3 320 000	-	-	3 320 000
Közzetdíjak	K331	4 120 000	-	-	4 120 000	4 120 000	-	-	4 120 000
Vásárolt élelmiszer	K332	14 835 094	-	-	14 835 094	14 835 094	-	-	14 835 094
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 560 000	-	-	1 560 000	1 678 363	-	-	1 678 363
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	-	-	350 000	350 000	-	-	350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 145 000	-	-	8 145 000	13 119 540	-	-	13 119 540
Szolgáltatási kiadások	K33	29 160 094	-	-	29 160 094	34 252 997	-	-	34 252 997
Kiküldetések kiadásai	K341	370 000	-	-	370 000	370 000	-	-	370 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	370 000	-	-	370 000	370 000	-	-	370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 527 381	-	-	9 527 381	9 527 381	-	-	9 527 381
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 627 381	-	-	9 627 381	9 627 381	-	-	9 627 381
Dologi kiadások	K3	45 227 475	-	-	45 227 475	50 320 378	-	-	50 320 378
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	7 186 000	-	-	7 186 000	7 186 000	-	-	7 186 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 186 000	-	-	7 186 000	7 186 000	-	-	7 186 000
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	53 532 791	-	-	53 532 791	56 395 691	-	-	56 395 691

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
Tartalékok-általános	K512	4 233 164	-	-	4 233 164	21 295 212	-	-	21 295 212
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	57 765 955	2 000 000	-	59 765 955	77 690 903	2 000 000	-	79 690 903
Működési költségvetés előirányzat csoport		175 950 078	2 000 000	-	177 950 078	202 233 926	2 000 000	-	204 233 926
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	196 850	-	-	196 850	196 850	-	-	196 850
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	-	-	2 000 000	2 300 000	-	-	2 300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	51 181	-	-	51 181	466 685	-	-	466 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	-	-	300 000	152 442	-	-	152 442
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	147 969	-	-	147 969	195 516	-	-	195 516
Beruházások	K6	2 696 000	-	-	2 696 000	3 311 493	-	-	3 311 493
Ingatlanok felújítása	K71	3 224 732	-	-	3 224 732	3 224 732	-	-	3 224 732
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	708 678	-	-	708 678	713 565	-	-	713 565
Felújítások	K7	3 933 410	-	-	3 933 410	3 938 297	-	-	3 938 297
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 629 410	-	-	6 629 410	7 249 790	-	-	7 249 790
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 579 488	2 000 000	-	184 579 488	209 483 716	2 000 000	-	211 483 716
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	4 702 023	-	-	4 702 023	4 702 023	-	-	4 702 023
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	50 538 380	-	-	50 538 380	55 309 086	-	-	55 309 086
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55 240 403	-	-	55 240 403	60 011 109	-	-	60 011 109
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	55 240 403	-	-	55 240 403	60 011 109	-	-	60 011 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		237 819 891	2 000 000	-	239 819 891	269 494 825	2 000 000	-	271 494 825