

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	10 274 342			10 274 342
Normatív jutalmak	K1102				-				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségtérítés	K1108				-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000			90 000	61 500			61 500
Egyéb költségtérítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	118 100			118 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 361 508	-	-	9 361 508	10 453 942	-	-	10 453 942
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 712 671			4 712 671
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	706 592			706 592
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000			650 000	315 104			315 104
Külső személyi juttatások	K12	5 502 188	-	-	5 502 188	5 734 367	-	-	5 734 367
Személyi juttatások	K1	14 863 696	-	-	14 863 696	16 188 309	-	-	16 188 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 514 501			6 514 501	3 129 563			3 129 563
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	57 124			57 124
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 730 000			1 730 000	1 762 411			1 762 411
Árubeszerzés	K313				-				-
Készletbeszerzés	K31	1 780 000	-	-	1 780 000	1 819 535	-	-	1 819 535
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	979 658			979 658
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000			630 000	578 583			578 583
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 130 000	-	-	2 130 000	1 558 241	-	-	1 558 241
Közüzemi díjak	K331	4 330 000			4 330 000	3 230 999			3 230 999
Vásárolt élelmiszer	K332	13 795 750			13 795 750	13 211 573			13 211 573
Bérleti és lízing díjak	K333				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000			5 150 000	4 064 924			4 064 924
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000	366 996			366 996
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			100 000	-			-
Egyéb szolgáltatások	K337	3 900 000			3 900 000	4 948 547			4 948 547
Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 750	-	-	27 775 750	25 823 039	-	-	25 823 039
Küldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	9 706			9 706
Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	100 000	9 706	-	-	9 706
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 787 033			8 787 033	7 108 370			7 108 370
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	878 819			878 819	63 295			63 295
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 665 852	-	-	9 665 852	7 171 665	-	-	7 171 665
Dologi kiadások	K3	41 451 602	-	-	41 451 602	36 382 186	-	-	36 382 186
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
Családi támogatások	K42				-	403 500			403 500
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	-			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 197 000			7 197 000	7 410 569			7 410 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 397 000	-	-	7 397 000	7 814 069	-	-	7 814 069
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	48 485 431			48 485 431
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		1 871 200	-	1 871 200
Tartalékok-általános	K512	1 500 000			1 500 000	8 689 289			8 689 289
Tartalékok-cél	K512				-				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 694 733	1 200 000	-	50 894 733	57 811 025	1 871 200	-	59 682 225
Működési költségvetés előirányzat csoport		119 921 532	1 200 000	-	121 121 532	121 325 152	1 871 200	-	123 196 352
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	788 689			788 689
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	405 221			405 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-	234 307			234 307
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-	226 393			226 393
Beruházások	K6	-	-	-	-	1 654 610	-	-	1 654 610
Ingatlanok felújítása	K71	36 257 741			36 257 741	33 952 619			33 952 619
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 789 590			9 789 590	8 964 006			8 964 006
Felújítások	K7	46 047 331	-	-	46 047 331	42 916 625	-	-	42 916 625
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	44 571 235	-	-	44 571 235
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 968 863	1 200 000	-	167 168 863	165 896 387	1 871 200	-	167 767 587
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				-	7 884 232			7 884 232
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	51 922 310	-	-	51 922 310
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	51 922 310	-	-	51 922 310
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209 700 263	1 200 000	-	210 900 263	217 818 697	1 871 200	-	219 689 897