

Gérce Község Önkormányzat 2019. 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	43 237 709	-	-	43 237 709	47 217 843	-	-	47 217 843
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 940 624	-	-	-	1 940 800	-	-	1 940 800
Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	-	-	1 800 000	1 375 465	-	-	1 375 465
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	620 000	-	-	620 000	616 706	-	-	616 706
Egyéb költségterítések	K1110	50 000	-	-	50 000	70 000	-	-	70 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	87 724	-	-	87 724
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 648 333	-	-	47 648 333	51 308 538	-	-	51 308 538
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	1 750 000	-	-	1 750 000	4 609 250	-	-	4 609 250
Külső személyi juttatások	K12	6 602 188	-	-	6 602 188	9 461 438	-	-	9 461 438
Személyi juttatások	K1	54 250 521	-	-	54 250 521	60 769 976	-	-	60 769 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 769 830	-	-	10 769 830	11 384 432	-	-	11 384 432
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	18 071	-	-	18 071
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	-	-	2 650 000	5 053 548	-	-	5 053 548
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 650 000	-	-	2 650 000	5 071 619	-	-	5 071 619
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000	-	-	2 300 000	2 896 439	-	-	2 896 439
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	-	-	660 000	459 400	-	-	459 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 960 000	-	-	2 960 000	3 355 839	-	-	3 355 839
Közüzemi díjak	K331	3 560 000	-	-	3 560 000	3 541 615	-	-	3 541 615
Vásárolt élelmiszer	K332	13 681 772	-	-	13 681 772	14 276 707	-	-	14 276 707
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	-	-	1 700 000	979 497	-	-	979 497
Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	-	-	400 000	187 330	-	-	187 330
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 190 000	-	-	7 190 000	8 027 032	-	-	8 027 032
Szolgáltatási kiadások	K33	26 931 772	-	-	26 931 772	27 412 181	-	-	27 412 181
Kiküldetések kiadásai	K341	420 000	-	-	420 000	453 665	-	-	453 665
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420 000	-	-	420 000	453 665	-	-	453 665
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 813 278	-	-	8 813 278	8 181 863	-	-	8 181 863
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	-	100 000	165 664	-	-	165 664
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 913 278	-	-	8 913 278	8 347 527	-	-	8 347 527
Dologi kiadások	K3	41 875 050	-	-	41 875 050	44 640 831	-	-	44 640 831
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 502 000	-	-	9 502 000	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	53 496 540	-	-	53 496 540

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	-	2 000 000	-	2 000 000	-	1 844 450	-	1 844 450
Tartalékok-általános	K512	1 516 212	-	-	1 516 212	19 805 351	-	-	19 805 351
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 085 017	2 000 000	-	56 085 017	73 301 891	1 844 450	-	75 146 341
Működési költségvetés előirányzat csoport		170 482 418	2 000 000	-	172 482 418	197 241 630	1 844 450	-	199 086 080
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	142 818	-	-	142 818
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	-	-	760 000	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
Beruházások	K6	965 200	-	-	965 200	1 951 538	-	-	1 951 538
Ingatlanok felújítása	K71	2 250 000	-	-	2 250 000	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
Felújítások	K7	2 790 000	-	-	2 790 000	6 282 518	-	-	6 282 518
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		3 755 200	-	-	3 755 200	8 234 056	-	-	8 234 056
Költségvetési kiadások	K1-K8	174 237 618	2 000 000	-	176 237 618	205 475 686	1 844 450	-	207 320 136
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
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 465 643	-	-	49 465 643	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
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		223 703 261	2 000 000	-	225 703 261	261 816 021	1 844 450	-	263 660 471