

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	43 237 709	-	-	43 237 709
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 940 624	-	-	-	1 940 624	-	-	1 940 624
Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	620 000	-	-	620 000	620 000	-	-	620 000
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	71 418	-	-	71 418
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 648 333	-	-	47 648 333	47 719 751	-	-	47 719 751
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	3 260 360	-	-	3 260 360
Külső személyi juttatások	K12	6 602 188	-	-	6 602 188	8 112 548	-	-	8 112 548
Személyi juttatások	K1	54 250 521	-	-	54 250 521	55 832 299	-	-	55 832 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 769 830	-	-	10 769 830	10 999 498	-	-	10 999 498
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	18 071	-	-	18 071
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	-	-	2 650 000	5 338 000	-	-	5 338 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 650 000	-	-	2 650 000	5 356 071	-	-	5 356 071
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000	-	-	2 300 000	2 300 000	-	-	2 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	-	-	660 000	660 000	-	-	660 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 960 000	-	-	2 960 000	2 960 000	-	-	2 960 000
Közzetési díjak	K331	3 560 000	-	-	3 560 000	3 560 000	-	-	3 560 000
Vásárolt élelmiszer	K332	13 681 772	-	-	13 681 772	13 681 772	-	-	13 681 772
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	-	-	1 700 000	1 700 000	-	-	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 190 000	-	-	7 190 000	9 674 553	-	-	9 674 553
Szolgáltatási kiadások	K33	26 931 772	-	-	26 931 772	29 416 325	-	-	29 416 325
Kiküldetések kiadásai	K341	420 000	-	-	420 000	420 000	-	-	420 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420 000	-	-	420 000	420 000	-	-	420 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 813 278	-	-	8 813 278	8 813 278	-	-	8 813 278
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 913 278	-	-	8 913 278	8 913 278	-	-	8 913 278
Dologi kiadások	K3	41 875 050	-	-	41 875 050	47 065 674	-	-	47 065 674
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	6 814 000	-	-	6 814 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 502 000	-	-	9 502 000	6 814 000	-	-	6 814 000
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	52 568 805	-	-	52 568 805	52 706 852	-	-	52 706 852

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	-	2 000 000	-	2 000 000
Tartalékok-általános	K512	1 516 212	-	-	1 516 212	1 718 008	-	-	1 718 008
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 085 017	2 000 000	-	56 085 017	54 424 860	2 000 000	-	56 424 860
Működési költségvetés előirányzat csoport		170 482 418	2 000 000	-	172 482 418	175 136 331	2 000 000	-	177 136 331
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	-	-	760 000	809 463	-	-	809 463
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 200	-	-	205 200	205 200	-	-	205 200
Beruházások	K6	965 200	-	-	965 200	1 014 663	-	-	1 014 663
Ingatlanok felújítása	K71	2 250 000	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	2 250 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	540 000
Felújítások	K7	2 790 000	-	-	2 790 000	2 790 000	-	-	2 790 000
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	3 804 663	-	-	3 804 663
Költségvetési kiadások	K1-K8	174 237 618	2 000 000	-	176 237 618	178 940 994	2 000 000	-	180 940 994
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	49 465 643	-	-	49 465 643
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 465 643	-	-	49 465 643	53 412 335	-	-	53 412 335
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	53 412 335	-	-	53 412 335
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		223 703 261	2 000 000	-	225 703 261	232 353 329	2 000 000	-	234 353 329