# 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 |