

**Gérce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		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	9 271 508			9 271 508	9 271 508			9 271 508
Normatív jutalmak	K1102				-				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségterítés	K1108				-				-
Közlekedési költségterítés	K1109	90 000			90 000	90 000			90 000
Egyéb költségterítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	31 588			31 588
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 361 508</b>			<b>9 361 508</b>	<b>9 393 096</b>			<b>9 393 096</b>
Valasztott 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				-	706 592			706 592
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000			650 000	650 000			650 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 502 188</b>			<b>5 502 188</b>	<b>6 208 780</b>			<b>6 208 780</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 863 696</b>			<b>14 863 696</b>	<b>15 601 876</b>			<b>15 601 876</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 514 501</b>			<b>6 514 501</b>	<b>6 514 501</b>			<b>6 514 501</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	60 000			60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 730 000			1 730 000	1 580 000			1 580 000
Árubeszerzés	K313				-				-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 780 000</b>			<b>1 780 000</b>	<b>1 640 000</b>			<b>1 640 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	1 054 000			1 054 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000			630 000	630 000			630 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 130 000</b>			<b>2 130 000</b>	<b>1 684 000</b>			<b>1 684 000</b>
Közüzemi díjak	K331	4 330 000			4 330 000	4 330 000			4 330 000
Vásárolt élelmiszer	K332	13 795 750			13 795 750	13 795 750			13 795 750
Bérelti és lízing díjak	K333				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000			5 150 000	4 292 953			4 292 953
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			100 000	100 000			100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>27 775 750</b>			<b>27 775 750</b>	<b>26 918 703</b>			<b>26 918 703</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 787 033			8 787 033	8 345 445			8 345 445
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	878 819			878 819	678 819			678 819
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>9 665 852</b>			<b>9 665 852</b>	<b>9 024 264</b>			<b>9 024 264</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>41 451 602</b>			<b>41 451 602</b>	<b>39 366 967</b>			<b>39 366 967</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
Családi támogatások	K42				-	189 000			189 000
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 397 000</b>			<b>7 397 000</b>	<b>7 586 000</b>			<b>7 586 000</b>
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	48 070 908			48 070 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-
Kamattámogatások	K510				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 200 000	-	1 200 000		1 900 000	-	1 900 000
Tartalekok-általános	K512	1 500 000			1 500 000	283 925			283 925
Tartalekok-cél	K512				-				-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>49 694 733</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>50 894 733</b>	<b>48 991 138</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>50 891 138</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>119 921 532</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>121 121 532</b>	<b>118 060 482</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>119 960 482</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	410 000			410 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	403 011			403 011
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	387 418			387 418
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-	224 874			224 874
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-	167 152			167 152
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 592 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 592 455</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>46 047 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 047 331</b>	<b>46 047 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 047 331</b>
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				-				-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>46 047 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 047 331</b>	<b>47 639 786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 639 786</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>165 968 863</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>167 168 863</b>	<b>165 700 268</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-</b>	<b>167 600 268</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	3 937 540			3 937 540
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>43 731 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 731 400</b>	<b>44 038 078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 038 078</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>43 731 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 731 400</b>	<b>47 975 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 975 618</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>43 731 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 731 400</b>	<b>47 975 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 975 618</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>209 700 263</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>210 900 263</b>	<b>213 675 886</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-</b>	<b>215 575 886</b>