

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	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				-				-
	Céjjuttatás, projektprémium	K1103				-				-
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
	Végkielégítés	K1105				-				-
	Juhaleumi 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>
	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				-	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	1 730 000			1 730 000
	Árubeszerzés	K313				-				-
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 780 000</b>	-	-	<b>1 780 000</b>	<b>1 790 000</b>	-	-	<b>1 790 000</b>
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	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>2 130 000</b>	-	-	<b>2 130 000</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	4 361 178			4 361 178
	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>26 986 928</b>	-	-	<b>26 986 928</b>
	Réklám- és propagandakiadások	K341	100 000			100 000	100 000			100 000
	<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	8 755 445			8 755 445
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
	Kamatkiadások	K353				-				-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
	Egyéb dologi kiadások	K355	878 819			878 819	878 819			878 819
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>9 665 852</b>	-	-	<b>9 665 852</b>	<b>9 634 264</b>	-	-	<b>9 634 264</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>41 451 602</b>	-	-	<b>41 451 602</b>	<b>40 641 192</b>	-	-	<b>40 641 192</b>
	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
	Családi támogatások	K42				-				-
	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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>7 397 000</b>	-	-	<b>7 397 000</b>
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-
	Élvinások és befizetések	K502	241 333			241 333	636 305			636 305
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				-				-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				-				-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				-				-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	47 953 400			47 953 400	47 953 400			47 953 400
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				-				-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				-				-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-
	Kamat támogatások	K510				-				-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
	Tartalékok-általános	K512	1 500 000			1 500 000	90 299			90 299
	Tartalékok-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>48 680 004</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>49 880 004</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>119 921 532</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>121 121 532</b>	<b>118 834 573</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>120 034 573</b>

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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	-	-	-	-	<b>937 230</b>	-	-	<b>937 230</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>46 047 331</b>	<b>46 047 331</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>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>46 047 331</b>	-	-	<b>46 047 331</b>	<b>46 984 561</b>	-	-	<b>46 984 561</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>165 968 863</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>167 168 863</b>	<b>165 819 134</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>167 019 134</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>	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása	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>43 731 400</b>	<b>43 731 400</b>	-	-	<b>43 731 400</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>43 731 400</b>	<b>47 668 940</b>	-	-	<b>47 668 940</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>	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>43 731 400</b>	-	-	<b>43 731 400</b>	<b>47 668 940</b>	-	-	<b>47 668 940</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>209 700 263</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>210 900 263</b>	<b>213 488 074</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>214 688 074</b>