

**Gércse Község Önkormányzat 2018. évi beszámolója**  
**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	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	10 274 342			10 274 342	10 274 342			10 274 342
	Normatív jutalmak	K1102												
	Céljuttatás, projektprémium	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	61 500			61 500	61 500			61 500
	Egyéb költségterítések	K1110												
	Lakhatási támogatások	K1111												
	Szociális támogatások	K1112												
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					118 100			118 100	118 100			118 100
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 361 508</b>	-	-	<b>9 361 508</b>	<b>10 453 942</b>	-	-	<b>10 453 942</b>	<b>10 453 942</b>	-	-	<b>10 453 942</b>
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 712 671			4 712 671	4 712 671			4 712 671
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					706 592			706 592	706 592			706 592
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000			650 000	315 104			315 104	315 104			315 104
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 502 188</b>	-	-	<b>5 502 188</b>	<b>5 734 367</b>	-	-	<b>5 734 367</b>	<b>5 734 367</b>	-	-	<b>5 734 367</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 863 696</b>	-	-	<b>14 863 696</b>	<b>16 188 309</b>	-	-	<b>16 188 309</b>	<b>16 188 309</b>	-	-	<b>16 188 309</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 514 501</b>			<b>6 514 501</b>	<b>3 129 563</b>			<b>3 129 563</b>	<b>3 129 563</b>			<b>3 129 563</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	57 124			57 124	57 124			57 124
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 730 000			1 730 000	1 762 411			1 762 411	1 762 411			1 762 411
	Árubeszerzés	K313												
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 780 000</b>	-	-	<b>1 780 000</b>	<b>1 819 535</b>	-	-	<b>1 819 535</b>	<b>1 819 535</b>	-	-	<b>1 819 535</b>
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	979 658			979 658	979 658			979 658
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000			630 000	578 583			578 583	578 583			578 583
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 130 000</b>	-	-	<b>2 130 000</b>	<b>1 558 241</b>	-	-	<b>1 558 241</b>	<b>1 558 241</b>	-	-	<b>1 558 241</b>
	Közüzemi díjak	K331	4 330 000			4 330 000	3 230 999			3 230 999	3 230 999			3 230 999
	Vásárolt élelmiszer	K332	13 795 750			13 795 750	13 211 573			13 211 573	13 211 573			13 211 573
	Bérelti és lízing díjak	K333												
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000			5 150 000	4 064 924			4 064 924	4 064 924			4 064 924
	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000	366 996			366 996	366 996			366 996
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			100 000								
	Egyéb szolgáltatások	K337	3 900 000			3 900 000	4 948 547			4 948 547	4 948 547			4 948 547
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>27 775 750</b>	-	-	<b>27 775 750</b>	<b>25 823 039</b>	-	-	<b>25 823 039</b>	<b>25 823 039</b>	-	-	<b>25 823 039</b>
	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	9 706			9 706	9 706			9 706
	Reklám- és propagandakiadások	K342												
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>9 706</b>	-	-	<b>9 706</b>	<b>9 706</b>	-	-	<b>9 706</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 787 033			8 787 033	7 108 370			7 108 370	7 108 370			7 108 370
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
	Kamatkiadások	K353												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
	Egyéb dologi kiadások	K355	878 819			878 819	63 295			63 295	63 295			63 295
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>9 665 852</b>	-	-	<b>9 665 852</b>	<b>7 171 665</b>	-	-	<b>7 171 665</b>	<b>7 171 665</b>	-	-	<b>7 171 665</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>41 451 602</b>	-	-	<b>41 451 602</b>	<b>36 382 186</b>	-	-	<b>36 382 186</b>	<b>36 382 186</b>	-	-	<b>36 382 186</b>
	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
	Családi támogatások	K42					403 500			403 500	403 500			403 500
	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								
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 197 000			7 197 000	7 410 569			7 410 569	7 410 569			7 410 569
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 397 000</b>	-	-	<b>7 397 000</b>	<b>7 814 069</b>	-	-	<b>7 814 069</b>	<b>7 814 069</b>	-	-	<b>7 814 069</b>
	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
	Elvonások és befizetések	K502	241 333			241 333	636 305			636 305	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	48 485 431			48 485 431	48 485 431			48 485 431
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
	Kamat támogatások	K510												
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 200 000		1 200 000		1 871 200				1 871 200		1 871 200

Tartalékok-Általános	K512	1 500 000			1 500 000	8 689 289			8 689 289	-			-
Tartalékok-cél	K512				-	-			-				-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>49 694 733</b>	<b>1 200 000</b>	-	50 894 733	<b>57 811 025</b>	<b>1 871 200</b>	-	59 682 225	<b>49 121 736</b>	<b>1 871 200</b>	-	50 992 936
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>119 921 532</b>	<b>1 200 000</b>	-	121 121 532	<b>121 325 152</b>	<b>1 871 200</b>	-	123 196 352	<b>112 635 863</b>	<b>1 871 200</b>	-	114 507 063
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-			-	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	788 689			788 689	788 689			788 689
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	405 221			405 221	405 221			405 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-	234 307			234 307	234 307			234 307
Részeselek beszerzése	K65				-	-			-	-			-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-			-	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-	226 393			226 393	226 393			226 393
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 654 610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 654 610</b>	<b>1 654 610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 654 610</b>
Ingatlanok felújítása	K71	36 257 741			36 257 741	33 952 619			33 952 619	33 952 619			33 952 619
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-			-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-			-	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 789 590			9 789 590	8 964 006			8 964 006	8 964 006			8 964 006
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>46 047 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 047 331</b>	<b>42 916 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 916 625</b>	<b>42 916 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 916 625</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				-	-			-	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				-	-			-	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				-	-			-	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				-	-			-	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				-	-			-	-			-
Lakástámogatás	K87				-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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>-</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>44 571 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 571 235</b>	<b>44 571 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 571 235</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>165 896 387</b>	<b>1 871 200</b>	<b>-</b>	<b>167 767 587</b>	<b>157 207 098</b>	<b>1 871 200</b>	<b>-</b>	<b>159 078 298</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-			-	-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-			-	-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-			-	-			-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-			-	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	7 884 232			7 884 232	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>	<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>51 922 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 922 310</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>	<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>51 922 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 922 310</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>217 818 697</b>	<b>1 871 200</b>	<b>-</b>	<b>219 689 897</b>	<b>205 182 716</b>	<b>1 871 200</b>	<b>-</b>	<b>207 053 916</b>