

1. melléklet: Az Önkormányzat bevételei

Kiemelt bevételi előirányzatok		
Intézményi működési bevételek	12.570.186	
<i>Iskolai térítési díjbevételek</i>	3.978.408	
<i>Óvodai térítési díjbevételek</i>	2.487.778	
<i>Szociális étkeztetés térítési díjai</i>	4.094.000	
<i>Házi segítségnyújtás térítési díjai</i>	700.000	
<i>Bérleti díj</i>	1.310.000	Sírhelymegváltás, temető hozzájárulás, Vodafone torony, szolgálati lakás
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1.606.000	Telefon, Egészségház víz-, villamos energia- és gázköltség
Kamatbevételek	50.000	OTP Bank Nyrt.
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	272	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Adóbevételek	75.000.000	
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15.000.000	
<i>Iparűzési adó</i>	50.000.000	
<i>Gépjárműadó</i>	10.000.000	
OEP támogatás	6.886.000	OEP védőnői hozzájárulás
Normatív állami támogatások	153.945.782	
Folyószámlahitel	15.000.000	
2016. évi pénzmaradvány	131.809.205	Pályázati támogatás (44.000.000 + 6.000.000), iparterület vételi előleg (20.000.000)
Önkormányzati bevételek összesen	396.867.173	

2. számú melléklet: Az Önkormányzat kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok		
Személyi juttatások	27.218.900	Képviselő-testület, bizottsági tiszteletdíjak, Műszaki Csoport, Védőnők, temetőgondnokok
Szociális hozzájárulási adó	6.115.260	
Dologi kiadások	57.645.050	Részletezve a 4. mellékletben
Szociális juttatások, segélyek	15.520.000	Részletezve az 5. mellékletben
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n kívülre	2.800.000	Vérszállítás, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú támogatás Áh-n kívülre	86.379.073	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó társulás
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n kívülre	1.100.000	Civil szervezetek támogatásai
Beruházások	54.540.000	
Általános tartalék	80.486.430	
Intézmények finanszírozása	65.062.460	
Művelési Ház és Könyvtár	17.637.524	Központi költségvetési támogatás: 3.096.380,-Ft, önkormányzati támogatás: 14.540.144,-Ft
Polgármesteri Hivatal	39.295.631	Központi költségvetési támogatás: 34.029.400,-Ft, önkormányzati támogatás: 5.266.231,- Ft
Idősek Klubja	8.129.305	Központi költségvetési támogatás: 3.296.000,- Ft, önkormányzati támogatás: 4.833.305,-Ft
Önkormányzati kiadások összesen	396.867.173	

Önkormányzati kiadások részletezése

Működési kiadások	28.044.020	
Személyi juttatások	9.039.000	Választott tisztségviselők juttatásai, reprezentáció, díszpolgári cím
Szociális hozzájárulási adó	1.989.000	
Dologi kiadások	17.016.020	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400.000	Irodaszer, postai költség, kis értékű tárgyi eszközök
Informatikai szolgáltatás	450.000	Informatikai eszközök javítása, karbantartás, internet előfizetési díj
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300.000	Telefonköltség
Bérleti és lízing díjak	150.000	Kóbor állatok befogása
Közvetített szolgáltatás	1.606.000	Egészségügyi rezszi, telefonköltség
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	120.000	Könyvvizsgáló, belső ellenőr, üzemorvos
Egyéb szolgáltatások	9.900.000	Posta-, szállítási-, bankköltség, tűz- és munkavédelem, riasztófelügyelet, biztosítás, önkorm. pályázatok előkészítése, közbeszerzési eljárás, ideiglenes elhelyezési költségek, érintésvédelem ASP pályázat
Kiküldetések	500.000	
Működési célú ÁFA	3.490.020	
Egyéb dologi kiadások	100.000	Cégautó adó
Működési célú támogatások	2.800.000	Vérszállítás, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n kívülre	1.100.000	Civil szervezetek támogatása
Beruházások	5.300.000	Pályázati önerő, ASP pályázat eszközbeszerzés
Önkormányzati kiadások összesen	37.244.020	

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Személyi juttatások összesen	970.000	Egészségház takarító bére
Szociális hozzájárulási adó	213.000	
Dologi kiadások	520.700	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	50.000	
<i>Villamos energia</i>	65.000	
<i>Gázenergia</i>	30.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	215.000	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	20.000	
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	30.000	Kéményseprés
Működési célú felszámított ÁFA	110.700	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	1.703.700	

Központi költségvetési támogatás: 2.027.863,- Ft

Köztemetők fenntartása

Külső személyi juttatások	780.000	Temetőgondnokok megbízási díjai
Szociális hozzájárulási adó	172.000	
Dologi kiadások	1.498.600	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	100.000	<i>Kis értékű tárgyi eszközök, hajtó- és kenőanyag</i>
<i>Villamos energia</i>	20.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	20.000	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	20.000	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	20.000	<i>Tisztítószer</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1.000.000	<i>Temetői konténerek ürítési költsége</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	318.600	
Beruházás	2.700.000	

Köztemetők fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen 5.150.600

Forráselosztás: Központi költségvetési támogatás: 694.623,- Ft, saját bevétel: 200.000,- Ft, Önkormányzati támogatás: 4.255.977,- Ft

Települési hulladék

Dologi kiadások	1.000.000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	790.000
<i>Működési célú ÁFA</i>	210.000

Települési hulladékkal kapcsolatos kiadások 1.000.000

Közutak, hidak fenntartása

Dologi kiadások	3.810.000	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1.000.000	Hajtó- és kenőanyagok, kis értékű tárgyi eszközök
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2.000.000	Pályázat, közbeszerzés, műszaki ellenőr (Deák F. utca burkolatépítés)
<i>Működési célú ÁFA</i>	810.000	
Beruházás	44.000.000	Deák F. utca burkolatfelújítása
Beruházás	2.540.000	Ady utca csapadéktér
Közutak, hidak fenntartásával kapcsolatos kiadások	50.350.000	

Forráselosztás: Központi költségvetési támogatás: 2.792.000,- Ft, Pályázati támogatás: 44.000.000,- Ft, önkormányzati hozzájárulás: 6.070.790,- Ft

Fizioterápiás szolgáltatás

Dologi kiadások	735.330	
<i>Villamos energia</i>	20.000	
<i>Gázenergia</i>	90.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	20.000	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	359.000	Veszélyes hulladék, bér
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	90.000	Szőnyegtisztítás, tisztítószer
<i>Működési célú ÁFA</i>	156.330	
Fizioterápiás szolgáltatás összesen	735.330	

Védőnők

Személyi juttatások	5.310.000	Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, megbízási díj
Szociális hozzájárulási adó	1.168.000	
Dologi kiadások	901.700	
<i>Szakmai anyagok</i>	130.000	<i>Könyv, folyóirat, kis értékű informatikai eszköz, gyógyszer</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	150.000	<i>Irodaszer, festékpátron, egyéb anyag, munkaruha</i>
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	20.000	<i>Informatikai eszközök javítása, karbantartás</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	90.000	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	30.000	
<i>Gázenergia</i>	80.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	10.000	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	20.000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	40.000	<i>Postaköltség, szállítási költség, tisztítószer</i>
<i>Kiküldetések</i>	140.000	<i>Továbbképzés</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	191.700	

Védőnői Szolgálat kiadásai összesen

7.379.700

Forráselosztás: Központi költségvetési támogatás: 6.886.000,- Ft, önkormányzati támogatás: 493.700,- Ft

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	484.300
Szociális hozzájárulási adó	130.760
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen	615.060

Közvilágítás

Dologi kiadások	5.600.000
<i>Villamos energia</i>	<i>4.410.000</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	<i>1.190.700</i>

Közvilágítás összesen: 5.600.700

Iskolai és óvodai étkeztetés

Dologi kiadások	18.242.000
<i>Vásárolt ételmezés (iskola)</i>	<i>6.817.000</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	<i>1.841.000</i>
<i>Vásárolt ételmezés (óvoda)</i>	<i>7.546.000</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	<i>2.038.000</i>

Iskolai és óvodai étkeztetés összesen 18.242.000

Szociális étkeztetés

Dologi kiadások	5.300.000
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>4.173.200</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	<i>1.126.800</i>

Szociális étkeztetés összesen: 5.300.000

Települési támogatások

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	15.520.000	Központi költségvetési támogatás: 15.520.000,- Ft
<i>Rendkívüli települési támogatások</i>		létfenntartási, gyógyszer, temetési
<i>Rendszeres települési támogatások</i>		lakásfenntartási, ápolási, étkezési térítési díj átváll., hulladékgazd. térítési díj átvállalása
Települési támogatások összesen	15.520.000	

Műszaki Csoport		
Személyi juttatások	10.635.600	Alapilletmény, béren kívüli juttatás
Szociális hozzájárulási adó	2.442.500	
Dologi kiadások	3.020.000	
<i>Szakmai anyagok</i>	30.000	<i>Mentőláda feltöltés, gyógyszer</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1.530.000	<i>Irodaszer, munkaruha, hajtó- és kenőanyag, kis értékű eszközbeszerzés</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	120.000	<i>Telefonköltség</i>
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	400.000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	250.000	<i>Tisztítószer, gépkocsi biztosítás</i>
<i>Kiküldetések</i>	60.000	<i>Továbbképzés</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	630.000	
Műszaki Csoport összesen	16.098.100	

Bevételek

Finanszírozási bevételek	8.129.305
<i>Költségvetési támogatás</i>	3.296.000
<i>Önkormányzati támogatás</i>	4.833.305
Pénzkészlet 2016.december 31-én	3.335.695

Bevételek összesen**11.465.000****Kiadások**

Személyi juttatások	8.121.000	Illetmények, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés
Szociális hozzájárulási adó	1.472.000	
Dologi kiadások	1.872.000	
<i>Szakmai anyagok</i>	200.000	<i>Könyv, folyóirat, gyógyszer</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	172.000	<i>Irodaszer, egyéb anyag, munkaruha</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	70.000	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	50.000	
<i>Gázenergia</i>	500.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	50.000	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	30.000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	235.000	<i>Tisztítószer, kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarirtás, bankköltség</i>
<i>Kiküldetések</i>	166.000	<i>Továbbképzés, időskorúak közlekedési költségtérítése rendezvényekre</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	399.000	

Kiadások összesen**11.465.000**

Bevételek

Intézményi működési bevételek	250.000	
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	250.000	Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak
Finanszírozási bevételek	17.637.524	
<i>Költségvetési támogatás</i>	3.097.380	
<i>Önkormányzati támogatás</i>	14.540.144	
Pénzkészlet 2016. december 31-én	165.976	
Bevételek összesen	18.053.500	

Kiadások

Személyi juttatások	9.521.000	Illetmények, béren kívüli juttatás
Szociális hozzájárulási adó	2.122.500	
Dologi kiadások	6.410.000	
<i>Szakmai anyagok</i>	490.000	<i>Könyv, folyóirat, kis értékű eszközbeszerzés</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	205.000	<i>Irodaszer, egyéb anyag, munkaruha</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	300.000	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	530.000	
<i>Gázenergia</i>	961.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	42.000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2.362.000	<i>Posta-, szállítási költség, tisztítószerek, kéményseprés, rendezvény, böllér verseny</i>
<i>Kiküldetések</i>	360.000	<i>Továbbképzés, időskorúak közlekedési költségtérítése rendezvényekre</i>
<i>Reklám és propaganda kiadások</i>	60.000	<i>Idősek Napja, rendezvények</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	1.100.000	
Kiadások összesen	18.053.500	

Bevételek

Finanszírozási bevételek	39.295.631
<i>Költségvetési támogatás</i>	34.029.400
<i>Önkormányzati támogatás</i>	5.266.231
Pénzkészlet 2016. december 31-én	2.598.429

Bevételek összesen**41.894.060****Kiadások**

Személyi juttatások	27.381.000	Illetmények, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés
Szociális hozzájárulási adó	6.023.820	
Dologi kiadások	8.489.240	
<i>Szakmai anyagok</i>	1.500.000	<i>kis értékű eszközbesz., jogszabály és programkövetési díjak, Eközig, E-szoftverfejlesztő, SALDO</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1.900.000	<i>Irodaszer, egyéb anyag, kis értékű tárgyi eszköz</i>
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	712.000	<i>Informatikai eszközök javítása, karbantartása</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	200.000	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	350.000	
<i>Gázenergia</i>	700.000	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	150.000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	700.000	<i>Posta-, szállítási költség, tisztítószer, szőnyegtisztítás</i>
<i>Kiküldetések</i>	600.000	<i>Kötelező köztisztviselői továbbképzések, kiküldetések</i>
<i>Működési célú ÁFA</i>	1.677.240	

Kiadások összesen**41.894.060**

Bevételek

Normatív állami támogatás	54.609.380	
Átvett pénzeszköz	740.000	Pornóapáti és Vassurány hozzájárulása a gazdálkodáshoz
Önkormányzati támogatás	12.297.420	
Pénzkészlet 2016. december 31-én	2.180.758	

Bevételek összesen**69.827.558****Kiadások**

Személyi juttatások	52.618.900
Szociális hozzájárulási adó	11.565.158
Dologi kiadások	5.643.500

Kiadások összesen**69.827.558**

Óvodai nevelés szakmai feladatai

Személyi juttatások	52.618.900
Szociális hozzájárulási adó	11.565.158
Dologi kiadások	2.094.560
<i>Gyógyszer</i>	10.000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	725.000
<i>Könyv, folyóirat</i>	117.000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	10.000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	18.000
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	40.000
<i>Munka és védőruha</i>	248.000
<i>Telefon, telefax, mobil</i>	130.000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	200.000
<i>Szállítás</i>	30.000
<i>Kiküldetések</i>	100.000
<i>Működési célú ÁFA</i>	439.560
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	27.000

Óvodai nevelés kiadásai összesen 66.278.618

Óvodai nevelés működtetési feladatai

Dologi kiadások	2.948.940
<i>Villamos energia</i>	262.000
<i>Gázdíj</i>	945.000
<i>Víz- és csatornadíj</i>	255.000
<i>Egyéb szakmai anyagok</i>	380.000
<i>Karbantartás, kieszárvítás</i>	150.000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	330.000
<i>Működési célú ÁFA</i>	626.940

Óvodai nevelés működtetési feladatai összesen 2.948.940

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

Dologi kiadások	600.000
-----------------	---------

Kiadások összesen	600.000
--------------------------	----------------

Bevételek

Finanszírozási bevétel	66.906.800
------------------------	------------

Normatíva	54.609.380
-----------	------------

Önkormányzati támogatás	12.297.420
-------------------------	------------

Gencsapáti község Önkormányzata támogatása

Pénzkészlet 2016. december 31-én	2.180.758
----------------------------------	-----------

Bevételek összesen	69.087.558
---------------------------	-------------------