

BEVÉTELEK	2017. ÉV	Megjegyzés
Intézményi működési bevételek	12 570 186	
<i>Iskolai térítési díj bevétel</i>	<i>3 978 408</i>	
<i>Óvodai térítési díj bevétel</i>	<i>2 487 778</i>	
<i>Szociális étkeztetés térítési díja</i>	<i>4 094 000</i>	
<i>Házi segítségnyújtás térítési díja</i>	<i>700 000</i>	
<i>Bérleti díj</i>	<i>1 310 000</i>	<i>Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafone), Szolgálati lakás</i>
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 606 000	<i>Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezszi,)</i>
Kamatbevétel	50 000	<i>OTP</i>
Adóbevételek	75 000 000	<i>Magánszemélyek kommunális adója: 15.000 eFt, Iparűzési adó: 50.000 eFt, Gépjármű 10.000 eFt</i>
OEP támogatás	6 886 000	<i>OEP védőnői hj</i>
Normatív állami támogatások	153 945 782	
Folyószámla hitel	15 000 000	
Pénzkészlet	131 809 205	<i>Lekötött pályázati pénzüsszeg: 50.000.000 Ft (Adósságkonszolidációban nem részesültek, Önkormányzati ASP pályázata, Iparterület értékesítési előleg 20.000.000 Ft)</i>
Költségvetési bevételek mindösszesen:	396 867 173	

KIADÁSOK	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	27 218 900	Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, Temető gondnok, Egészségház takarító
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 115 260	
Dologi kiadások	57 645 050	
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 520 000	
Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak	86 379 073	Normatíva 74.081.653 Ft Önkormányzatok támogatás 12.297.420 Ft
Működési célú támogatások Áh-n kívül	2 800 000	Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 100 000	Civil szervezetk támogatása
Tartalék	80 486 430	
Beruházás	54 540 000	
Intézmények finanszírozása	65 062 460	
< Művelődési Ház és Könyvtár	17 637 524	Normatíva 3.096.380 Ft Önkormányzat támogatás 14.540.144 Ft
< Polgármesteri Hivatal	39 295 631	Normatíva 34.029.400 Ft Önkormányzat támogatás: 5.266.231 Ft
< Idősek Klubja	8 129 305	Normatíva 3.296.000 Ft Önkormányzat támogatás 4.833.305 Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen:	396 867 173	

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

Önkormányzat 011130	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	9 039 000	Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció
Szociális hozzájárulási adó	1 989 000	
Dologi kiadások	17 016 020	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	Irodaszer, postai utalványok, kísértékű
Informatikai szolgáltatás	450 000	Informatikai eszköz javítás, karbantartás, Internet előfizetési díj
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	telefondíj
Bérleti és lízing díjak	150 000	Kóbor ebek befogása
Közvetített szolgáltatás	1 606 000	EÜ rezszi és telefon ktg
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	könyvizsgálói, belsőell.,üzemorvos,
Egyéb szolgáltatások	9 900 000	Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, pályázatok előkészítése 4.000.000 Ft, közbeszerzési eljárás, ideiglenes elhelyezési költségek, érintésvédelem, ASP pályázat költségei
Kiküldetések kiadásai	500 000	
Működési célú áfa	3 490 020	
Egyéb dologi kiadások	100 000	Cégautó adó
Működési kiadások összesen	28 044 020	
Működési célú támogatások Áh-n kívül	2 800 000	Laborjázat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 100 000	Civil szervezetk támogatása
Beruházás	5 300 000	Pályázati önerőhöz, ASP pályázat eszközbeszerzés
Önkormányzat kiadásai összesen	37 244 020	

Gencsapáti Község Önkormányzata**3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása**

Közfoglalkoztatás 041233	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	484 300	<i>Közfoglalkoztatottak</i>
Szociális hozzájárulási adó	130 760	
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen	615 060	

Védőnők 074031	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	5 310 000	Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj
Szociális hozzájárulási adó	1 168 000	
Dologi kiadások	901 700	
Szakmai anyagok	130 000	könyv, folyóirat, kísértékú informatikai eszköz.,gyógyszer
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	Irodaszer, festékpátron, egyéb anyag, munkaruha
Informatikai szolgáltatás	20 000	Informatikai eszköz javítás, karbantartás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	telefondíj
Villamos enrgia	30 000	
Gázenergia	80 000	
Víz- és csatorna díj	10 000	
Karbantartás, kisjavítás	20 000	
Egyéb szolgáltatások	40 000	Posta ktg, szállítás, tisztítószer,
Kiküldetések kiadásai	140 000	Továbbképzés
Működési célú áfa	191 700	
Működési kiadások összesen	7 379 700	
Védőnői szolgálat kiadásai összesen	7 379 700	OEP védőnői hj: 6.886.000Ft Önkormányzati támogatás: 493.700 Ft

Fizikóterápiás szolgáltatás 072450	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	735 330	
<i>Villamos energia</i>	<i>20 000</i>	
<i>Gázenergia</i>	<i>90 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>20 000</i>	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>359 000</i>	<i>Veszélyes hulladék, bér hj</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>	<i>Szőnyegtisztítás, tisztítószer</i>
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>156 330</i>	
Fizikóterápiás szolgáltatás kiadásai összesen	735 330	

Köztemetők fenntartása 013320	2017. ÉV	Megjegyzés
Külső személyi juttatások összesen	780 000	<i>megbízási díj</i>
Szociális hozzájárulási adó	172 000	
Dologi kiadások	1 498 600	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>	<i>Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>20 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>20 000</i>	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>20 000</i>	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>Tisztítószer</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>Konténerek üritése</i>
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>318 600</i>	
Beruházás	2 700 000	<i>Ravatalozó felújítás</i>
Köztemetők fenntartása kiadásai összesen	5 150 600	Normatív támogatás: 694.623 Ft, Saját bevétel: 200.000 Ft, Önkormányzat támogatása: 4.255.977 Ft.

Közutak, hidak üzemeltetése 045160	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	3 810 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag, kísértékű tárgyi eszközök
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	Pályázat közbeszerzés, műszaki ellenőr
Működési célú felszámított áfa	810 000	
Beruházás	44 000 000	Adóssághozzájárulásban nem részesültek támogatása
Beruházás	2 540 000	Ady utca csapadékterv
Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen	50 350 000	Normatív támogatás 2.792.100 Ft Pályázati támogatás 44.000.000 Ft Önkormányzati hozzájárulás: 6.070.790 Ft

Települési hulladék 051030	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	1 000 000	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>790 000</i>	
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>210 000</i>	
Települési hulladék kiadásai összesen	1 000 000	

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	970 000	<i>Egészség ház takarító bére</i>
Szociális hozzájárulási adó	213 000	
Dologi kiadások	520 700	
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>50 000</i>	
<i>Villamos energia</i>	<i>65 000</i>	<i>Szolgálati lakás és "kisiskola"</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>30 000</i>	
<i>Víz - és csatornadíj</i>	<i>215 000</i>	<i>tűzcsap díja</i>
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>20 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>30 000</i>	<i>kéményseprés</i>
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>110 700</i>	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	1 703 700	Normatív támogatás: 2.027.863 Ft

Közvilágítás 064010	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	5 600 700	
<i>Villamos energia</i>	4 410 000	
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	1 190 700	
Közvilágítás kiadásai összesen	5 600 700	Normatív támogatás: 5.600.000 Ft

Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés 096015	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	18 242 000	
<i>Vásárolt élelmezés Iskola</i>	<i>6 817 000</i>	
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>1 841 000</i>	
<i>Vásárolt élelmezés Óvoda</i>	<i>7 546 000</i>	
<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>2 038 000</i>	
Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen	18 242 000	Gyermekétkeztetés támogatása : 10.979.883 Ft

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

Szociális étkeztetés 107051	2017. ÉV	Megjegyzés
Dologi kiadások	5 300 000	
Vásárolt élelmezés	4 173 200	
Működési célú felszámított áfa	1 126 800	
Szociális étkeztetés összesen	5 300 000	Szociális étkezés: 1.826.800 Ft

Települési támogatások 107060	2017. ÉV	Megjegyzés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 520 000	
<i>Települési támogatás</i>	<i>15 520 000</i>	<i>Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>
Települési támogatások összesen	15 520 000	Egyéb szociális támogatás: 15.520.000 Ft

Műszaki csoport kiadása
4. számú melléklet

Műszaki csoport 066020	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	10 635 600	<i>Alapilletmény, béren kívüli juttatás</i>
Szociális hozzájárulási adó	2 442 500	
Dologi kiadások	3 020 000	
<i>Szakmai anyagok</i>	<i>30 000</i>	<i>mentőláda feltöltés, gyógyszer</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 530 000</i>	<i>Irodaszer, munkaruha, hajtó és kenőanyag, kisértékű eszköz</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>120 000</i>	<i>telefon díj</i>
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>400 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>250 000</i>	<i>tisztítószer, gépkocsi biztosítás</i>
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>60 000</i>	<i>továbbképzés</i>
<i>Működési célú áfa</i>	<i>630 000</i>	
Működési kiadások összesen	16 098 100	
Műszaki csoport kiadásai összesen	16 098 100	

Idősek Klubja
5. számú melléklet

Idősek Klubja	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	8 121 000	<i>Illetmények, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 472 000	
Dologi kiadások	1 872 000	
<i>Szakmai anyag</i>	<i>200 000</i>	<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb</i>
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>172 000</i>	<i>Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>70 000</i>	<i>telefon</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>50 000</i>	
<i>Gázenergia</i>	<i>500 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>50 000</i>	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>30 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>235 000</i>	<i>tisztítószer, kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarirtás, bank ktg</i>
<i>Belföldi kiküldetés</i>	<i>166 000</i>	<i>továbbképzés, időskorúak utazási költsége rendezvényre</i>
<i>Működési célú áfa</i>	<i>399 000</i>	
Idősek Klubja kiadások összesen	11 465 000	

BEVÉTEL Idősek Klubja	2017. ÉV	Megjegyzés
Finanszírozási bevétel	8 129 305	
<i>Normatíva</i>	3 296 000	
<i>Önkormányzat pénzbeli támogatása</i>	4 833 305	
Pénzkészlet 2016.12.31-én	3 335 695	
Idősek Klubja bevételek összesen	11 465 000	

Művelődési Ház és Könyvtár

6. számú melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	9 521 000	<i>Illetmények, béren kívüli juttatás</i>
Szociális hozzájárulási adó	2 122 500	
Dologi kiadások	6 410 000	
<i>Szakmai anyagok</i>	<i>490 000</i>	<i>könyv, folyóirat, kísértékű eszköz</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>	<i>Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>300 000</i>	<i>telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>530 000</i>	
<i>Gázenergia</i>	<i>961 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>42 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 362 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, hulladék szállítás, tisztítószer, kéményseprés, rendezvény, rendszergazda, Böllerverseny, művészeti munka</i>
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>360 000</i>	<i>Továbbképzés, kiküldetés</i>
<i>Reklám és propaganda kiadások</i>	<i>60 000</i>	
<i>Működési célú áfa</i>	<i>1 100 000</i>	
Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen	18 053 500	

BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár	2017. ÉV	Megjegyzés
Intézményi működési bevételek	250 000	<i>Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak</i>
Finanszírozási bevétel	17 637 524	
<i>Normatíva</i>	3 097 380	
<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	14 540 144	
Pénzkészlet 2016.12.31-én	165 976	
Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen	18 053 500	

Polgármesteri Hivatal

7. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal	2017. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	27 381 000	<i>Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés</i>
Szociális hozzájárulási adó	6 023 820	
Dologi kiadások	8 489 240	
<i>Szakmai anyagok</i>	<i>1 500 000</i>	<i>Könyv, folyóirat, kísértékű eszköz., jogszabály és program díjak, Céginfo, Eközig, E- Szoftverfejlesztő, Saldo</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 900 000</i>	<i>Irodaszer, egyéb anyag, kísértékű tárgyi eszköz</i>
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>712 000</i>	<i>Informatikai eszköz javítás, karbantartás</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>350 000</i>	
<i>Gázenergia</i>	<i>700 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>150 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>700 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, tisztítószér, szőnyegtisztítás, irodák festése</i>
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>600 000</i>	<i>Továbbképzés, kiküldetés, Kötelező köztisztviselői továbbképzés</i>
<i>Működési célú áfa</i>	<i>1 677 240</i>	
Működési kiadások összesen	41 894 060	
Beruházások	0	<i>Bejárati ajtó, iroda berendezés</i>
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen	41 894 060	

BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal	2017. ÉV	Megjegyzés
Finanszírozási bevétel	39 295 631	
<i>Normatíva</i>	34 029 400	
<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	5 266 231	
Pénzkészlet 2016.12.31-én	2 598 429	
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen	41 894 060	

Gyöngyös-kert Óvoda	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	8. számú melléklet bevételek
BEVÉTELEK	2017.év	Megjegyzés
Normatív állami támogatások	54 609 380	
Átvett pénzeszköz	740 000	<i>Vassurány, Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás a gazdálkodáshoz</i>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	12 297 420	<i>Gencsapáti pénzátadása</i>
Pénzkészlet	2 180 758	
Költségvetési bevételek mindösszesen:	69 827 558	

**KIEMELT
ELŐIRÁNYZATOK
TAGOLÁSA**

9. számú melléklet kiadások

Gyöngyös-kert Óvoda

KIADÁSOK	2017.év	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	52 618 900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 565 158	
Dologi kiadások	5 643 500	
Költségvetési kiadások mindösszesen:	69 827 558	

Gyöngyös-kert Óvoda**10. számú melléklet kormányzati funkció kiadása**

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	2017.év	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	52 618 900	
Szociális hozzájárulási adó	11 565 158	
Dologi kiadások	2 094 560	
<i>Gyógyszer</i>	<i>10 000</i>	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>725 000</i>	
<i>Könyv, folyóirat</i>	<i>117 000</i>	
<i>Egyéb információ hordozó</i>	<i>10 000</i>	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>18 000</i>	
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>40 000</i>	
<i>Munka és védőruha</i>	<i>248 000</i>	
<i>Telefon, telefax, telex, mobil díj</i>	<i>130 000</i>	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>	
<i>Szállítás</i>	<i>30 000</i>	
<i>Foglalkoztatottak kiküldetései</i>	<i>100 000</i>	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>439 560</i>	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>27 000</i>	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadásai összesen	66 278 618	

Gyöngyös-kert Óvoda	10. számú melléklet kormányzati funkció kiadása	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	2017.év	Megjegyzés
Dologi kiadások	600 000	
<i>053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai kiadásai összesen	600 000	

Gyöngyös-kert Óvoda**10. számú melléklet kormányzati funkció kiadása**

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140	2017.év	Megjegyzés
Dologi kiadások	2 948 940	
<i>Villamos energia</i>	<i>262 000</i>	
<i>Gázdíj</i>	<i>945 000</i>	
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>255 000</i>	
<i>Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>	<i>380 000</i>	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>330 000</i>	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>626 940</i>	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadásai összesen	2 948 940	

Gyöngyös-kert Óvoda

11. számú melléklet kormányzati funkciók bevételei

BEVÉTEL Óvoda	2017.év	Megjegyzés
Finanszírozási bevétel	66 906 800	
<i>Normatíva</i>	54 609 380	
<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	12 297 420	Gencsapáti pénzbeli hozzájárulás
Pénzkészlet 2015.12.31-én	2 180 758	
Óvoda bevételek összesen	69 087 558	