

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

GENCSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	154 001 027	168 196 295	168 196 295	100,00	1. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 886 000	7 405 675	8 028 838	108,41	OEP támogatás védőnői szolgálathoz, közfoglalkoztatottak és nyári diákmunka támogatása , Perenyétől orvosi ügyeletre átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	254 303 181	254 303 181	100,00	Idősek Klubja, Óvoda és Iskola felújításra elnyert TOP pályázatok előlege
Adóbevételek	75 000 000	78 292 782	93 299 151	119,17	Ezen előirányzatban jelennek a helyi adók , valamint az egyéb bevételek között a talajterhelési díjbevételek, valamint a közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjbevételek)
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15 000 000	15 000 000	15 616 748	104,11	
<i>Iparűzési adó</i>	50 000 000	52 710 000	65 708 177	124,66	
<i>Gépjárműadó</i>	10 000 000	10 000 000	11 478 333	114,78	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	-	582 782	495 893	85,09	
Működési bevételek	14 226 186	24 286 198	24 327 776	100,17	Térítési díjak, közérdekű támogatások, temető-megváltási díjak, Vodafone torony, továbbszámlálóz közüzemi díjak bevételei; Vasivíz Zrt rendszerhasználati díj; közvilágításra kifizetett összeg visszatérülése
Felhalmozási bevételek	0	266 114 400	266 113 500	100,00	0100/45 és a 0100/38 hrsz ingatlan értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	265 000		közmű-hozzájárulások, illetve Bursa Ösztöndíjból visszakapott összeg
Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről	15 000 000	-	0		
Pénzmaradvány	131 809 205	109 090 716	109 090 716	100,00	2016. évi maradvány
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 579 092	5 579 092	100,00	2017. évi finanszírozási bevétel
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	396 922 418	913 268 339	929 203 549	101,74	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Személyi juttatások	27 218 900	33 705 577	27 271 533	80,91	Képviselő-testület, bizottságok tiszteletdíjai, Műszaki Csoport, védőnők, temetőgondnokok megbízási díjai
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó	6 115 260	7 312 541	6 563 362	89,75	Személyi juttatások után fizetendő járulékok
Dologi kiadások	57 645 050	89 112 114	85 948 710	96,45	
Ellátottak pénzbeli ellátásai	15 520 000	14 744 000	1 705 000	11,56	Rendkívüli (létfenntartási, gyógyszer, temetési, étkeztetési térítési díj átvállalása) és rendszeres támogatások
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre	86 379 073	95 906 635	92 198 812	96,13	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 900 000	4 845 000	4 825 016	99,59	Orvosi ügyelet SZOVA Zrt., vérszállítás, civil szervezetek támogatása, BURSA HUNGARIKA ösztöndíj
Tartalékok	80 627 573	491 657 262	-	0	
Beruházások	5 300 000	5 770 000	3 515 386	60,93	4. mellékletben részletezettek szerint
Felújítások	49 240 000	95 796 457	87 591 006	91,43	4. mellékletben részletezettek szerint
Egyéb felhatalmazású kiadások	0	0	0		
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése		5 199 686	5 199 686	100	2016. év végén kapott megelőlegezés visszafizetése
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	64 976 562	69 219 067	68 859 667	99,48	Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgarmest. Hiv.
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	396 922 418	913 268 339	383 678 178	42,01	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG szerint

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS KIADÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	780 000	780 000	564 582	72,38	Temetőgondnokok megbízási díja
Szociális hozzájárulási adó	172 000	172 000	115 541	67,18	
Dologi kiadások	1 498 600	2 300 000	2 275 630	98,94	
Felújítás	2 700 000	2 700 000	0	0,00	
Összesen	5 150 600	5 952 000	2 955 753	49,66	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	9 039 000	11 049 907	10 248 553	92,75	Polgármester, alpolgármester és képviselők juttatásai, selejtezés és ASP pályázat megbízási díjai
Szociális hozzájárulási adó	1 989 000	2 256 321	2 191 371	97,12	
Dologi kiadások	17 016 020	16 571 564	16 223 256	97,90	
Tartalékok	80 627 573	246 680 600	0	0,00	
Beruházások	5 300 000	5 143 548	3 020 000	58,71	ingatlan vásárlások és ASP pályázatban beszerzett
Összesen	33 344 020	35 021 340	31 683 180	90,47	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Személyi juttatások	970 000	970 000	432 709	44,61	
Szociális hozzájárulási adó	213 000	213 000	108 273	50,83	
Dologi kiadások	520 700	3 677 921	3 595 475	97,76	
Tartalékok	0	245 603 503	0	0,00	top pályázatokból el nem költött összegek
Felújítás	0	12 579 191	10 170 475	80,85	Vasi Víz Zrt rendszeren végzett felújítási munkálatai Óvoda és Idősek Klubja TOP pályázat
Összesen	1 703 700	17 440 112	14 306 932	82,03	

TŰZ ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI TEVÉKENYSÉG	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	0	65 000	63 695	97,99	Tűzcsap vízdíja
Összesen	-	65 000	63 695	97,99	

HOSSZABB IDŐTARTAMŰ KÖZFOGLALKOZTATÁS	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Személyi juttatások	484 300	557 300	556 805	99,91	közfoglalkoztatás nyári diákmunka
Szociális hozzájárulási adó	130 760	130 760	65 766	50,30	
Összesen	615 060	688 060	622 571	90,48	

KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELTETÉSE	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	3 810 000	18 921 307	18 595 273	98,28	útfelújítások miatt fizetett fordított áfa összegei itt jelennek meg (14550812 Ft)
Felújítás	46 540 000	80 517 266	77 420 531	96,15	Deák Ferenc utca útfelújítása, Zsigra utca, Malom Utca és Széchenyi utca felújítása, Járdaépítési munkálatok
Összesen	50 350 000	99 438 573	96 015 804	96,56	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI HULLADÉK	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %-</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00	
Összesen	1 000 000	1 000 000	-	0	

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %-</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	5 600 000	10 932 196	8 683 734	79,43	az előirányzat az elszámolás miatt visszatérített 4 151 496 Ft-tal került megemelésre
Összesen	5 600 000	10 932 196	8 683 734	79,43	

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGYÉB FELADATAI (MŰSZAKI CSOPOT)	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés ban</i>	<i>Teljesítés %-</i>	<i>Megjegyzés</i>
Személyi juttatások	10 635 600	13 677 600	9 554 793	69,86	
Szociális hozzájárulási adó	2 442 500	3 115 500	2 856 394	91,68	
Dologi kiadások		5 093 782	5 086 514	99,86	
Beruházások	0	469 999	469 999	100,00	fűkasza
Összesen	13 078 100	22 356 881	17 967 700	80,37	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

FIZIKOTERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁS	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	735 330	785 330	139 347	17,74	
Összesen	735 330	785 330	139 347	17,74	

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Személyi juttatások	5 310 000	6 627 845	5 914 101	89,23	
Szociális hozzájárulási adó	1 168 000	1 424 960	1 226 017	86,04	
Dologi kiadások	901 700	871 700	451 411	51,79	
Beruházások	0	25 387	25 387	100,00	mikrohullámú sütő
Összesen	7 379 700	8 949 892	7 616 916	85,11	

CIVIL SZERVEK TÁMOGATÁSAI	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 900 000	4 405 000	4 385 016	99,55	
Összesen	3 900 000	4 405 000	4 385 016	99,55	

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	440 000	440 000	100,00	
Összesen	-	440 000	440 000	100	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

GYERMEKÉTKEZTETÉS, SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	23 542 000	26 908 674	28 520 458	105,99	
Összesen	23 542 000	26 908 674	28 520 458	105,99	

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS TŰZIFA, ÁTVÁLLALT KÖLTSÉGEK	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %- ban</i>	<i>Megjegyzés</i>
Dologi kiadások	0	1 984 640	2 313 917	116,59	átvállalt gyermekétkeztetés díja, átvállalt szemétszállítási díj, idősek napi rendezvény
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 520 000	14 744 000	1 705 000	11,56	kiutalt települési támogatások
Összesen	15 520 000	16 728 640	4 018 917	24,02	

GENCSAPÁTI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ban	Teljesítés %-	Megjegyzés
Személyi juttatások	9 521 000	10 529 790	10 522 121	99,93	3 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése,
Szociális hozzájárulási adó	2 122 500	2 345 444	2 193 949	93,54	
Dologi kiadások	6 410 000	10 324 667	9 785 244	94,78	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	18 053 500	23 199 901	22 501 314	96,99	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ban	Teljesítés %-	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 895 000	1 895 000	100,00	pályázati támogatások
Működési bevételek	250 000	909 656	920 793	101,22	Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak, adó 1 %
Működési célú átvett pénzeszközök		1 082 500	1 082 500	100,00	pályázati támogatások
Előző évi maradvány	414 664	414 664	414 664	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	17 388 836	18 898 081	18 898 081	100,00	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	18 053 500	23 199 901	23 211 038	100,05	

GENCSAPÁTI IDŐSEK KLUBJA KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	8 121 000	9 616 302	7 902 807	82,18	3 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése,
Szociális hozzájárulási adó	1 472 000	1 905 219	1 769 397	92,87	
Dologi kiadások	1 872 000	3 156 594	2 617 597	82,92	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	11 465 000	14 678 115	12 289 801	83,73	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési bevételek		482 261	482 772	100,11	
Működési célú átvett pénzeszközök					
Előző évi maradvány	3 335 695	3 333 289	3 333 289	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	8 129 305	10 862 565	10 862 565	100,00	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	11 465 000	14 678 115	14 678 626	100	

8. melléklet a .../2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

GENCSAPÁTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ban	Teljesítés %-	Megjegyzés
Személyi juttatások	27 381 000	27 559 000	27 500 631	99,79	6,5 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése,
Szociális hozzájárulási adó	6 023 820	6 033 820	5 732 961	95,01	
Dologi kiadások	8 489 240	8 355 920	5 902 745	70,64	
Beruházások		131 066	131 065	100,00	irodai székek
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	41 894 060	42 079 806	39 267 402	93,32	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ban	Teljesítés %-	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési bevételek		22 539	98 292	436,10	esketési díj
Működési célú átvett pénzeszközök					
Előző évi maradvány	2 435 639	2 598 846	2 598 846	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	39 458 421	39 458 421	39 099 021	99,09	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	41 894 060	42 079 806	41 796 159	99,33	