

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei
	BEVÉTELEK	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
	Intézményi működési bevételek	11 260 186	11 877 683	
	<i>Iskolai térítési díj bevétel</i>	<i>3 978 408</i>	<i>4 207 837</i>	
	<i>Óvodai térítési díj bevétel</i>	<i>2 487 778</i>	<i>2 269 846</i>	
	<i>Szociális étkeztetés térítési díja</i>	<i>4 094 000</i>	<i>3 900 000</i>	
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díja</i>	<i>700 000</i>	<i>1 500 000</i>	
	<i>Bérleti díj</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 310 000</i>	<i>Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafone), Szolgálati lakás</i>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 606 000	1 606 000	<i>Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezszi,)</i>
	Kamatbevétel	50 000	30 000	<i>OTP</i>
	Adóbevételek	75 000 000	78 000 000	<i>Magánszemélyek kommunális adója: 13.000 eFt, Iparüzési adó: 55.000 eFt, Gépjármű 10.000 eFt</i>
	OEP támogatás	6 886 000	7 850 400	<i>OEP védőnői hj (654 200Ft/hó)</i>
	Normatív állami támogatások	153 945 782	165 015 362	
	Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása		11 671 794	<i>Dózsa György u. jár felújítás pályázatból</i>
	Folyószámla-hitel	15 000 000		
	Maradvány összege:	131 809 205	540 000 000	<i>Lekötött pályázati pénzüsszeg: ASP Pályázat: 2 134147Ft, Óvoda korszerűsítés pályázat: 47 296 316 Ft ; Iskola felújítás pályázat: 83 640 130 Ft, Idősek Klubja pályázat: 114 754 852 Ft</i>
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	396 867 173	817 361 239	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	2. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai	
	KIADÁSOK	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés	
	Személyi juttatások összesen	27 218 900	32 458 087	Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, Temető gondnok, Egészségház takarító	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 115 260	6 897 882		
	Dologi kiadások	57 645 050	61 790 950		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 520 000	11 859 000		
	Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak	86 379 073	85 477 932	Normatíva 80.006.067 Ft Önkormányzat támogatás: 5.471.865 Ft	
	Működési célú támogatások Áh-n belülre	2 800 000	6 000 000	Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet, bölcsődei ellátás	
	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 100 000	1 200 000	Civil szervezetk támogatása	
	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	0	1 200 000	Civil szervezetk támogatása	
	Tartalék	80 486 430	259 573 894		259 573 894
	Beruházás	54 540 000	16 680 000		
	Felújítás:		262 122 821	TOP pályázatokból, illetve egyéb pályázatokból kivitelezett felújítások	
	Intézmények finanszírozása	65 062 460	66 521 581		
	< Művelődési Ház és Könyvtár	17 637 524	17 421 251	Normatíva 3.287.570. Ft Önkormányzat támogatás 14.133.681 Ft	
	< Polgármesteri Hivatal	39 295 631	38 695 633	Normatíva 34.029.400 Ft Önkormányzat támogatás: 4.666.233 Ft	
	< Idősek Klubja	8 129 305	10 404 697	Normatíva 6.968.960 Ft Önkormányzat támogatás 3.435.737 Ft, mely elszámolható a szociális ellátások egyéb támogatása jogcím terhére	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 579 092	2017. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése	
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	396 867 173	817 361 239		817 361 239

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
018030	< Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	17 637 524	17 421 251	Normatíva 3.287.570. Ft Önkormányzat támogatás 14.133.681 Ft
018030	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	39 295 631	38 695 633	Normatíva 34.029.400 Ft Önkormányzat támogatás: 4.666.233 Ft
018030	< Idősek Klubja finanszírozása	8 129 305	10 404 697	Normatíva 6.968.960 Ft Önkormányzat támogatás 3.435.737 Ft, mely elszámolható a szociális ellátások egyéb támogatása jogcím terhére
018030	Óvoda támogatás- társulásnak történő átadás	86 379 073	85 477 932	Normatíva 80.006.067 Ft Önkormányzat támogatás: 5.471.865 Ft
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 579 092	2017. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
	018030 összesen:	151 441 533	157 578 605	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Önkormányzat 011130	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
011130	Személyi juttatások összesen	9 039 000	10 031 000	Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció
011130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 989 000	2 277 000	szociális hozzájárulási adó, cégtelefonadó
011130	Dologi kiadások	17 016 020	13 852 620	
011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	Irodaszer, postai utalványok, kísértékű
011130	Informatikai szolgáltatás	450 000	450 000	Informatikai eszköz javítás, karbantartás,
011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	telefondíj
011130	Karbantartás kisjavítás	150 000	150 000	
011130	Közvetített szolgáltatás	1 606 000	1 606 000	EÜ rezszi és telefon ktg
011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	2 200 000	könyvizsgálói, belsőell.,üzemorvos, tervezések , földkimérések: 2.000.000 Ft
011130	Egyéb szolgáltatások	9 900 000	5 200 000	Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, , közbeszerzési eljárás, ideiglenes elhelyezési költségek, érintésvédelem,
011130	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	
011130	Működési célú áfa	3 490 020	2 782 620	
011130	Egyéb dologi kiadások	100 000	264 000	Cégautó adó
011130	Működési célú támogatások Áh-n belülre	2 800 000	2 800 000	Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
011130	Beruházások	5 300 000		
	Önkormányzat kiadásai összesen	36 144 020	28 960 620	Támogatásból: 520.500 Ft; Saját forrásból: 28.440.120 Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Civil szervezetek működési és program támogatása 084031 084032	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
084031	Működés célú támogatások ÁH-n kívülre (081031)	1 100 000	1 200 000	Civil szervezetk támogatása
084032	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (084032)		1 200 000	Gencsapáti KSE TAO pályázathoz saját erő biztosítása
	Civil szervezetek működési és felhalmozási támogatásainak kiadásai összesen	1 100 000	2 400 000	Saját forrásból: 2.400.000 Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Védőnők 074031	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
074031	Személyi juttatások összesen	5 310 000	6 700 000	Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj
074031	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 168 000	1 317 000	
074031	Dologi kiadások	901 700	894 850	
074031	Szakmai anyagok	130 000	110 000	könyv, folyóirat, kísértékű informatikai eszköz.,gyógyszer
074031	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	100 000	Irodaszer, festékpátron, egyéb anyag, munkaruha
074031	Informatikai szolgáltatás	20 000	209 120	Informatikai eszköz javítás, karbantartás Stefánia program működtetése
074031	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	115 000	telefondíj
074031	Közüemi díjak	120 000		egészség ház közüemi díja 2018. évtől a 013350 cofogon szerepel
074031	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	
074031	Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	Posta ktg, szállítás, tisztítószér,
074031	Kiküldetések kiadásai	140 000	140 000	Továbbképzés
074031	Működési célú áfa	191 700	160 730	
074031	Működési kiadások összesen	7 379 700	8 911 850	
	Védőnői szolgálat kiadásai összesen	7 379 700	8 911 850	OEP védőnői hj: 7.850.400Ft Önkormányzati támogatás: 1 061 450Ft
COFOG	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ASP pályázat	2017. ÉV	2018. ÉV	
013370	Személyi juttatások összesen		547 087	
013370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		158 882	
013370	Dologi kiadások		698 178	szabályzatok tesztelés, migrálás
013370	Beruházási kiadások		730 000	számítástechnikai eszközök beszerzése
	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ASP pályázat kiadásai összesen	0	2 134 147	Támogatás maradványából : 2.134.147 Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Köztetmetők fenntartása 013320	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
013320	Külső személyi juttatások összesen	780 000	420 000	megbízási díj
013320	Szociális hozzájárulási adó	172 000	75 000	
013320	Dologi kiadások	1 498 600	2 260 600	
013320	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag
013320	Villamos energia	20 000	20 000	
013320	Víz- és csatorna díj	20 000	20 000	
013320	Karbantartás, kisjavítás	20 000	40 000	
013320	Egyéb szolgáltatások	1 020 000	1 600 000	Konténerek ürítése
013320	Működési célú felszámított áfa	318 600	480 600	
013320	Felújítás	2 700 000	2 700 000	Ravatalozó felújítás
	Köztetmetők fenntartása kiadásai összesen	5 150 600	5 455 600	Normatív támogatás: 694.623 Ft, Saját bevétel: 200.000 Ft, Önkormányzat támogatása: 4.560.977 Ft.

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

COFOG	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
045160	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	
045160	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag,</i>
045160	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>Pályázat közbeszerzés, műszaki ellenőr</i>
045160	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>	
045160	Felújítás összesen:	46 540 000	13 731 523	
045160	<i>Ingatlan felújítás</i>	<i>46 540 000</i>	<i>10 812 223</i>	<i>Dózsa György u. jár felújítás pályázatból (11.671.794 Ft a támogatás összege)</i>
045160	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</i>	<i>0</i>	<i>2 919 300</i>	
	Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen	50 350 000	17 541 523	Normatív támogatás 2.792.100 Ft Önkormányzati hozzájárulás: 3.077.629 Ft Járdafelújítás támogatása: 11.671.794 Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Települési hulladék 051030	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
051030	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	
051030	<i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>	
051030	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	
	Települési hulladék kiadásai összesen	1 000 000	1 000 000	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
013350	Személyi juttatások összesen	970 000		
013350	Szociális hozzájárulási adó	213 000		
013350	Dologi kiadások	520 700	1 541 300	
013350	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	
013350	Villamos energia	65 000	115 000	Szolgálati lakás és "kisiskola" templom tér Egészségház
013350	Gázenergia	30 000	150 000	Szolgálati lakás és "kisiskola" templom tér Egészségház
013350	Víz - és csatornadíj	215 000	245 000	tűzcsap díja
013350	Karbantartás, kisjavítás	20 000	500 000	Művelődési ház előtető karbantartása
013350	Szakmai szolgáltatás		130 000	ingatlan vásárlások ügyvédi költség
011350	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	kéményseprés
013350	Működési célú felszámított áfa	110 700	321 300	
013350	Beruházások:	0	13 000 000	
013350	Ingatlan vásárlások		13 000 000	421/2/A/1 hrsz ingatlan vételára
013350	Felújítások:	0	245 691 298	
013350	Óvoda felújítás		47 296 316	pályázati előlegből rendelkezésre álló keret
013350	Iskola felújítás		83 640 130	pályázati előlegből rendelkezésre álló keret
013350	Idősek Klubja felújítás		114 754 852	pályázati előlegből rendelkezésre álló keret
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	1 703 700	260 232 598	Óvoda korszerűsítés pályázat: 47 296 316 Ft ; Iskola felújítás pályázat: 83 640 130 Ft, Idősek Klubja pályázat: 114 754 852 Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

COFOG	Közüvilágítás 064010	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
064010	Dologi kiadások	5 600 700	8 890 000	
064010	<i>Villamos energia</i>	<i>4 410 000</i>	<i>7 000 000</i>	
064010	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>1 190 700</i>	<i>1 890 000</i>	
	Közüvilágítás kiadásai összesen	5 600 700	8 890 000	Normatív támogatás: 5.824.000. Ft Önkormányzati hozzájárulás: 3.066.000.Ft
	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés 096015	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
096015	Dologi kiadások	18 242 000	20 410 392	
096015	<i>Vásárolt élelmezés Iskola</i>	<i>6 817 000</i>	<i>7 162 275</i>	
096015	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>1 841 000</i>	<i>1 933 814</i>	
096015	<i>Vásárolt élelmezés Óvoda</i>	<i>7 546 000</i>	<i>8 908 900</i>	
096015	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>2 038 000</i>	<i>2 405 403</i>	
	Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen	18 242 000	20 410 392	Gyermekétkeztetés támogatása : 13.588.238. Ft Ellátási díj bevétel: 6.477.683. Ft

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Szociális étkeztetés 107051	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
107051	Dologi kiadások	5 300 000	5 414 010	Eurestnek fizetendő szolgáltatási díj és éthordók vételára
107051	<i>Vásárolt élelmezés</i>	4 173 200	4 263 000	
107051	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	1 126 800	1 151 010	
	Szociális étkeztetés összesen	5 300 000	5 414 010	Szociális étkezés: 1.992.960. Ft Ellátási díj bevétel: 3.900.000. Ft
	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Települési támogatások 107060	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
107060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 520 000	11 859 000	
107060	<i>Települési támogatás</i>	15 520 000	11 859 000	Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
	Települési támogatások összesen	15 520 000	11 859 000	Egyéb szociális támogatás: 15.294.000 Ft, ebből az Idősek Klubja támogatása 3.345.000
	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	700000	1500000	Megjegyzés
104031	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	0	3 200 000	Szombathely városával kötött megállapodás alapján bölcsődés gyermeke után fizetendő összeg
	Bölcsődés gyermek után fizetendő összeg	0	3 200 000	Egyéb szociális támogatás: 15.294.000 Ft, ebből az Idősek Klubja támogatása 3.345.000

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata		3. számú melléklet		
COFOG	Műszaki csoport 066020	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
066020	Személyi juttatások összesen	10 635 600	14 760 000	Alapilletmény, béren kívüli juttatás
066020	Szociális hozzájárulási adó	2 442 500	3 070 000	
066020	Dologi kiadások	3 020 000	3 019 000	
066020	Szakmai anyagok	30 000	30 000	mentőláda feltöltés, gyógyszer
066020	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 000	1 530 000	nyomtatványok, munkaruha, hajtó és kenőanyag, kísértékű eszköz
066020	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	telefon díj
066020	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	
066020	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	tisztítószer, gépkocsi biztosítás
066020	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	
066020	Működési célú áfa	630 000	629 000	
066020	Működési kiadások összesen	16 098 100	20 849 000	
066020	Beruházások:	0	2 950 000	láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsűvágó
	Műszaki csoport kiadásai összesen	16 098 100	23 799 000	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Idősek Klubja			4. számú melléklet
	Idősek Klubja	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	8 121 000	9 175 392	<i>Illetmények, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés</i>
	Szociális hozzájárulási adó	1 472 000	1 787 920	
	Dologi kiadások	1 872 000	1 830 210	
	<i>Szakmai anyag</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000</i>	<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb</i>
	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>172 000</i>	<i>252 000</i>	<i>Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag</i>
	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>telefon</i>
	<i>Villamos energia</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
	<i>Gázenergia</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	
	<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
	<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>0</i>	<i>155 000</i>	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>235 000</i>	<i>80 000</i>	<i>kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarirtás, bank ktg</i>
	<i>Belföldi kiküldetés</i>	<i>166 000</i>	<i>150 000</i>	<i>továbbképzés, időskorúak utazási költsége rendezvényre</i>
	<i>Reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>Idősek napja, rendezvények</i>
	<i>Működési célú áfa</i>	<i>399 000</i>	<i>357 210</i>	
	Idősek Klubja kiadások összesen	11 465 000	12 793 522	
	Idősek Klubja			
	BEVÉTEL Idősek Klubja	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
	Intézményi működési bevételek			
	<i>Intézményi ellátási díjak áfával</i>			
	Finanszírozási bevétel	8 129 305	10 404 697	
	<i>Normatíva</i>	<i>3 296 000</i>	<i>6 968 960</i>	
	<i>Önkormányzat pénzbeli támogatása</i>	<i>4 833 305</i>	<i>3 435 737</i>	
	Maradvány 2017.12.31-én	3 335 695	2 388 825	
	Idősek Klubja bevételek összesen	11 465 000	12 793 522	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Művelődési Ház és Könyvtár			5. számú melléklet
	Művelődési Ház és Könyvtár	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	9 521 000	9 835 195	<i>Illetmények, bérén kívüli juttatás, jubileumi jutalom</i>
	Szociális hozzájárulási adó	2 122 500	1 954 610	
	Dologi kiadások	6 410 000	6 691 170	
	<i>Szakmai anyagok</i>	<i>490 000</i>	<i>410 000</i>	<i>könyv, folyóirat, kísértékű eszköz</i>
	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>	<i>285 000</i>	<i>Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag</i>
	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>telefondíj</i>
	<i>Villamos energia</i>	<i>530 000</i>	<i>450 000</i>	
	<i>Gázenergia</i>	<i>961 000</i>	<i>1 250 000</i>	
	<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>42 000</i>	<i>45 000</i>	
	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>		<i>50 000</i>	
	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 362 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, hulladék szállítás, tisztítószer, kéményseprés, rendezvény, rendszergazda, Böllerverseny, művészeti munka</i>
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>360 000</i>	<i>222 000</i>	<i>Továbbképzés, kiküldetés</i>
	<i>Reklám és propaganda kiadások</i>	<i>60 000</i>	<i>150 095</i>	
	<i>Működési célú áfa</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 069 075</i>	
	Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen	18 053 500	18 480 975	
	Művelődési Ház és Könyvtár			
	BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
	Intézményi működési bevételek	250 000	350 000	<i>Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak</i>
	Finanszírozási bevétel	17 637 524	17 421 251	
	<i>Normatíva</i>	<i>3 097 380</i>	<i>3 287 570</i>	
	<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	<i>14 540 144</i>	<i>14 133 681</i>	
	Maradvány 2017.12.31-én	165 976	709 724	
	Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen	18 053 500	18 480 975	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Polgármesteri Hivatal			6. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
Személyi juttatások összesen	27 381 000	29 590 000	<i>Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés</i>
Szociális hozzájárulási adó	6 023 820	5 943 290	
Dologi kiadások	8 489 240	6 761 100	
<i>Szakmai anyagok</i>	<i>1 500 000</i>	<i>350 000</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>1 700 000</i>	<i>Irodaszer, egyéb anyag, kísértékű tárgyi eszköz</i>
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>712 000</i>	<i>591 000</i>	<i>Informatikai eszköz javítás, karbantartás</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>Telefondíj</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>350 000</i>	<i>300 000</i>	
<i>Gázenergia</i>	<i>700 000</i>	<i>800 000</i>	
<i>Víz- és csatorna díj</i>	<i>150 000</i>	<i>80 000</i>	
<i>Szakmai szolgáltatás</i>		<i>100 000</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>700 000</i>	<i>750 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, tisztítószer, szőnyegtisztítás, irodák festése</i>
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>		<i>50 000</i>	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>600 000</i>	<i>500 000</i>	<i>Továbbképzés, kiküldetés, Kötelező köztisztviselői továbbképzés</i>
<i>Működési célú áfa</i>	<i>1 677 240</i>	<i>1 340 100</i>	
Működési kiadások összesen	41 894 060	42 294 390	
Beruházások	0	130 000	<i>Kisértékű eszköz</i>
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen	41 894 060	42 424 390	
Polgármesteri Hivatal			
BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal	2017. ÉV	2018. ÉV	Megjegyzés
<i>Egyéb működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>foglalkoztatási paktumon keresztül foglalkoztatandó munkavállaló bértámogatása</i>
Finanszírozási bevétel	39 295 631	38 695 633	
<i>Normatíva</i>	<i>34 029 400</i>	<i>34 029 400</i>	
<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	<i>5 266 231</i>	<i>4 666 233</i>	
Maradvány 2017.12.31-én	2 598 429	2 528 757	
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen	41 894 060	42 424 390	

2018.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gyöngyös-kert Óvoda			7. számú melléklet
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ; 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2017. ÉV	2018. ÉV	
Személyi juttatások összesen	52 618 900	51 240 000	
Szociális hozzájárulási adó	11 565 158	10 083 330	
Dologi kiadások	5 643 500	5 861 020	
<i>Gyógyszer</i>	10 000	10 000	
<i>Könyv, folyóirat egyéb szakmai anyag</i>	1 222 000	117 000	
<i>Egyéb információ hordozó</i>	10 000	10 000	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	18 000	1 105 000	
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	40 000	58 000	
<i>Munka és védőruha</i>	248 000	248 000	
<i>Telefon, telefax, telex, mobil díj</i>	130 000	130 000	
<i>Közüzem díjak</i>	1 462 000	1 460 000	
<i>Karbantartás</i>	150 000	150 000	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	800 000	1 100 000	
<i>Üzemeltetési szolgáltatások- szállítás</i>	360 000	360 000	
<i>Foglalkoztatottak kiküldetései</i>	100 000	100 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 066 500	1 013 020	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	27 000		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadásai összesen	69 827 558	67 184 350	

Gyöngyös-kert Óvoda			
0180030 Finanszírozási bevételek	2017. ÉV	2018. ÉV	
Intézményi működési bevételek	-		
Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
Finanszírozási bevétel	66 906 800	61 692 299	
<i>Normatíva</i>	54 609 380	56 220 434	
<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	12 297 420	5 471 865	Gencsapáti pénzbeli hozzájárulás
<i>Átvett pénzeszköz</i>	740 000	740 000	Vassurány, Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás a gazdálkodáshoz
Pénzkészlet 2015.12.31-én	2 180 758	4 752 251	
Óvoda bevételek összesen	69 827 558	67 184 550	