

GENCSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	165 015 362	177 354 723	177 354 723	100,00	1. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 850 400	9 011 674	9 091 674	100,89	OEP támogatás védőnői szolgálathoz, közfoglalkoztatottak és nyári diákmunka támogatása , Perenyétől orvosi ügyeletre átvett
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	30 294 295	30 294 295	100,00	3. mellékletben részletezve
Adóbevételek	78 000 000	96 829 021	96 429 967	99,59	Ezen előirányzatban jelennek a helyi adók ,
Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 044 374	13 044 374	100,00	valamint az egyéb bevételek között a talajterhelési
Iparűzési adó	55 000 000	71 195 745	71 195 745	100,00	díjbevételek, valamint a közhatalmi bevételek
Gépjárműadó	10 000 000	11 871 942	11 871 942	100,00	(késedelmi pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási
Egyéb közhatalmi bevételek	-	716 960	317 906	44,34	díjbevételek)
Működési bevételek	14 823 683	20 380 462	19 389 195	95,14	Térítési díjak, közérdekű támogatások, temető-megváltási díjak, továbbszámlálóz közüzemi díjak bevételei; Vasivíz Zrt rendszerhasználati díj; közvilágításra kifizetett összeg visszatérülése
Felhalmozási bevételek	0	390 211 360	390 211 360	100,00	3. mellékletben részletezve
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90000	90 000	100,00	
Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről	-	-	0		
Pénzmaradvány	540 000 000	545 625 371	545 625 371	100,00	2017. évi maradvány
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 742 419	5 742 419	100,00	2018. évi finanszírozási bevétel
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	817 361 239	1 275 539 325	1 274 229 004	99,90	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	32 458 087	33 770 805	32 833 834	97,23	Képviselő-testület, bizottságok tiszteletdíjai, Műszaki Csoport, védőnők, temetőgondnokok
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó	6 897 882	6 913 498	6 556 402	94,83	Személyi juttatások után fizetendő járulékok
Dologi kiadások	61 790 950	134 167 906	91 721 780	68,36	
Ellátottak pénzbeli ellátásai	11 859 000	6 533 115	3 266 000	49,99	Rendkívüli (létfenntartási, gyógyszer, temetési, étkeztetési térítési díj átvállalása) és rendszeres támogatások
Elvonások, befizetések	-	253 090	253 090	100	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás, BURSA HUNGARICA, vérszállítás,
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre	91 477 932	95 099 030	94 030 700	98,88	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás, BURSA HUNGARICA, vérszállítás,
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 200 000	1 934 000	1 924 000	99,48	Orvosi ügyelet SZOVA Zrt., vérszállítás, civil szervezetek támogatása, BURSA HUNGARIKA ösztöndíj
Tartalékok	259 573 894	515 110 282	-	0,00	
Beruházások	16 680 000	32 964 784	32 964 784	100,00	4. mellékletben részletezettek szerint
Felújítások	262 122 821	369 228 296	204 650 697	55,43	4. mellékletben részletezettek szerint
Egyéb felhatalmazású kiadások	1200000	1680000	1680000	100,00	4. mellékletben részletezettek szerint
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	5 579 092	5 579 092	5 579 092	100,00	2017. év végén kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	66 521 581	72 305 427	72 305 427	100,00	Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgymesteri Hivatal központi irányítású
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	817 361 239	1 275 539 325	547 765 806	42,94	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG szerint

TÁMOGÁTI CÉLÚ FIANSZÍTOZÁSI MŰVELETEK <i>(intézmények, óvoda központi irányítószervi támogatása)</i>	Eredeti <i>előirányzat</i>	Módosított <i>előirányzat</i>	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Működési célú végleges támogatás helyi önkormányzatnak vagy költségvetési szervének	3 200 000	3 200 000	2 116 674	66,15	Feladat-ellátási megállapodás alapján bölcsődei hozzájárulás
Működési célú végleges támogatás társulásnak vagy költségvetési szervének	85 477 932	89 099 030	89 099 030	100,00	társulásban fenntartott Gyöngyös-kert Óvoda állami és önkormányzati támogatásának átadása
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	5 579 092	5 579 092	5 579 092	100,000	2017. év végén kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Központi irányítószervi támogatás	66 521 581	72 305 427	72 305 427	100,00	Gencsapáti Idősek Klubja, Gencsapáti Művelődési Ház, és a Gencsapáti Polgármestri Hivatal finanszírozása
Összesen	160 778 605	170 183 549	169 100 223	99,36	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	Eredeti <i>előirányzat</i>	Módosított <i>előirányzat</i>	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	10 031 000	11 241 684	10 974 387	97,62	Polgármester, alpolgármester és képviselők juttatásai,
Szociális hozzájárulási adó	2 277 000	2 330 848	2 167 119	92,98	
Dologi kiadások	13 852 620	11 793 588	9 234 481	78,30	
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre	2 800 000	2 480 000	2 494 996	100,60	hozzájárulás háziiorvosi ügyeleti díjhoz, laborjárat díja
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on kívülre		0	0		
Tartalékok	259 573 894	126 716 172	0	0,00	
Beruházások	0	646 972	646 972	100,00	önkormányzatnál beszerzett kávéfőző, laptop, telefon
Felújítások	0	18 622 501	1 701 800	9,14	Hivatali épület felújítási pályázata
Összesen	288 534 514	173 831 765	27 219 755	15,66	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
Dologi kiadások	1 541 300	6 325 693	6 308 505	99,73	iparterület lőszermentesítés, mulcsolás, iparterület miatti használati jog változás, telekalakítás díjak, földhivatali bejegyzések díjai, szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás, önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai,
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on kívülre		384 000	384 000		egészségház takarítása miatt átadott pénzösszeg
Tartalékok	0	388 394 110	0	0,00	iparterület értékesítésből származó tartalék
Beruházás	13 000 000	13 029 100	13 029 100	100,00	ingatlan vásárlások 990 hrsz, és volt jegyzőlakás megvásárlása
Felújítás	245 691 298				TOP pályázatok felújítási munkák
Összesen	260 232 598	408 132 903	19 721 605	4,83	

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK (ASP BEVEZETÉS PÁLYÁZAT)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	547 087	761 330	761 330	100,00	
Szociális hozzájárulási adó	158 882	133 615	133 615	100,00	
Dologi kiadások	698 178	509 202	449 202	88,22	
Beruházás	730 000	730 000	730 000	100,00	
Összesen	2 134 147	2 134 147	2 074 147	97,19	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS KIADÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	420 000	277 791	277 791	100,00	Temetőgondnokok megbízási díja, mely ellátási forma változása miatt átkerült a dologi kiadások
Szociális hozzájárulási adó	75 000	62 035	62 035	100,00	
Dologi kiadások	2 260 600	1 915 879	1 521 280	79,40	temetőgondnoki feladatok szerződés szerint, konténer ürítések,
Beruházás /ingatlan vétel	0	2 000 000	2 000 000	100,00	temető melletti terület (1305 hrsz) megvásárlása
Felújítás	2 700 000	2 450 000	0	0,00	temetőravatalozó felújítása
Összesen	5 455 600	6 705 705	3 861 106	57,58	

ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSA A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Elvonások és befizetések	0	253 090	253 090	100,00	előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség (óvoda és idősok klubja)
Összesen	-	253 090	253 090	100,00	

TŰZ ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI TEVÉKENYSÉG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások	0	4 949 533	4 949 533	100,00	tűzivíz tároló kialakítása, használt olaj ártalmatlanítása, elszállítása
Összesen	-	4 949 533	4 949 533	100,00	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖZUTAK HIDAK ÜZEMELTETÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások	3 810 000	2 818 001	2 507 822	88,99	útszóró só, járda felújítások közbeszerzési eljárási díjai, zúzott kavics beszerzése
Felújítás	13 731 523	53 458 585	53 458 585	100,00	Deák Ferenc utca folyóka építés, Dózsa és Hunyadi járdaépítési munkálatok
Összesen	17 541 523	56 276 586	55 966 407	99,45	

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

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások	8 890 000	8 620 000	4 205 750	48,79	
Összesen	8 890 000	8 620 000	4 205 750	48,79	

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS ÜZEMELTETÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
dologi kiadás	0	0	260 987		fizetendő áfa szennyvízhasználati díj után
felújítás	0	2 495 296	1 964 800	78,74	Vasivíz Zrt. által a szennyvíz hálózaton végzett felújítási munkálatokat tartalmazza
Összesen	-	2 495 296	2 225 787	89,20	

VÍZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZMŰ ÉPÍTÉSE FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
dologi kiadás	0	0	216 013		fizetendő áfa szennyvízhasználati díj után
felújítás	0	2 244 121	1 767 024	78,74	Vasivíz Zrt. által a szennyvíz hálózaton végzett felújítási munkálatokat tartalmazza
Összesen	-	2 244 121	1 983 037	88,37	

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGYÉB FELADATAI (MŰSZAKI CSOPOT)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	14 760 000	14 760 000	14 278 772	96,74	
Munkáltatói járulékok	3 070 000	3 070 000	2 889 960	94,14	
Dologi kiadások	3 019 000	7 707 442	7 916 301	102,71	Gencsapáti, Hunyadi út 424. előtt távközlési hálózat átépítését is tartalmazza,
Beruházások	2 950 000	1 777 913	1 777 913	100,00	Műszaki csoport részére láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsúvágó, kávéfőző, szarvasi kávéfőző
Összesen	23 799 000	27 315 355	26 862 946	98,34	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ZÖLDTERÜLET KEZELÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁM.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások		330 000	395 000	119,70	Gencsapáti Szentkút forrás hidrogeológiai vizsgálata; Szentkút környezetének kertépítészeti
Összesen	-	330 000	395 000	119,70	

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	6 700 000	6 700 000	6 541 554	97,64	
Szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 317 000	1 303 673	98,99	
Dologi kiadások	894 850	1 348 225	561 508	41,65	
Beruházások	0	9 525	9 525	100,00	router
Összesen	8 911 850	9 374 750	8 416 260	89,78	

CIVIL SZERVEK TÁMOGATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 200 000	1 550 000	1 540 000	99,35	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00	
Összesen	2 400 000	3 230 000	3 220 000	99,69	

RENDEZVÉNYEK, EGYÉB SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	0	30 000	0	0,00	
dologi kiadások	0	178 110	180 405	101,29	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Összesen	-	208 110	180 405	86,69
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

ÓVODAI NEVELÉS / ÓVODAFELÚJÍTÁS KIADÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
dologi kiadások	0	21 825 457	11 644 289	53,35	fordított áfa
beruházás	0	789 006	789 006	100,00	intézményi költözések miatti beszerzések
felújítás	0	76 463 557	38 231 778	50,00	óvoda felújítás kiadásai
Összesen	-	99 078 020	50 665 073	51,14	

ISKOLAI OKTATÁS / ISKOLA FELÚJÍTÁS KIADÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
dologi kiadások	0	864 870	864 870	100,00	
felújítás	0	108 696 306	81 327 228	74,82	iskola felújítás kiadásai
Összesen	-	109 561 176	82 192 098	75,02	

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA / IDŐSEK KLUBJA FELÚJÍTÁS KIADÁSAI ÉS IDŐSEK NAPJA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
dologi kiadások	0	29 813 655	9 064 695	30,40	fordított áfa, közbeszerzés díja, és idősök napja kiadásai
beruházás	0	13 925 118	13 925 118	100,00	egyéb gép berendezés, kisbusz beszerzés pályázat keretében
felújítás	0	104 797 930	26 199 482	25,00	Idősök Klubja felújítása
Összesen	-	148 536 703	49 189 295	33,12	

13. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	320 000	320 000	100,00	
Összesen	-	320 000	320 000	100	

GYERMEKÉTKEZTETÉS, SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások	25 824 402	30 918 191	28 504 503	92,19	iskolai, óvodai és szociális étkeztetés
beruházás	0	57 150	57 150	100,00	300 kg-os mérleg beszerzése
Összesen	25 824 402	30 975 341	28 561 653	92,21	

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS TŰZIFA, ÁTVÁLLALT KÖLTSÉGEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Dologi kiadások	0	3 250 060	2 936 636	90,36	átvállalt gyermekétkeztetés díja, átvállalt szemétszállítási díj, idősek napi rendezvény
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	6 533 115	3 266 000	49,99	gyermekvédelmi erszébet utalványok
Összesen	11 859 000	9 783 175	6 202 636	63,40	

GENCSAPÁTI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	9 835 195	11 686 922	11 567 595	98,98	3+1 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségterítése,
Szociális hozzájárulási adó	1 954 610	2 307 695	2 307 695	100,00	
Dologi kiadások	6 691 170	9 877 534	8 942 840	90,54	
Beruházás		17 990	17 990	100,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	18 480 975	23 890 141	22 836 120	95,59	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300 000	2 300 000	100,00	pályázati támogatások
Működési bevételek	350 000	858 378	858 379	100,00	Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak, adó 1 %
Előző évi maradvány	709 724	709 724	709 724	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	17 421 251	20 022 039	20 022 039	100,00	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	18 480 975	23 890 141	23 890 142	100,00	

GENCSAPÁTI IDŐSEK KLUBJA KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	9 175 392	9 808 369	8 962 240	91,37	3 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése,
Szociális hozzájárulási adó	1 787 920	2 292 706	1 779 506	77,62	
Dologi kiadások	1 830 210	1 819 550	1 306 568	71,81	
Beruházás	0	264 095	264 095	100,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	12 793 522	14 184 720	12 312 409	86,8	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési bevételek		5 340	5 340	100,00	
Működési célú átvett pénzeszközök					
Előző évi maradvány	2 388 825	2 388 825	2 388 825	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	10 404 697	11 790 555	11 790 555	100,00	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	12 793 522	14 184 720	14 184 720	100,00	

GENCSAPÁTI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁSOK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Személyi juttatások	29 590 000	32 165 195	29 575 285	91,95	7,5 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségterítése,
Szociális hozzájárulási adó	5 943 290	6 365 440	5 905 899	92,78	
Dologi kiadások	6 761 100	6 642 970	4 826 130	72,65	
Beruházások	130 000	446 220	443 389	99,37	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FT-ban)	42 424 390	45 619 825	40 750 703	89,33	

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 474 216	2 474 216	100,00	
Működési bevételek		124 019	124 019	100,00	esketési díj, kamat és kerekítési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök					
Előző évi maradvány	2 528 757	2 528 757	2 528 757	100,00	
Központi irányítószervi támogatás	38 695 633	40 492 833	40 492 833	100,00	állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FT-ban)	42 424 390	45 619 825	45 619 825	100	