

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	1. melléklet az Önkormányzat bevételei
	BEVÉTELEK	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Intézményi működési bevételek	11 877 683	11 514 618	
	<i>Iskolai térítési díj bevétel</i>	4 207 837	4 243 197	
	<i>Óvodai térítési díj bevétel</i>	2 269 846	1 871 421	
	<i>Szociális étkeztetés térítési díja</i>	3 900 000	3 900 000	
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díja</i>	1 500 000	1 500 000	
	<i>Szolgáltatási díjak, bérleti díjak</i>	1 310 000	1 310 000	Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafone), Szolgálati lakás
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 606 000	480 000	Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezszi,)
	Kamatbevétel	30 000	5 000	OTP
	Adóbevételek	78 000 000	86 000 000	Magánszemélyek kommunális adója: 13.000 eFt, Iparüzési adó: 63.000 eFt, Gépjármű 10.000 eFt
	OEP támogatás	7 850 400	8 400 000	OEP védőnői hj (654 200Ft/hó)
	Normatív állami támogatások	165 015 362	168 824 233	Állami támogatások összegei
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 904 000	kiegészítő bértámogatás pályázata
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 138 334	„Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig TOP projekt bevétele
	Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása	11 671 794	0	
	Maradvány összege:	540 000 000	710 000 000	Lekötött összegek: 19.344.767. Ady u. csapadékcatorna építés, 59.513.343. Hivatal felújítás, 54.348.154 Apponyi Iskola felújítás; 103.085.826. Ft Idősek Klubja felújítás; 48.486.859 Ft Óvoda felújítás , 985.520. Ft Ady utca közvilágítás építés; 1.266.000 Ipari út szennyvíz csatorna rekonstrukció,
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	817 361 239	997 576 185	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA	2. melléklet az Önkormányzat kiadásai
	KIADÁSOK	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	32 458 087	35 137 600	Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, pályázatok személyi jellegű kiadásai
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 882	7 187 937	
	Dologi kiadások	61 790 950	104 594 533	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 859 000	4 000 000	
	Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak	85 477 932	96 035 869	Normatíva 83.450.117. Ft Önkormányzat támogatás: 12.585.752. Ft
	Működési célú támogatások Áh-n belülre	6 000 000	6 222 000	Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet, bölcsődei ellátás
	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 200 000	1 584 000	Civil szervezetk támogatása és háziorvosi rendelő takarításához hozzájárulás átadása
	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 200 000	0	Civil szervezetk támogatása
	Tartalék	259 573 894	429 765 516	
	Beruházás	16 680 000	20 478 488	
	Felújítás:	262 122 821	214 241 476	TOP pályázatokból, illetve egyéb pályázatokból kivitelezett felújítások
	Intézmények finanszírozása	66 521 581	72 586 347	
	< Művelődési Ház és Könyvtár	17 421 251	17 585 730	Normatíva 3.253.690.. Ft Önkormányzat támogatás 14.332.040. Ft
	< Polgármesteri Hivatal	38 695 633	42 527 843	Normatíva 39.704.400. Ft Önkormányzat támogatás: 2.823.443 Ft
	< Idősek Klubja	10 404 697	12 472 774	Normatíva 11 358 960 Ft Önkormányzat támogatás 1.113.814. Ft, mely elszámolható a szociális ellátások egyéb támogatása jogcím terhére
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 579 092	5 742 419	2018. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	817 361 239	997 576 185	

997 576 185

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata		3. melléklet kormányzati funkciók kiadása		
COFOG	Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
018030	< Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	17 421 251	17 585 730	Normatíva 3.253.690.. Ft Önkormányzat támogatás 14.332.040. Ft
018030	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	38 695 633	42 527 843	Normatíva 39.704.400. Ft Önkormányzat támogatás: 2.823.443 Ft
018030	< Idősek Klubja finanszírozása	10 404 697	12 472 774	Normatíva 11 358 960 Ft Önkormányzat támogatás 1.113.814. Ft, mely elszámolható a szociális ellátások egyéb támogatása jogcím terhére
018030	Óvoda támogatás- társulásnak történő átadás	85 477 932	96 035 869	Normatíva 83.450.117. Ft Önkormányzat támogatás: 12.585.752. Ft
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 579 092	5 742 419	2018. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
	018030 összesen:	157 578 605	174 364 635	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Önkormányzat 011130	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
011130	Személyi juttatások összesen	10 031 000	10 200 000	<i>Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció</i>
011130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 277 000	2 291 600	szociális hozzájárulási adó, cégtelefonadó
011130	Dologi kiadások	13 852 620	16 847 000	
011130	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>Irodaszer, postai utalványok, kísértékű</i>
011130	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>Informatikai eszköz javítás, karbantartás,</i>
011130	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>300 000</i>	<i>700 000</i>	<i>telefondíj továbbszámlázott telefondíjjal együtt</i>
011130	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
011130	<i>Közzetített szolgáltatás</i>	<i>1 606 000</i>		<i>EÜ rezi és telefon ktg (2019-től a 013350 COFOG-on)</i>
011130	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>könyvizsgálói, belsejell.,üzemorvos, tervezések , közbeszerzési díjak ; Település rendezési terv 2.800.000 Ft</i>
011130	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>5 200 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, érintésvédelem, (+1000 000 Ft az intézményi költöztetések költségeire)</i>
011130	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	
011130	<i>Működési célú áfa</i>	<i>2 782 620</i>	<i>3 483 000</i>	
011130	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>264 000</i>	<i>264 000</i>	<i>Cégautó adó</i>
011130	Működési célú támogatások Áh-n belülre	2 800 000	2 842 000	<i>Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet</i>
011130	Működési célú támogatások Áh-n kívülre		384 000	<i>orvos rendelő takarításához hozzájárulás</i>
011130	Felújítás		59 513 343	<i>Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai (ebből pályázati összeg maradványa: 16 880 710 Ft)</i>
	Önkormányzat kiadásai összesen	28 960 620	92 077 943	Támogatásból: 486.200. pályázatból: 16 880 710 Ft Ft; Saját forrásból: 73.507.033. Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata				3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Civil szervezetek működési és program támogatása 084031 084032	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
084031	Működés célú támogatások ÁH-n kívülre (081031)	1 200 000	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	2 400 000	1 200 000	Saját forrásból:1.200.000 Ft
Gencsapáti Község Önkormányzata				3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	086090 Egyéb szabadidős tevékenység	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
086090	Üzemeltetési anyagok, egyéb szolgáltatások		1 000 000	Dologi kiadások (rendezvényekre) Idősek napja, szüret, disznóölés
	086090 Egyéb szabadidős tevékenység	0	1 000 000	Saját forrásból:1. 000.000 Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Védőnők 074031	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
074031	Személyi juttatások összesen	6 700 000	6 880 000	<i>Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj</i>
074031	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 336 200	
074031	Dologi kiadások	894 850	830 568	
074031	<i>Szakmai anyagok</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>könyv, folyóirat, kísértékű informatikai eszköz.,gyógyszer</i>
074031	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>Irodaszer, festékpátron, egyéb anyag, munkaruha</i>
074031	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>209 120</i>	<i>200 000</i>	<i>Informatikai eszköz javítás, karbantartás Stefánia program működtetése</i>
074031	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>telefondíj</i>
074031	<i>Közüzem díjak</i>			<i>egészség ház közüzemi díja 2018. évtől a 013350 cofogon szerepel</i>
074031	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
074031	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>Posta ktg, szállítás, tisztítósz,er,</i>
074031	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>140 000</i>	<i>100 000</i>	<i>Továbbképzés</i>
074031	<i>Működési célú áfa</i>	<i>160 730</i>	<i>155 568</i>	
074031	Működési kiadások összesen	8 911 850	9 046 768	
	Védőnői szolgálat kiadásai összesen	8 911 850	9 046 768	OEP védőnői hj: 8 400 000Ft Önkormányzati támogatás: 6 46 768Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatásokASP pályázat kiadásai összesen (2018) / 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (2019)	2018. ÉV	2019. ÉV	
082092	Személyi juttatások összesen	547 087	1 350 000	2018. évben az ASP pályázat összegei szerepeltek itt. 2019. évben pedig az Ördög-kő a házassághoz TOP projekt önkormányzatot érintő kiadásai szerepelnek, illetve az ASP pályázat utazi költségtérítésének visszafizetése
082092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 882	248 137	
082092	Dologi kiadások	698 178	3 540 197	
013370	Utazási költség visszatérítése Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz		180 000	
082092	Beruházási kiadások	730 000		
	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatásokASP pályázat kiadásai összesen (2018) / 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (2019)	2 134 147	5 318 334	Forrása a pályázati előleg teljes összegben

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Közztemetők fenntartása 013320	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
013320	Külső személyi juttatások összesen	420 000	0	megbízási díj
013320	Szociális hozzájárulási adó	75 000	0	
013320	Dologi kiadások	2 260 600	2 800 600	
013320	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag
013320	Közüzemi díjak	40 000	40 000	temetők víz és áram díja
013320	Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	
013320	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	2 140 000	Konténerek ürítése , temető gondok díja (számlás lett megbízási díj helyett)
013320	Működési célú felszámított áfa	480 600	480 600	
013320	Felújítás	2 700 000	0	Ravatalozó felújítás
	Közztemetők fenntartása kiadásai összesen	5 455 600	2 800 600	Normatív támogatás: 694.623 Ft, Saját bevétel: 200.000 Ft, Önkormányzat támogatása: 1.905.977. Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
045160	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	
045160	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag, kavics,</i>
045160	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>Szállítási költségek, útkarbantartások</i>
045160	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>	
045160	Felújítás összesen:	13 731 523	0	
045160	<i>Ingatlan felújítás</i>	<i>10 812 223</i>		<i>Dózsa utca járda felújítás 2018. évben volt</i>
045160	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</i>	<i>2 919 300</i>		
	Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen	17 541 523	3 810 000	Normatív támogatás 2 966 890 Ft Önkormányzati hozzájárulás: 843 110 Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Települési hulladék 051030	2018. ÉV	2019. 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>	lombtalanítás költsége
051030	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	lombtalanítás költsége
	Települési hulladék kiadásai összesen	1 000 000	1 000 000	
Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása	
COFOG	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 és felújítások	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
013350	Személyi juttatások összesen			
013350	Szociális hozzájárulási adó			
013350	Dologi kiadások	1 541 300	2 006 600	
013350	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
013350	<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>510 000</i>	<i>1 500 000</i>	Szolgálati lakás és "kisiskola" templom tér Egésszégház (korábban a 011130 és a 074031 Cofogon szerepeltek)
013350	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>500 000</i>		Művelődési ház előtető karbantartása
013350	<i>Szakmai szolgáltatás</i>	<i>130 000</i>		ingatlan vásárlások ügyvédi költség
013350	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	kéményseprés
013350	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>321 300</i>	<i>426 600</i>	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Beruházások:	13 000 000	19 492 968	
013350	<i>Ingatlan vásárlások</i>	<i>13 000 000</i>		
102031	<i>Egyéb gép, berendezés vásárlása</i>		<i>148 201</i>	<i>Idősek Klubja felújítás pályázathoz tartozó eszközbeszerzés</i>
063080	<i>Ingatlanon végzett beruházások</i>		<i>19 344 767</i>	<i>Ady utca csapadéksatorn építés (burkolatépítéssel)</i>
	Felújítások:	245 691 298	154 728 133	
082093	<i>Művelődési Ház előtető felújítása</i>		<i>1 000 000</i>	
091140	<i>Óvoda felújítás</i>	<i>47 296 316</i>	<i>38 231 779</i>	
091140	<i>Óvoda étellift</i>		<i>5 500 000</i>	<i>saját forrásból</i>
091120	<i>Iskola felújítás</i>	<i>83 640 130</i>	<i>27 369 078</i>	
102031	<i>Idősek Klubja felújítás</i>	<i>114 754 852</i>	<i>81 361 276</i>	
052080	<i>Ipari út szennyvízcsatorna felújítása</i>		<i>1 266 000</i>	
	Dologi kiadások		31 979 630	
091140	<i>Óvoda felújítás fordított áfaája</i>		<i>10 255 080</i>	<i>NAV felé fizetendő</i>
102031	<i>Idősek Klubja felújítás fordított áfája</i>		<i>21 724 550</i>	<i>NAV felé fizetendő</i>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen és felújítások	260 232 598	208 207 331	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata

3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása

COFOG	Közüvilágítás 064010	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
064010	Dologi kiadások	8 890 000	8 890 000	
064010	<i>Villamos energia</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	
064010	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>1 890 000</i>	<i>1 890 000</i>	
064010	Beruházások:		985 520	
064010	<i>Ady utca közvilágítás</i>		985 520	
	Közüvilágítás kiadásai összesen	8 890 000	9 875 520	Normatív támogatás: 5.856.000 Ft Önkormányzati hozzájárulás: 4.019.520. Ft
	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés 096015	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
096015	Dologi kiadások	20 410 392	21 466 738	
096015	<i>Vásárolt élelmezés Iskola</i>	<i>7 162 275</i>	<i>7 679 084</i>	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
096015	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>1 933 814</i>	<i>2 073 353</i>	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
096015	<i>Vásárolt élelmezés Óvoda</i>	<i>8 908 900</i>	<i>9 223 859</i>	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
096015	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	<i>2 405 403</i>	<i>2 490 442</i>	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
	Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen	20 410 392	21 466 738	Gyermekétkeztetés támogatása : 14.838.872. Ft Ellátási díj bevétel: 6.114.618 Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	Szociális étkeztetés 107051	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
107051	Dologi kiadások	5 414 010	5 816 600	Eurestnek fizetendő szolgáltatási díj
107051	<i>Vásárolt élelmezés</i>	4 263 000	4 580 000	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
107051	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	1 151 010	1 236 600	2019. január 1-jétől érvényes árakkal számolva
	Szociális étkeztetés összesen	5 414 010	5 816 600	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	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
107060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	4 000 000	
107060	<i>Települési támogatás</i>	11 859 000	4 000 000	Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
	Települési támogatások összesen	11 859 000	4 000 000	Egyéb szociális támogatás: 6.934.134. Ft, ebből az Idősek Klubja támogatása 1.113.814. Ft
	Gencsapáti Község Önkormányzata			3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása
COFOG	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
104031	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	3 200 000	3 200 000	Szombathely városával kötött megállapodás alapján bölcsődés gyermeke után fizetendő összeg
	Bölcsődés gyermek után fizetendő összeg	3 200 000	3 200 000	Egyéb szociális támogatás: 6939.134., ebből az Idősek Klubja támogatása 1.113.814. Ft

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Gencsapáti Község Önkormányzata		3. számú melléklet		
COFOG	Műszaki csoport 066020	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
066020	Személyi juttatások összesen	14 760 000	16 707 600	Alapilletmény, béren kívüli juttatás
066020	Szociális hozzájárulási adó	3 070 000	3 312 000	
066020	Dologi kiadások	3 019 000	4 606 600	
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, alkatrészek
066020	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	telefon díj
066020	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	
066020	Egyéb szolgáltatások	250 000	1 500 000	gépkocsi biztosítás, műszaki vizsga díjai, szervízdíjak,
066020	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	
066020	Működési célú áfa	629 000	966 600	
066020	Működési kiadások összesen	20 849 000	24 626 200	
066020	Beruházások:	2 950 000	0	
	Műszaki csoport kiadásai összesen	23 799 000	24 626 200	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Idősek Klubja			4. számú melléklet
	Idősek Klubja	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	9 175 392	10 413 000	<i>Illetmények, bérén kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés</i>
	Szociális hozzájárulási adó	1 787 920	2 044 725	
	Dologi kiadások	1 830 210	1 887 360	
	Idősek Klubja kiadások összesen	12 793 522	14 345 085	
	Idősek Klubja			
	BEVÉTEL Idősek Klubja	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Finanszírozási bevétel	10 404 697	12 472 774	
	<i>Normatíva</i>	<i>6 968 960</i>	<i>11 358 960</i>	
	<i>Önkormányzat pénzbeli támogatása</i>	<i>3 435 737</i>	<i>1 113 814</i>	
	Maradvány 2018.12.31-én	2 388 825	1 872 311	
	Idősek Klubja bevételek összesen	12 793 522	14 345 085	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Művelődési Ház és Könyvtár			5. számú melléklet
	Művelődési Ház és Könyvtár	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	9 835 195	12 459 260	<i>Illetmények, béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom Ördögkő a házassághoz pályázattal együtt</i>
	Szociális hozzájárulási adó	1 954 610	2 456 556	
	Dologi kiadások	6 691 170	29 128 276	
	Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen	18 480 975	44 044 092	
	Művelődési Ház és Könyvtár			
	BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Intézményi működési bevételek	350 000	604 590	<i>Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak, adó 1 %</i>
	Államháztartáson belülről átvett bevételek (pályázat)		24 799 750	<i>Ördög-kő a házassághoz TOP projekt bevétele</i>
	Finanszírozási bevétel	17 421 251	17 585 730	
	<i>Normatíva</i>	<i>3 287 570</i>	<i>3 253 690</i>	
	<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	<i>14 133 681</i>	<i>14 332 040</i>	
	Maradvány 2018.12.31-én	709 724	1 054 022	
	Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen	18 480 975	44 044 092	

2019.
ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

	Polgármesteri Hivatal			6. számú melléklet
	Polgármesteri Hivatal	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	Személyi juttatások összesen	29 590 000	33 888 000	<i>Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési kgt térítés</i>
	Szociális hozzájárulási adó	5 943 290	6 748 965	
	Dologi kiadások	6 761 100	6 633 000	
	Működési kiadások összesen	42 294 390	47 269 965	
	Beruházások	130 000	127 000	<i>Kisértékű eszköz beszerzés</i>
	Polgármesteri Hivatal kiadások összesen	42 424 390	47 396 965	
	Polgármesteri Hivatal			
	BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal	2018. ÉV	2019. ÉV	Megjegyzés
	<i>Egyéb működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson belülről</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	
	Finanszírozási bevétel	38 695 633	42 527 843	
	<i>Normatíva</i>	<i>34 029 400</i>	<i>39 704 400</i>	
	<i>Önkormányzati pénzbeli támogatása</i>	<i>4 666 233</i>	<i>2 823 443</i>	
	Maradvány 2017.12.31-én	2 528 757	4 869 122	
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen	42 424 390	47 396 965	

2019.
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	2018. ÉV	2018. ÉV	
Személyi juttatások összesen	51 240 000	54 866 500	
Szociális hozzájárulási adó	10 083 330	10 698 968	
Dologi kiadások	5 861 220	6 037 220	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadásai összesen	67 184 550	71 602 688	

Gyöngyös-kert Óvoda			
0180030 Finanszírozási bevételek	2018. ÉV	2018. ÉV	
Intézményi működési bevételek			
Finanszírozási bevétel	67 184 550	71 602 688	
Normatíva	56 220 434	57 588 567	
Önkormányzati pénzbeli támogatása	5 471 865	12 585 752	Gencsapáti pénzbeli hozzájárulás
Vassurány és Pornóapáti község hozzájárulása	740 000	740 000	Vassurány, Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás a gazdálkodáshoz
Előző évi maradvány (2018.12.31)	4 752 251	688 369	
Óvoda bevételek összesen	67 184 550	71 602 688	