

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | | | | adatok Ft-ban | |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat | Működési kiadások | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (-áv.pe.) | 17 003 000 | 17 003 000 | 17 003 000 | 17 167 000 | Személyi juttatások | 119 343 000 | 119 343 000 | 123 085 000 |
| Műk.célú pe.-átvétel AH-n kívülre | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 411 000 | 26 411 000 | 24 311 000 |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 40 600 000 | 40 600 000 | 40 600 000 | 40 600 000 | Dologi kiadások | 87 549 000 | 87 549 000 | 87 064 000 |
| Önkorm. költségvetési támogatása | 195 047 000 | 198 385 000 | 201 698 000 | 214 131 247 | Tám.értékű működési pe. átadás AH-n belülre | 3 418 000 | 3 418 000 | 3 874 000 |
| Támogatásértékű bev. | 3 697 000 | 3 697 000 | 56 163 000 | 59 039 000 | Műk. célú pe. átadás AH-n kívülre | 5 800 000 | 5 800 000 | 15 240 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 110 358 000 | 110 358 000 | 110 358 000 | 218 019 714 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 435 000 | 9 435 000 | 9 494 000 |
| Tám. Műk. Bevétel központi kkv-i szervtől | | | | 738 000 | Céltartalék | 42 667 000 | 46 005 000 | 199 578 744 |
| Kölcsön visszatérítése | | | | | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | | | |
| Hitelfelvétel (hikvid) | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése | 7 108 000 | 7 108 000 | 7 882 217 |
| Függő bevétel | | | | | Függő kiadás | | | |
| Előző évi kiegészítés | | | | | Előző évi elszámolásból származó kiadások | | 1 190 000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 366 705 000 | 370 043 000 | 425 822 000 | 549 694 961 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 301 731 000 | 305 069 000 | 470 528 961 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| Magánszem. komm. adó 100 %-a | | | | | Beruházási kiadások | 10 959 000 | 10 959 000 | 434 676 000 |
| Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) | | | | | Felújítási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Támogatásértékű felújítási bev. | | | | | Tám.értékű felhalmoz. kiadás önkorm.szerveinek | | | |
| Felhalmoz. és tükejellegű bev. | | | 45 039 000 | 407 650 000 | Felhalmoz. célú pe. átadás AH-n kívülre | | | |
| Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. | | | | | Felhalmoz. Céltartalék | 52 015 000 | 52 015 000 | 50 140 000 |
| Felhalmoz. célú pe. Vállalkozástól | | | | | Felhalmoz.HITEL törlesztés (tőke) | | | |
| Felhalmoz. célú pe. nonprofit szervtől | | | | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány | | | | | | | | |
| Hitel felvétel (felj.célú hosszú lejáratú) | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 45 039 000 | 407 650 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 974 000 | 64 974 000 | 486 816 000 |
| Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: | 366 705 000 | 370 043 000 | 470 861 000 | 957 344 961 | Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: | 366 705 000 | 470 861 000 | 957 344 961 |

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei

| Önkormányzat | | | | | | | Ft-ban |
|---|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/Á) | Jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján | 2017. évi módosított előirányzat 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K | Támogatásértékű bevétel | - | - | 33 906 000 | 54 932 000 | |
| | | | - | - | 33 906 000 | 54 932 000 | |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | K | Működési bevétel | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 405 000 | 2 413 000 | |
| | | Támogatásértékű bevétel | | | | 435 000 | |
| | | Felhal. célú támogatásértékű bevétel | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 388 556 000 | |
| | | | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 597 000 | 391 404 000 | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | K | Önkormányzatok működési támogatásai | 195 047 000 | 198 385 000 | 201 698 000 | 214 131 247 | |
| | | | 195 047 000 | 198 385 000 | 201 698 000 | 214 131 247 | |
| 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | K | Támogatásértékű bevétel | - | - | 10 367 000 | - | |
| | | | - | - | 10 367 000 | - | |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K | Támogatásértékű bevétel | - | - | 8 193 000 | - | |
| | | | - | - | 8 193 000 | - | |
| 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | K | Működési bevétel | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| | | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | K | Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel | | | | 19 094 000 | |
| | | | | | | 19 094 000 | |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Ö | Működési bevétel | | | | | |
| | Ö | Támogatásértékű bevétel | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | |
| | | | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | |
| 104030 Gyermek napközbeni ellátása | K | Működési bevétel | - | - | - | - | |
| | K | Támogatásértékű bevétel | - | - | 45 039 000 | - | |
| | | | - | - | 45 039 000 | - | |
| 072240 Járóbeteg egy napos ellátása (pl. művesekezelés) | K | Támogatásértékű bevétel | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 512 000 | |
| | | | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 512 000 | |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | K | Működési bevétel | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 470 000 | |
| | | | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 470 000 | |
| 107051 Szociális ellátás | K | Működési bevétel | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 260 000 | |
| | | | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 260 000 | |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | K | Közhatalmi bevételek | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | |
| | Ö | Egyéb sajátos bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| | | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 110 135 000 | 110 135 000 | 110 135 000 | 216 636 569 | |
| | | | 150 735 000 | 150 735 000 | 150 735 000 | 257 236 569 | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | 358 315 000 | 361 653 000 | 462 471 000 | 946 799 816 | |

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai

Ft-ban

| Önkormányzat | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) | Jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K | Személyi juttatások | 14 445 000 | 14 445 000 | 14 445 000 | 14 345 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 832 000 |
| | | Dologi kiadások | 4 952 000 | 4 952 000 | 4 952 000 | 4 837 000 |
| | | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH befűlre | | | | 2 936 000 |
| | | Működési célú tartalék | | | | 199 578 744 |
| | | Felhalmozási tartalék | | | | 50 140 000 |
| | | | 22 397 000 | 22 397 000 | 22 397 000 | 274 668 744 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | K | Dologi kiadások | 743 000 | 743 000 | 743 000 | 743 000 |
| | | Beruházás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | 2 243 000 | 2 243 000 | 2 243 000 | 2 243 000 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | K | Dologi kiadások | 6 241 000 | 6 241 000 | 6 241 000 | 5 089 000 |
| | | Beruházások | 2 451 000 | 2 451 000 | 10 986 000 | 367 987 000 |
| | | Felújítások | | | | |
| | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | 10 692 000 | 10 692 000 | 19 227 000 | 375 076 000 |
| 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Ö | Dologi kiadások | | | | |
| | | | 5 004 000 | 5 004 000 | 5 004 000 | 6 000 000 |
| | | | 5 004 000 | 5 004 000 | 5 004 000 | 6 000 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | K | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 108 000 | 7 108 000 | 7 108 000 | 7 882 217 |
| | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | 1 190 000 | - |
| | | | 7 108 000 | 7 108 000 | 8 298 000 | 7 882 217 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | K | Személyi juttatások | | | 7 603 000 | 2 076 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 1 065 000 | 417 000 |
| | | Dologi kiadások | 5 274 000 | 5 274 000 | 6 519 000 | 2 807 000 |
| | | Beruházások | | | 454 000 | - |
| | | | 5 274 000 | 5 274 000 | 15 641 000 | 5 300 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K | Személyi juttatások | 2 333 000 | 2 333 000 | 9 236 000 | 1 062 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 658 000 | 658 000 | 1 186 000 | 210 000 |
| | | Dologi kiadások | 5 274 000 | 5 274 000 | 5 274 000 | 5 300 000 |
| | | Beruházások | | | | |
| | | | 8 265 000 | 8 265 000 | 15 696 000 | 6 572 000 |
| 042180 Állat-egészségügy | K | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | | | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | K | Dologi kiadások | 4 903 000 | 4 903 000 | 4 903 000 | 4 903 000 |
| | | Beruházások | 3 708 000 | 3 708 000 | 4 444 000 | 19 276 000 |
| | | | 8 611 000 | 8 611 000 | 9 347 000 | 24 179 000 |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | K | Dologi kiadások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | | | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | Ö | Egyéb, az önkormányzati rendeletben meghat. juttatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | K | Dologi kiadások | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| | | | | | | |

| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 223 000 | 223 000 | 223 000 | 966 229 |
| | | Működési bevétel | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 58 000 |
| | | | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 1 024 229 |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | | Működési célú támogatás ÁH-n belülről | - | - | - | 738 000 |
| | | | - | - | - | 738 000 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | | | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 1 762 229 |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde | | | | | | |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | K | Működési bevétel | 1 341 000 | 1 341 000 | 1 341 000 | 757 000 |
| | | | 1 341 000 | 1 341 000 | 1 341 000 | 757 000 |
| 107051 Szociális étkeztetés | K | Működési bevétel | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 5 552 000 |
| | | | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 5 552 000 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) | K | Működési bevétel | 873 000 | 873 000 | 873 000 | 688 000 |
| | | | 873 000 | 873 000 | 873 000 | 688 000 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | K | Működési bevétel | 1 073 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 1 369 000 |
| | | | 1 073 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 1 369 000 |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 416 916 |
| | | | | | | 416 916 |
| ÓVODA ÖSSZESEN | | | 8 117 000 | 8 117 000 | 8 117 000 | 8 782 916 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN | | | 366 705 | 370 043 | 470 861 000 | 957 344 961 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| 064010 Közvilágítás | K | Dologi kiadások | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 |
| | | Beruházás | | | | |
| | | | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | K | Dologi kiadások | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 |
| | | | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 540 000 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | Személyi juttatások | 5 418 000 | 5 418 000 | 5 418 000 | 3 828 000 |
| | Ö | Személyi juttatások | 3 384 000 | 3 384 000 | 3 384 000 | 3 384 000 |
| | K | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 771 000 |
| | Ö | Munkaadókat terhelő járulékok | 753 000 | 753 000 | 753 000 | 672 000 |
| | K | Dologi kiadások | 2 783 000 | 2 783 000 | 2 783 000 | 5 783 000 |
| | Ö | Dologi kiadások | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| | K | Beruházások | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 300 000 |
| | | | 17 122 000 | 17 122 000 | 17 122 000 | 16 002 000 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | K | Dologi kiadások | 716 000 | 716 000 | 716 000 | 734 000 |
| | | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré | 418 000 | 418 000 | 418 000 | 438 000 |
| | | | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 172 000 |
| 072240 Járóbetegségi egynapos ellátása (pl. művesekezelés) | K | Személyi juttatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 195 000 |
| | | | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 195 000 |
| 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | K | Személyi juttatások | - | - | - | - |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | - |
| | | Dologi kiadások | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Házi segítségnyújtás | K | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Ö | Személyi juttatások | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 169 000 | 169 000 | 169 000 | |
| | | Dologi kiadások | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 38 000 |
| | | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 130 000 | 2 170 000 |
| | | Egyéb felmalm.célú tam. ÁH-n kívülre | | | | 10 070 000 |
| | | | 5 073 000 | 5 073 000 | 5 203 000 | 12 278 000 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | K | Személyi juttatások | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 117 000 |
| | | Dologi kiadások | 1 961 000 | 1 961 000 | 1 961 000 | 1 371 000 |
| | | Beruházás | | | | |
| | | Felújítások | | | | |
| | | | 2 693 000 | 2 693 000 | 2 693 000 | 2 088 000 |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | K | Személyi juttatások | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 3 792 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 732 000 |
| | | Dologi kiadások | 3 198 000 | 3 198 000 | 3 198 000 | 3 095 000 |
| | | Beruházás | | | | |
| | | | 3 613 000 | 3 613 000 | 3 613 000 | 7 620 000 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | Ö | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 000 000 |
| | | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 000 000 |
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | Ö | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - |
| | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 925 000 | 925 000 | - | - |
| | | | 925 000 | 925 000 | - | - |
| 104030 Gyermek napközbeni ellátása | K | Beruházások | | | 45 039 000 | 43 133 000 |
| | | | | | 45 039 000 | 43 133 000 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | K | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 065 000 | 2 065 000 | - | - |
| | | | 2 065 000 | 2 065 000 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 107051 Szociális étkeztetés | K | Közvetített szolgáltatás | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 5 552 000 |
| | | | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | 5 552 000 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 045 000 | 5 045 000 | 8 035 000 | 6 494 000 |
| | | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | | | | 500 000 |
| | | | 5 045 000 | 5 045 000 | 8 035 000 | 6 994 000 |
| 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | K | Működési céltartalék | 42 667 000 | 46 005 000 | 73 395 000 | - |
| | | Felhalmozási tartalék | 52 015 000 | 52 015 000 | 52 015 000 | - |
| | | | 94 682 000 | 98 020 000 | 125 410 000 | - |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN | | | 227 897 000 | 231 235 000 | 332 053 000 | 817 655 961 |
| Kötelező feladatok | | | | | | 782 063 961 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | 35 592 000 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K | Személyi juttatások | 31 042 000 | 31 042 000 | 31 042 000 | 33 217 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 942 000 | 6 942 000 | 6 942 000 | 6 574 000 |
| | | Dologi kiadások | 7 809 000 | 7 809 000 | 7 809 000 | 6 872 000 |
| | | Beruházások | | | | 80 000 |
| | | | 45 793 000 | 45 793 000 | 45 793 000 | 46 743 000 |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | K | Személyi juttatások | | | | 546 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 111 000 |
| | | Dologi kiadások | | | | 81 000 |
| | | | | | | 738 000 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN | | | 45 793 000 | 45 793 000 | 45 793 000 | 47 481 000 |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde | | | | | | |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | K | Személyi juttatások | 47 970 000 | 47 970 000 | 47 970 000 | 46 357 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 547 000 | 10 547 000 | 10 547 000 | 9 109 000 |
| | | Dologi kiadások | 693 000 | 693 000 | 693 000 | 472 000 |
| | | | 59 210 000 | 59 210 000 | 59 210 000 | 55 938 000 |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának | K | Személyi juttatások | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 | 960 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 188 000 |
| | | Dologi kiadások | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 492 000 |
| | | | 1 991 000 | 1 991 000 | 1 991 000 | 1 640 000 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | K | Dologi kiadások | 3 481 000 | 3 481 000 | 3 481 000 | 3 502 000 |
| | | | 3 481 000 | 3 481 000 | 3 481 000 | 3 502 000 |
| 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben | K | Személyi juttatások | 6 691 000 | 6 691 000 | 6 691 000 | 7 384 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 477 000 |
| | | Dologi kiadások | 10 170 000 | 10 170 000 | 10 170 000 | 9 776 000 |
| | | Beruházások | | | | 1 400 000 |
| | | | 18 361 000 | 18 361 000 | 18 361 000 | 20 047 000 |
| 107051 Szociális étkeztetés | K | Személyi juttatások | 2 028 000 | 2 028 000 | 2 028 000 | 2 262 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 453 000 |
| | | Dologi kiadások | 2 798 000 | 2 798 000 | 2 798 000 | 3 338 000 |
| | | | 5 281 000 | 5 281 000 | 5 281 000 | 6 053 000 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | K | Személyi juttatások | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | Dologi kiadások | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 364 000 |
| | | | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 364 000 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | K | Személyi juttatások | 2 028 000 | 2 028 000 | 2 028 000 | 2 262 000 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 453 000 |
| | | Dologi kiadások | 588 000 | 588 000 | 588 000 | 810 000 |
| | | | 3 071 000 | 3 071 000 | 3 071 000 | 3 525 000 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | K | Személyi juttatások | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | Dologi kiadások | 943 000 | 943 000 | 943 000 | 1 139 000 |
| | | | 943 000 | 943 000 | 943 000 | 1 139 000 |
| ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN | | | 93 015 000 | 93 015 000 | 93 015 000 | 92 208 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN | | | 366 705 000 | 370 043 000 | 470 861 000 | 957 344 961 |

A Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámaadatai

| Megnevezés | 2018. évi létszám /fő |
|---|-----------------------|
| 1./ Polgármesteri Hivatal | |
| Jegyző | 1 |
| Köztisztviselők | 8 |
| Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) | 1 |
| Összesen: | 10 |
| 2./ Önkormányzat | |
| Polgármester | 1 |
| Alpolgármester | 1 |
| Képviselők | 5 |
| Technikai dolgozó (takarító/egészségügy) | 1 |
| Mezőőr | 1 |
| Kulturális szervező | 1 |
| Takarítónő (Műv.Ház) | 1 |
| Mezőőr megbíz. jogv. | 1 |
| Munkafelügyelő | 2 |
| Könyvtár megbíz.jogv. | 1 |
| Járóbeteg ellátás (szemészet) megbíz.jogv. | 2 |
| Összesen: | 17 |
| 3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde | |
| Vezető óvónő | 1 |
| Vezetőhelyettes | 1 |
| Óvónő | 5 |
| Pedagógiai asszisztens | 1 |
| Gondozónő | 1 |
| Dajka | 4 |
| Gyógypedagógus(SNI) megb.jogv. | 1 |
| Konyhai alkalmazott | 4 |
| Élelmezésvezető | 1 |
| Összesen: | 19 |
| Önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatás nélkül összlétszám | 46 |
| 4./ Közfoglalkoztatás | |
| Start minta program (mezőgazdaság/tanya) | 12 |
| Hosszútávú közfoglalkoztatás | 15 |
| GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.) | |
| Közfoglalkoztatás összesen: | 27 |
| MINDÖSSZESEN: | 73 |

Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2018. évi előirányzott beruházási kiadásai

Ft-ban

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Új temetőrész-urnafal kialakítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2. | Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei | 2 451 000 | 2 451 000 | 2 451 000 |
| 3. | Ingatlan vásárlás | - | 7 800 000 | |
| 4. | Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus | - | 635 000 | |
| 5. | 56-os emlékmű állítása | - | 100 000 | |
| 6. | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspatán | | | 38 058 000 |
| 7. | A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola épületének korszerűsítése | | | 185 883 000 |
| 8. | A gyöngyöspatai Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése | | | 55 743 000 |
| 9. | Kamerarendszer korszerűsítése | | | 1 252 000 |
| 10. | Történelmi pincesor rekonstrukciója és a szőlőtermelés hagyományai Gyöngyöspatán | | | 84 600 000 |
| 11. | Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése | - | 454 000 | |
| 12. | Játszóter | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 13. | Buszmegállók építése | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 14. | Út- járdaépítés tervek | 3 708 000 | 3 708 000 | |
| 15. | Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés | - | 736 000 | |
| 16. | Partfal helyreállítás és úljavítás (Vis Maior) önerő | | | 19 276 000 |
| 17. | Bölcsőde kialakítása | - | 45 039 000 | 43 133 000 |
| 18. | Irodai szék beszerzése | | | 80 000 |
| 19. | Konyha-elektromos sütő beszerzése | | | 1 400 000 |
| | Összesen: | 10 959 000 | 65 723 000 | 434 676 000 |

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. eredeti előirányzat |
|----------|--|--------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei | 2 451 000 | 2 451 000 | 2 451 000 |
| 2. | Ingatlan vásárlás | - | 7 800 000 | - |
| 3. | Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus | - | 635 000 | - |
| 4. | 56-os emlékmű állítása | - | 100 000 | - |
| 5. | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspatán | - | | 38 058 000 |
| 6. | A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola épületének korszerűsítése | - | - | 185 883 000 |

| | | | | |
|----|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 7. | A gyöngyöspatai Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése | - | - | 55 743 000 |
| 8. | Történelmi pincesor rekonstrukciója és a szőlőtermelés hagyományai Gyöngyöspatán | | | 84 600 000 |
| | Kamerarendszer korszerűsítése | - | - | 1 252 000 |
| | Összesen: | 2 451 000 | 10 986 000 | 367 987 000 |

Start -munkaprogram - közfoglalkoztatás

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése | - | 454 000 | - |
| | Összesen | - | 454 000 | - |

Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Játszótér | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2. | Buszmegállók építése | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | Összesen | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 300 000 |

Út-autópálya építés

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Út- járdaépítés tervek | 3 708 000 | 3 708 000 | - |
| 2. | Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés | | 736 000 | - |
| 16. | Partfal helyreállítás és újtjavítás (Vis Maior) önerő | | | 19 276 000 |
| | Összesen: | 3 708 000 | 4 444 000 | 19 276 000 |

Gyermekek napközbeni ellátása

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Bölcsőde kialakítása | - | 45 039 000 | 43 133 000 |
| | Összesen: | - | 45 039 000 | 43 133 000 |

Polgármesteri Hivatal

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Irodaszék beszerzése | - | - | 80 000 |
| | Osszesen: | - | - | 80 000 |

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2017. évi eredeti előir. | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) | 2018. évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Elektromos sütő | - | - | 1 400 000 |
| | Osszesen: | - | - | 1 400 000 |

Gyöngyöspata önkormányzat 2018. évi
felújítási előirányzatai célonként

| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | Ft-ban | |
|--|------------------|------------------|--|
| Felújítási és felhalmozási kiadások | 2017. évi | 2018. évi | |
| | eredeti előir. | eredeti előir. | |
| Szűcsi úti szolgálati lakás fűtés kialakítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Dózsa Gy.úti szolgálati lakás 3db gázóra beszerelése | 500 000 | 500 000 | |
| Összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | |

| Osszevont felújítási kiadások | 2017. évi | 2018. évi | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| | eredeti előir. | eredeti előir. | |
| Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 | |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2018. ÉVRE TERVEZETT
ÖSSZEGÉRŐL**

| Közvetett támogatások | Tétel-szám | Adóelengedés | | | Közvetett támogatás összesen (Ft) |
|--|------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | lejárati (jellege) | mértéke (%) | összeg (Ft) | |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon főrtendő elengedése | 2 | szociális étkezés térítési díj | 100 | 233 092 | 233 092 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege | - | - | - | - | 0 |
| Helyi adónál kedvezmény mentesség | 6 | Költségvetési szerv 1 db Egyesület 2 db Egyház 1 db Mozgáskorlátozott 2 db | 100 | 82 700 | 82 700 |
| - Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaellátásban részesülő kiskorú. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) b) | 9 | Magánszemélyek komm.adója 1*12000 6*6000 1*5600 1*4000 | 100 | 57 600 | 57 600 |
| - Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) a) | 291 | Magánszemélyek komm.adója 283*12000=3.396.000 3*6000=18.000 5*4000=20.000 3.434.000 | 50 | 1 717 000 | 1 717 000 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | - | - | - | - | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | - | - | - | - | 0 |
| Összesen: | 308 | | | | 2 090 392 |

Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

| | <i>Ft-ban</i> |
|---|--------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 60 822 400 |
| Zöldterület gazdálkodás | 4 540 280 |
| Közüvilágítás | 6 240 000 |
| Köztemető fenntartása | 100 000 |
| Közüutak fenntartásának tám | 4 905 470 |
| Bevételek beszámítási összege | - |
| Egyéb kötelező önkorm.feladatok | 6 779 700 |
| A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | - |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 413 800 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 |
| I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. | 37 717 628 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 122 575 578 |
| | |
| Óvodapedagógusok támogatása 8 hó | 21 800 400 |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők | 7 350 000 |
| Óvodapedagógusok támogatása 4 hó | 10 311 000 |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg | 2 940 000 |
| Óvoda működtetési támogatása 8 hó | 3 921 600 |
| Óvoda működtetési támogatása 4 hó | 1 960 800 |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 401 000 |
| Mesterpedagógusok kieg. Támogatása | 1 463 000 |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 50 147 800 |
| | |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 595 000 |
| Szociális étkeztetés | 2 103 680 |
| | |
| Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) | 8 512 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 7 562 879 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 596 000 |
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 38 369 559 |
| | |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 038 310 |
| | |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 214 131 247 |

EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2017-2018. évben

| Ft-ban | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Pályázat azonosító | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján | 2017-ben felhasznált összeg | 2018. eredeti előirányzat |
| 1. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00595 | Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 2 675 000 | 2 675 000 | 718 000 | 1 957 000 |
| 2. | TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015 | Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi kialakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával | | 45 039 000 | 1 906 000 | 43 133 000 |
| 3. | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 | Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben | | 33 487 000 | 910 000 | 32 297 000 |
| 4. | TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00010 | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspata városában | | | | 36 363 000 |
| 5. | TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00010 | A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése | | | 3 810 000 | 183 978 000 |
| 6. | TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00006 | A gyöngyöspatai Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése | | | | 83 615 000 |
| 7. | TOP-1.2.1-16 | Történelmi pincesor rekonstrukciója és a szőlőtermelés hagyományai Gyöngyöspatán | | | | 84 600 000 |
| 8. | EFOP-1.8.2-17-00017 | Az alapellátás és népegészségügy átfogó rendszerének fejlesztése - alapellátás fejlesztése | | | | 54 932 000 |