

GESZTELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	248 093	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	225 042
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 405	Külső személyi juttatások	2 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	227 042
Jövedelemadók		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 531
Termékek és szolgáltatások adói	28 100	Készletbeszerzés	9 510
Közhatalmi bevételek	400	Kommunikációs szolgáltatások	2 850
Működési bevételek	15 200	Szolgáltatási kiadások	95 894
ebből: Közösségi Ház közművelődési érd. Növ. Önrész	500		
Felhalmozási bevételek	50 000	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 850
Működési célú átvett pénzeszközök		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 324	Dologi kiadások	197 969
Költségvetési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 700
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	
Belföldi értékpapírok bevételei		Beruházások	5 200
Belföldi finanszírozás bevételei	323 272	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 324
Külföldi finanszírozás bevételei		Költségvetési kiadások	
Finanszírozási bevételek		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Bevételek összesen	1 000 038	Belföldi értékpapírok kiadásai	
		Belföldi finanszírozás kiadásai	323 272
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen	1 000 038
Irányító szervtől kapott támogatás	200 772	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	200 772

Gesztely Község Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Társulás	Óvoda	Gondozási Központ	Mindösszesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Önkormányzatok működési támogatásai	248 093					248 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 405					205 405
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Jövedelemadók						
Termékek és szolgáltatások adói	28 100					28 100
Közhatalmi bevételek	400					400
Működési bevételek	15 200					15 200
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	50 000					50 000
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 324					39 324
Költségvetési bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei						0
Maradvány igénybevétele	88 816	1 428				90 244
Belföldi finanszírozás bevételei		78 272	122 500	86 000	36 500	323 272
Külföldi finanszírozás bevételei						
Finanszírozási bevételek						
Bevételek összesen	675 338	79 700	122 500	86 000	36 500	1 000 038

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

675 338

Gesztely Község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Társulás	Óvoda	Gondozási Központ	Mindösszesen
Költségvetési kiadások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 098	46 220		58 884	22 840	225 042
Külső személyi juttatások	2 000					2 000
Személyi juttatások	99 098	46 220		58 884	22 840	227 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	12 480		15 891	6 160	60 531
Készletbeszerzés	3 000	3 000		1 200	2 310	9 510
Kommunikációs szolgáltatások	1 200	1 300		350		2 850
Szolgáltatási kiadások	80 744	7 200		4 850	3 100	95 894
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 700	4 000		150		5 850
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	74 800	4 500		2 475	2 090	83 865
Dologi kiadások	161 444	20 000		9 025	7 500	197 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 700					146 700
Egyéb működési célú kiadások	122 500					122 500
Beruházások /kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése/	2 000	1 000		2 200		5 200
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 324					39 324
Költségvetési kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
Belföldi finanszírozás kiadásai	78 272		122 500			200 772
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások				0		0
Kiadások összesen	675 338	79 700	122 500	86 000	36 500	1 000 038

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

675 338

Engedélyezett létszám	12	15,5		22	14	63,5
Közfoglalkoztatottak létszáma	100					100
Összesen	112	15,5		22	14	163,5

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Beruházás összesen	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Orvosi rendelő felújítás	39 324
Felújítás összesen	39 324

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 200
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	5 200

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel		Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	0	49 000	49 000						
Február	0	50 000	50 000						
Március	0	55 757	55 757						
Április	0	55 757	55 757						
Május	0	55 757	55 757						
Június	0	55 757	55 757						
Július	0	55 757	55 757						
Augusztus	0	55 757	55 757						
Szeptember	0	60 800	60 800						
Október	0	63 200	63 200						
November	0	57 276	57 276						
December	0	60 520	60 520						
Összesen	0	675 338	675 338	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Gesztely lakosságszám: 2013. január 1. 2902 fő

Megnevezés	Összeg
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 394 600
Települése-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 376 225
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 835 400
Általános feladatok támogatása összesen	91 606 225
Óvodapedagógusok bértámogatása	52 335 733
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	16 200 000
Óvodaműködtetés támogatása	8 138 666
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	23 896 859
Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	100 571 258
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 276 984
Családsegítés	3 213 680
Gyermekjóléti szolgálat	3 142 880
Szociális étkeztetés	1 217 920
Házi segítségnyújtás	8 482 500
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087 500
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	2 750 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	51 671 464
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 308 280
Lakott külterület	935 685
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 243 965
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Összesen:	248 092 912
Egyes jövedelempótló támogatások	100 000 000
Közhasznú támogatás	105 405 000
Összesen:	453 497 912