

Gesztely község Önkormányzatának

2019. évi költségvetése

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény értelmében, annak irányelveit követve készítettük el önkormányzatunk költségvetését.

Az országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megfelelő paragrafusai alapján meghatározott támogatások jogcímeit megállapította.

A fentiekre hivatkozva ugyancsak döntés született a különféle egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokról. Természetesen mindezek címenként és különféle alcímek alatt lettek meghatározva.

A települési önkormányzatok esetében az előzetes megalapozó felmérést a Magyar Államkincstár felé elkészítettük.

A településeket megillető átengedett bevételek:

- a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% - a
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevételek 100 % - a
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (az önkormányzat által beszedett) személyi jövedelem adó 100 % - a
- az önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 % - a
- a különféle egyéb eseménnyel kapcsolatosan kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 % - a
- közlekedési szabályszegésekre kiszabott bírságok 40 % - a, amennyiben a behajtást az önkormányzat hajtotta végre.

Önkormányzatunk a jelenleg érvényben lévő, önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó valamennyi jogszabály figyelembe vételével elkészítette a 2019. évi költségvetést.

A bevételek jelentős részét továbbra is az állami normatív támogatások nyújtják a bevételi tételek felsorolása szerint.

2019. évi költségvetés bevételi-kiadási főösszege:

1.106.352.949.- Ft

Az önkormányzat bevételeit külön bontásban működésre és finanszírozásra intézményenkénti alábontásban és összesen az 1. sz. (1/A, 1/B) és 2. sz. (2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E) melléklet tartalmazza.

A kiadásokat szintén az előzőek szerinti megosztásban a 3. és 4. sz. mellékletben mutatjuk be szintén alszámozva (3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E és 4/A, 4/B).

Az önkormányzat létszám adatait az 5. sz. melléklet összegzi.

A 6. számú melléklet az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve, mely mérlegszerűen tartalmazza a várható bevételek és kiadások havonkénti alakulását.

BEVÉTELEK

Az 1. számú mellékletben az önkormányzat költségvetési bevételei, míg a 2. számú mellékletben az önkormányzat és intézményeinek finanszírozási bevételei láthatóak. Az önkormányzat költségvetési bevételei cím cím tartalmazza mind az állami normatív támogatásokat, mind a különféle adókból befolyt összegeket, beleértve az átengedett bevételeket is (gépjárműadó és egyéb bírságok, pótlékok), mind pedig a különféle saját bevételeket. A finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradványokat, valamint az intézmények központi, irányító szervei támogatását tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásain belül látható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan történtek az összegek megítélései, kivéve a polgármesteri illetmény támogatását, ami most eredeti előirányzatként szerepel.

A helyi önkormányzat működésének általános támogatása továbbra is tartalmazza a megszokott jogcímekhez kötött támogatásokat:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- közvilágítás fenntartása,
- köztemető fenntartása,
- közutak fenntartása,
- egyéb önkormányzati feladatok ellátása,
- a polgármesteri illetmény támogatása.

A közoktatásra fordítandó pénzösszegek az intézmény adatai alapján kerültek megállapításra, mely az előző év október 1-jei oktatási statisztikában leadott létszám-, és egyéb adatokból kerültek átemelésre a 2019. évi megalapozó felmérésben.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása között szintén a korábbi éveknek megfelelően az alábbi jogcímek szerinti támogatások szerepelnek:

- a település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,
- család- és gyermekjóléti szolgálat,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,

- falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a korábbi évhez hasonlóan alakul.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről magába foglalja a szociális társulásnak nyújtott támogatást, melyből finanszírozza mind a Gondozási Központ, mind az óvodák feladatait. Ugyancsak itt számoltunk a társult települések hozzájárulásaival a közös feladat ellátásához.

Itt tartjuk nyilván, hogy a korábbi évektől eltérően 2018. évben nem fejeződött be a közmunka-programban részvevő csoportok zárása, s így mind a támogatás, mind az elszámolás áthúzódik 2019. évre. A dolgozók munkaviszonya február 28-i hatállyal szűnik meg, s ezáltal a különféle programok is. Mindez azt foglalja magába, hogy eredeti előirányzatként számolnunk kellett a három havi munkabérrel, annak járulékaival, valamint a dologi kiadásra szánt előző évben el nem költött összegekkel is s ezáltal a bevételi oldalon is kellett tervezni a még befolyó összeggel, bár itt már az előlegeket vonják vissza, ezáltal a kiadási oldalon megjelölt teljes összeg magasabb, mint a támogatás. Továbbá itt terveztük be az OEP általi finanszírozást, melyet az egészségügyre állapítottak meg számunkra szerződés szerint.

Az értékesítési és forgalmi adó az iparüzési adót foglalja magába, s itt is az előző év tény adatát figyelembe véve, valamint az adózárás után készített összesítő jelentést felhasználva terveztük meg.

Az átengedett adók között szerepel a gépjárműadó, miután ennél az adónemnél továbbra is él az a rendelkezés, miszerint 60% az állami kasszába kerül átvezetésre, s 40% az önkormányzatnál maradhat.

Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között a talajterhelési díjat tartjuk nyilván, melynek összegénél terveztünk a tárgy évi, valamint az előző évek hátralékaival.

A működési bevételeink között szerepeltetjük a szolgáltatások ellenértékét, mely nem más, mint a különféle bérleti díjak. A közvetített szolgáltatások ellenértékénél az intézmények egymás közötti továbbszámlázott szolgáltatási díjbevételek láthatóak, amelyek általában közműdíjakból tevődnek össze.

Az ellátási díjak esetében számoltunk a szociális étkezők, valamint az iskolai gyermekétkeztetésben résztvevők által befizetett térítési díjak összegével. Az óvodai étkeztetésben résztvevők nem kötelezhetőek térítési díj fizetésére.

A kiszámlázott általános forgalmi adó a fenti bevételek áfa tartalmát mutatja.

A finanszírozási bevétel az önkormányzat és intézményeinek előző évi pénzmaradványát mutatja eredeti előirányzatként. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a nagy összeg magába foglalja a különféle beruházásokkal kapcsolatos – a kötelezően Magyar Államkincstárnál vezetett – bankszámla egyenlegét is, melynek a felhasználását a beruházásoknál és annak ÁFA tartalmánál látjuk a kiadási oldalon.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások a korábbi évekhez hasonlóan vannak megbontva.

A személyi juttatás tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket. Itt tartjuk nyilván a béren kívüli juttatásokat, a különféle költségtérítéseket. S ugyancsak ebben a címben tervezünk a külső személyi juttatásokkal, ami a választott tisztségviselők tiszteletdíját és a különféle egyéb megbízási díjakat mutatja.

Mind az önkormányzatnál, mind pedig a két intézményünkönél valamennyi alapadatot rendelkezésünkre bocsátották az intézményvezetők és a munkaüggyel foglalkozó munkatársak. Az egyeztetés és a felülvizsgálat megtörtént, s a megállapításokat valamennyi esetben megbeszéltük az érintett intézménnyel.

A munkaadót terhelő járulék összege szoros összefüggésben van a személyi juttatások összegével.

Az intézményvezetők által kimutatott dologi kiadások és az önkormányzat által kiegészítéseket ezen jogcímen összesítettük, figyelembe vettük valamennyi esetben az intézményvezetők igényeit, s az általuk kért beszerzések beépítésre kerültek a megfelelő címekhez.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésnél terveztük meg mind a szakmai anyagok, mind az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzését, valamint árubeszerzést. Ezeken a címen tartjuk nyilván a munkavégzéshez elmaradhatatlanul szükséges szakmai anyagokat (valamennyi anyagköltség idetartozik, melyet a szakmai munka elvégzéséhez használunk fel), s itt tartjuk nyilván az üzemeltetési anyagokat (mindazon termékek, melyek a szakmai munka elvégzését lehetővé tevő üzemeltetési anyagok). Kormányzati funkcióként más-más termékek tartoznak ide, mint például irodaszerek, nyomtatványok, gépjármű üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok és hajtóanyagok, informatikai eszközök, szakmai folyóiratok és egyéb készletek. A kommunikációs szolgáltatások magukba foglalják mind a telefon, mind az internet használati díjait és egyéb kommunikációs díjat.

A szolgáltatások kiadásai a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezést, karbantartást, szakmai és egyéb szolgáltatásokat összegzi. A közüzemi díjak a szokásos villamos energia, gázenergia, víz- és csatornaszolgáltatás összesítése. A vásárolt élelmezésen belül kimutattuk az intézményen belüli és kívüli, valamint a szociális étkeztetés költségét a beszállító által benyújtott árajánlat szerint.

A karbantartási szolgáltatások adata mutatja a tanyagondnoki és a községi autó javítására, utak karbantartására, egyéb ilyen jellegű szolgáltatásra elkülönített pénzösszeget.

A szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásoknál szerepeltettük a kulturális rendezvények megvalósításához szükséges szolgáltatást, a falugondnoki szolgáltatáshoz fűződő kiadást (pl. biztosítások, kiállított számla alapján fizetett szállítási díj, postai szolgáltatási díj, különféle szakmai segítő tanácsadások, közjegyzői díjak, pályázati díjak...stb.). Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a kulturális tevékenységekre fordítandó összegeket több soron is szerepeltetjük, amire a későbbiekben külön kitérünk.

A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások között szerepeltetjük az esetlegesen saját gépjárművel történő költség törvény által meghatározott kifizetését (pl. saját gépjármű használata továbbképzéseken, különféle értekezleteken való részvételekhez), különféle hirdetéseket, akár írott sajtóban, akár szerződés szerinti – esetekre szóló – televízió felvételt.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között láthatjuk a beszerzések utáni általános forgalmi adót.

Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai a banki költséget foglalják magukba, s az egyéb dologi kiadások között terveztük meg azokat a kiadásokat, melyeket a fentiekben nevesíteni nem lehet(pl. hatósági, közbeszerzési díjak...stb.).

A dologi kiadások között szerepeltetjük továbbá több jogcím szerint az Aratónap kiadásait, többek között készletbeszerzésnél, szakmai szolgáltatásnál és az egyéb szolgáltatásoknál, valamint az egyéb dologi kiadásoknál. Az Aratónapra fordítandó támogatás teljes költsége bruttó 5.000.000.- Ft.

Ugyancsak ilyen elvek alapján építettük be az egyéb kulturális tevékenységek költségeit:

- Dalos találkozó
- Gyereknap
- Mikulásvonat
- Szüreti felvonulás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között mutattuk ki az egyéb lakhatással kapcsolatos ellátásokat, az intézményi és intézményen kívüli ellátásokat, melyet a melléklet részletesen kimutat, s melyeket önkormányzati rendelet támaszt alá. Beterveztük az előző évben felhasználásra került szociális segély kiadás összegét az ez évben ezen célra kapott állami támogatás teljes mértékéig.

Az egyéb működési célú kiadásoknál terveztük meg a különféle államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre feladatellátásra átadott pénzeszközöket. Az államháztartáson belülré nyújtott kiadásaink a különféle társulási díjakat tartalmazzák, melyeket önkormányzati társulás keretein belül látunk el, különös tekintettel a saját magunk által fenntartott Gesztely és társult települések szociális, gyermekvédelmi és óvodai társulására – Gondozási Központ és óvodákra – fordított pénzeszköz. Ugyancsak itt tartjuk nyilván a különféle államháztartáson belüli

tagdíjakat is. Az államháztartáson kívüli pénzeszközáradásnál láthatjuk többek között pl. az orvosi ügyeleti támogatást, a fogorvosi ellátáshoz nyújtott hozzájárulást, különféle civil szervezetek (Népdal kör, Gesztelyi Néptánc Csoport, Polgárőr Egyesület, Football Club) pénzbeli támogatását.

A beruházások sorban beépítésre kerültek a már eleve feladattal terhelt pénzmaradványban szereplő tételek, mivel azokról biztosan tudjuk, hogy megvalósulásuk megtörténik. Így például a csapadékvíz elvezetési projekt Gesztely és Újharangod esetében, valamint az Újharangodon tervezett egészségház.

Ugyanez vonatkozik a felújításra is, figyelembe véve a Gondozási Központ intézményvezetője által kért terasz kialakítását, valamint a kulturális tevékenységet segítő Művelődési ház különféle felújításait (festések, színpad felújítása, világító testek cseréje).

Finanszírozási kiadások címen az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, mely az előző évben leutalt, de már 2019. évet érintő normatíva előlegét mutatja, valamint a központi irányítószervi támogatás a közös önkormányzati hivatalra működésére kapott támogatás átadását foglalja magába. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a közös önkormányzati hivatal a reá kapott támogatásból, valamint az előző évből áthozott pénzmaradványból gazdálkodik és jelen költségvetés szerint nincs külön hozzájárulás betervezve egyik önkormányzat részéről sem. Szeretnénk ezt a gazdálkodást a költségvetés szerint végrehajtani, úgy hogy a közös önkormányzati hivatal munkája zökkenőmentesen megvalósuljon, de ne okozzon problémát egyik önkormányzatnak sem.

Mindezen kiadások után a tartalék sorban szerepeltetjük a feladattal terhelt és a szabad felhasználású tartalékot. A feladattal terhelt maradvány a korábban említett közmunka-program folyószámla egyenlegének megfelelő kiadás, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évben megítélt összege, melynek felhasználása 2019. évet érinti.

Reményeink szerint és lehetőségeinket kiaknázva szeretnénk a kötelező alapellátáson kívül, a takarékoság elvét követve mindent ellátni, s mellette a lakosság és mindannyiunk megelégedésére kiaknázni valamennyi felújítási, fejlesztési lehetőséget.

Várjuk a tisztelt képviselő-testület tagjainak javaslatait a pénzmaradvány további felhasználására.

Feladatellátásukhoz kívánunk sok sikert, s kérjük Önöket az általunk elkészített költségvetést szíveskedjenek elfogadni.

Köszönetet mondunk ezúton is az intézményvezetőknek segítő közreműködésükért, s bízunk a további jó együttműködésben.

Gesztely Község Önkormányzat
Költségvetési bevételek
Összesen

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 499 630
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 624 766
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 571 085
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 750
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+4)	304 053 231
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 013 412
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6)	455 066 643
8	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	47 000 000
9	Gépjárműadók	5 600 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=8+9)	52 600 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000
12	ebből: eljárási illetékek	1 000 000
13	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000
14	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	80 000
15	Közhatalmi bevételek (=10+11)	54 680 000
16	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
18	Ellátási díjak	3 489 196
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000
20	Működési bevételek (=16+17+18+19)	16 909 196
21	Költségvetési bevételek (=7+15+20)	526 655 839

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 499 630
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 624 766
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 571 085
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 750
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+4)	304 053 231
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 752 663
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6)	315 805 894
8	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	47 000 000
9	Gépjárműadók	5 600 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=8+9)	52 600 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000
12	ebből: eljárási illetékek	1 000 000
13	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000
14	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	80 000
15	Közhatalmi bevételek (=10+11)	54 680 000
16	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
18	Ellátási díjak	3 489 196
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000
20	Működési bevételek (=16+17+18+19)	16 909 196
21	Költségvetési bevételek (=7+15+20)	387 395 090

Érték típus: Forint

**Gesztely és társult települések szociális, gyermekvédelmi és
óvodai társulása
Költségvetési bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 260 749
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 260 749
3	Költségvetési bevételek	139 260 749

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási bevételek
Összesen

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 453 961
2	Maradvány igénybevétele (=1)	370 453 961
3	Központi, irányító szervi támogatás	209 243 149
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3)	579 697 110
5	Finanszírozási bevételek (=4)	579 697 110

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 243 894
2	Maradvány igénybevétele (=1)	370 243 894
3	Finanszírozási bevételek (=2)	370 243 894

Érték típus: Forint

**Gesztely és társult települések szociális, gyermekvédelmi és
óvodai társulása
Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 031
2	Maradvány igénybevétele (=1)	8 031
3	Finanszírozási bevételek (=2)	8 031

Érték típus: Forint

**Gesztelyi "Gyermekálom" Napközi-otthonos Óvoda
Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460
2	Maradvány igénybevétele (=1)	460
3	Központi, irányító szervi támogatás	105 169 013
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3)	105 169 473
5	Finanszírozási bevételek (=4)	105 169 473

Érték típus: Forint

**Gesztelyi Gondozási Központ
Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 781
2	Maradvány igénybevétele (=1)	32 781
3	Központi, irányító szervi támogatás	34 091 736
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3)	34 124 517
5	Finanszírozási bevételek (=4)	34 124 517

Érték típus: Forint

Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 795
2	Maradvány igénybevétele (=1)	168 795
3	Központi, irányító szervi támogatás	69 982 400
4	Belföldi finanszírozás bevételei (2+3)	70 151 195
5	Finanszírozási bevételek (=4)	70 151 195

Érték típus:
Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Költségvetési kiadások
Összesen

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 087 118
2	Béren kívüli juttatások	3 400 000
3	Egyéb költségterítések	278 280
4	Közlekedési költségterítés	794 504
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4)	194 559 902
6	Választott tisztségviselők juttatásai	9 477 992
7	Egyéb külső személyi juttatások	648 000
8	Külső személyi juttatások (=6+7)	10 095 992
9	Személyi juttatások (=5+8)	204 655 894
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 718 205
11	Szakmai anyagok beszerzése	1 050 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 060 000
13	Árubeszerzés	250 000
14	Készletbeszerzés (=11+12+13)	7 360 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 299 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 255 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	2 554 000
18	Közüzem díjak	24 617 600
19	Vásárolt élelmezés	47 920 320
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000
21	Közvetített szolgáltatások	8 350 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
23	Egyéb szolgáltatások	14 368 160
24	ebből: biztosítási díjak	2 000 000
25	Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)	98 156 080
26	Kiküldetések kiadásai	2 490 000
27	Reklám- és propagandakiadások	750 000
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=26+27)	3 240 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 839 422

30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	68 031
31	Egyéb dologi kiadások	6 937 800
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30+31)	37 845 253
33	Dologi kiadások (=14+17+25+28+32)	149 155 333
34	Egyéb nem intézményi ellátások	37 114 000
35	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	28 655 000
36	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	360 000
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	5 049 000
38	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	800 000
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	2 250 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (= 34)	37 114 000
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 940 749
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000
43	Egyéb működési célú kiadások (= 41+42)	145 740 749
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	219 801 183
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 100
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 665 219
47	Beruházások (=44+45+46)	280 647 502
48	Ingatlanok felújítása	1 062 400
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 850
50	Felújítások (=48+49)	1 349 250
51	Tartalék	27 894 901
52	Költségvetési kiadások (=9+10+33+40+43+47+50+51)	886 275 834

Gesztely Község Önkormányzat Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 241 810
2	Béren kívüli juttatások	400 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2)	35 641 810
4	Választott tisztségviselők juttatásai	9 447 992
5	Külső személyi juttatások (=4)	9 447 992
6	Személyi juttatások (=3+5)	45 089 802
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 792 510
8	Szakmai anyagok beszerzése	450 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 900 000
10	Készletbeszerzés (=8+9)	4 350 000
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	639 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	725 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (=11+12)	1 364 000
14	Közüzemi díjak	19 257 600
15	Vásárolt élelmezés	47 920 320
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000
17	Közvetített szolgáltatások	8 350 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
19	Egyéb szolgáltatások	11 718 160
20	ebből: biztosítási díjak	2 000 000
21	Szolgáltatási kiadások (=14+...+19)	90 146 080
22	Kiküldetések kiadásai	300 000
23	Reklám- és propagandakiadások	750 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=22+23)	1 050 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 386 024
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 000
27	Egyéb dologi kiadások	6 837 800
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26+27)	34 283 824

29	Dologi kiadások (=10+13+21+24+28)	131 193 904
30	Egyéb nem intézményi ellátások	37 114 000
31	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	28 655 000
32	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	360 000
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	5 049 000
34	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	800 000
35	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	2 250 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (= 30)	37 114 000
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 260 749
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	139 940 749
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	5 800 000
40	Egyéb működési célú kiadások (= 37+38+39)	145 740 749
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	219 801 183
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 100
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 665 219
44	Beruházások (= 40+41+42)	280 647 502
45	Ingatlanok felújítása (K71)	275 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 250
47	Felújítások (= 45+46)	349 250
48	Tartalék	27 894 901
49	Költségvetési kiadások (= 6+7+29+36+40+44+47+48)	676 822 618

Érték típus: Forint

**Gesztely és társult települések szociális, gyermekvédelmi és
óvodai társulása
Költségvetési kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Pénzügyi műveletek kiadásai	8 031
2	Költségvetési kiadások	8 031

Érték típus: Forint

Gesztelyi "Gyermekálmom" Napközi-otthonos Óvoda Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 496 580
2	Közlekedési költségtérítés	140 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2)	79 636 580
4	Egyéb külső személyi juttatások	648 000
5	Külső személyi juttatások (=4)	648 000
6	Személyi juttatások (=3+5)	80 284 580
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 628 193
8	Szakmai anyagok beszerzése	500 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000
10	Árubeszerzés	250 000
11	Készletbeszerzés (=8+9+10)	1 660 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (=12+13)	400 000
15	Közüzemi díjak	4 200 000
16	Egyéb szolgáltatások	950 000
17	Szolgáltatási kiadások (=15+16)	5 150 000
18	Kiküldetések kiadásai	100 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=18)	100 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 946 700
21	Dologi kiadások (=11+14+17+19+20)	9 256 700
22	Költségvetési kiadások (=6+7+21)	105 169 473

Érték típus: Forint

Gesztelyi Gondozási Központ Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 439 760
2	Közlekedési költségterítés	54 504
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2)	25 494 264
4	Személyi juttatások (=3)	25 494 264
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 253
6	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
8	Készletbeszerzés (=6+7)	500 000
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
11	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	190 000
12	Közüzem díjak	760 000
13	Egyéb szolgáltatások	200 000
14	Szolgáltatási kiadások (=12+13)	960 000
15	Kiküldetések kiadásai	90 000
16	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=15)	90 000
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000
18	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=17)	810 000
19	Egyéb dologi kiadások	100 000
20	Dologi kiadások (=8+11+14+16+18+19)	2 650 000
21	Ingatlanok felújítása	787 400
22	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 600
23	Felújítások (=21+22)	1 000 000
24	Költségvetési kiadások összesen (=4+5+20+23)	34 124 517

Érték típus: Forint

Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 908 968
2	Béren kívüli juttatások	3 000 000
3	Közlekedési költségtérítés	600 000
4	Egyéb költségtérítések	278 280
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4)	53 787 248
6	Személyi juttatások (=5)	53 787 248
7	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 317 249
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000
9	Készletbeszerzés (=8)	850 000
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
12	Kommunikációs szolgáltatások (=10+11)	600 000
13	Közüzemi díjak	400 000
14	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
15	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 900 000
16	Kiküldetések kiadásai	2 000 000
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=17)	2 000 000
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 698
19	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	696 698
20	Dologi kiadások (=9+12+15+17+19)	6 046 698
21	Költségvetési kiadások (=6+7+20)	70 151 195

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási kiadások
Összesen

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 833 966
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	209 243 149
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2)	220 077 115
4	Finanszírozási kiadások (=3)	220 077 115

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 833 966
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	69 982 400
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2)	80 816 366
4	Finanszírozási kiadások (=3)	80 816 366

Érték típus: Forint

**Gesztely és társult települések szociális,
gyermekvédelmi és óvodai társulása
Finanszírozási kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 260 749
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	139 260 749
3	Finanszírozási kiadások	139 260 749

2019. évi létszám adatok

Gesztely Község Önkormányzat:

Munkavállalók:

1 fő kulturális menedzser

2 fő karbantartó

2 fő védőnő

Választott tisztségviselők:

1 fő főállású polgármester

6 fő képviselő

Gesztelyi "Gyermekálmom" Napközi-otthonos Óvoda:

1 fő óvodavezető

1 fő helyettes óvodavezető

9 fő óvónő

2 fő pedagógiai asszisztens

10 fő dajka

3 fő megbízási szerződéses

Gesztelyi Gondozási Központ:

1 fő intézményvezető

1 fő tanyagondnok

2 fő család és gyermekjóléti szolgáltatás

1 fő fogyatékossggal élők nappali ellátása

4 fő házi segítségnyújtás

1 fő idősek nappali ellátása

**Gesztely Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv
2019. évre**

Forintban!														
m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
	Nyitó	370 453 961	554 888 738	530 080 376	481 884 778	456 514 231	291 382 108	266 573 746	183 297 134	157 701 707	74 425 090	49 616 728	24 808 370	
	Működési célú pénzkészlet													
	támogatások	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 220	37 922 223	455 066 643
	ÁH-on belülről													
	Közhatalmi													
	bevételek,	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 666	4 556 670	4 556 670	54 680 000
	adók													
	Működési													
	bevételek	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 099	1 409 101	1 409 105	16 909 196
	Finanszírozási													
	bevételek	209 243 149												209 243 149
	Bevételek													
	összesen:	623 585 095	598 776 723	573 968 361	525 772 763	500 402 216	335 270 093	310 461 731	227 185 119	201 589 692	118 313 075	93 504 719	68 696 368	735 898 998
Kiadások														
	Személyi													
	juttatások	17 054 667	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	17 054 657	204 655 894
	Munkaadókat													
	terhelő													
	járulékok és													
	szociális													
	hozzájárulási													
	adó	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 850	3 309 855	39 718 205
	Dologi													
	kiadások	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 611	12 429 612	149 155 333
	Ellátottak													
	pénzbeli													
	juttatása	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 833	3 092 837	37 114 000
	Egyéb													
	működési célú													
	kiadások	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 062	12 145 064	12 145 065	145 740 749
	Beruházások			23 387 236		140 323 761		58 468 250		58 468 255				280 647 502
	Felújítás				562 185				787 065					1 349 250
	Tartalék	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 575	2 324 576	27 894 901
	Finanszírozási													
	kiadások	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 759	18 339 766	220 077 115
	Kiadások													
	összesen:	68 696 357	68 696 347	92 083 583	69 258 532	209 020 108	68 696 347	127 164 597	69 483 412	127 164 602	68 696 347	68 696 349	68 696 368	1 106 352 949
	Egyenleg	554 888 738	530 080 376	481 884 778	456 514 231	291 382 108	266 573 746	183 297 134	157 701 707	74 425 090	49 616 728	24 808 370	0	