

Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről

Gesztely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.106.352.949.- Ft bevétellel

1.106.352.949.- Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1-2-3-4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1-2-3-4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatát a 5. sz melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajtható végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. §

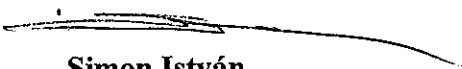
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY & GY” Perfekt Audit Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

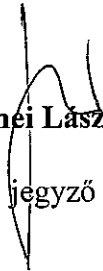
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet.



Simon István

polgármester



Jenéi Lászlóné

jegyző

Indokolás Gesztely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Általános Indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § és 24.§-ban foglaltak szerint:

„Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1.§-hoz A költségvetési rendelet hatályára utal

2.§-hoz A költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, azok jogcímenkénti megoszlását tartalmazó mellékletekre tesz javaslatot

3.§-hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza, felosztja a gazdálkodás során alkalmazandó hatásköröket, továbbá utal az önkormányzati biztos kijelölésének szabályára

4.§-hoz Az előirányzat-módosítás során végrehajtása során alkalmazandó hatáskört, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítást a módosítás határidejét, ill. a képviselő-testület tájékoztatására vonatkozó kötelezettséget szabályozza

5.§-hoz A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési szabályait tartalmazza a kontrollrendszerre és a belső ellenőrzés rendjére utalással

6.§-hoz A költségvetés záró és hatályba léptető rendelkezései, az előző évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezésével.

Előzetes hatásvizsgálat Gesztely Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Gesztely hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. Az önkormányzat által foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban és a Közös Hivatalra vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban áll. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani.

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint az Önkormányzat Közös Hivatala végzi.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében: **111. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

„Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében: „12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

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

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
	Költségvetési bevételek összesen (=7+20)	332 715 090

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
		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

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
Összesen: Maradvány igénybevétele (=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 "Gyermekálmom" Napközi-otthonos Óvoda
Finanszírozási bevételek

Száma		Értéke (Forint)
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
Összesen		105 169 933

Érték típus: Forint

**Gesztelyi Gondozási Központ
Finanszírozási bevételek**

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

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 szervei 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
Összesen		204 655 894
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
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
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 940 749
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 800 000
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
48	Ingatlanok felújítása	1 062 400
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 850
50	Támogatások (=48+49)	1 349 250
51	Támogatások	27 394 900
52	Támogatások (=50+51)	28 744 150

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
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	Közüzem 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

30	Egyéb nem intézményi ellátások	37 114 000
31	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	28 655 000
32	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	360 000
33	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	5 049 000
34	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 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
		139 940 000
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
		219 801 183
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
		275 000
45	Ingatlanok felújítása (K71)	275 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 250
		349 250
		27 898 901
		6 662 219

Érték típus: Forint

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Pénzügyi műveletek kiadásai	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

Érték típus: Forint

Gesztelyi Gondozási Központ
Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 439 760
2	Közlekedési költségtérítés	54 504
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2)	25 494 264
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	Közüzemi 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
21	Ingatlanok felújítása	787 400
22	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 600
		1 000 000
		1 212 600

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	53 787 248
7	Általános költségvetési kiadások és szociális hozzájárulási adó	10 311 249
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	Közüzem 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 (=16)	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)	10 311 249

Érték típus: Forint

Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási kiadások
Összesen

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

Érték típus: Forint

**Gesztely Község Önkormányzat
Finanszírozási kiadások**

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

Érték típus: Forint

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	139 260 749
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	139 260 749
		139 260 749

2019. évi létszám adatok

Gesztely Község Önkormányzat:



- 1 fő kulturális menedzser
- 2 fő karbantartó
- 2 fő védőnő



- 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 fogyatékkal élők nappali ellátása
- 4 fő házi segítségnyújtás
- 1 fő idősek nappali ellátása