

**Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019(II.08.) önkormányzati rendelet**

a Gelsesziget község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. számú mellékletben alkotnak önálló címeket.
- (4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

a) Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	34 066 138,-Ft-ban
aa) működési költségvetést	25 164 183,-Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0 Ft-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	34 066 138,- Ft-ban
ba) működési költségvetést	28 997 716,- Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	5 068 472,- Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások melyből általános tartalék és céltartalék	6 881 277,- Ft-ban 6 881 277,- Ft-ban 0,- Ft-ban
bd) finanszírozási kiadások	779 968,- Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	0 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	8 901 955,- Ft-ban
da) működési célra	8 901 955,- Ft-ban
db) felhalmozási célra hagyja jóvá.	0 Ft-ban

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését az 1.7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2019. évi kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2.1, 2.2., 2.3, 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatot nem határoz meg.
- (10) A képviselőtestület az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházást nem tervez.
- (11) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből

- Falugondnoki foglalkoztatottak száma: 1 fő
- közfoglalkoztatottak száma: 3 fő

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§.

- (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szigorú takarékoságot rendel el, a feladatok rangsorolása mellett. Csak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok teljesítésére, és csak a költségvetésben tervezett előirányzat mértékéig lehet kötelezettségvállalást teljesíteni.
- (2) Működési célra, hitel felvételére a polgármester köteles javaslatot tenni, amennyiben a feladat ellátás nem biztosítható.
- (3) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6.§.

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület kizárólag a működési hiány csökkentésére használhatja fel.
- (2) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többlet pénzügyi lekötés útján hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §.

- (1) A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

8.§.

- (1) Az Önkormányzat általános tartalékot tervezett.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §.

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34.§.(2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
- (4) Az évközponti engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szerv nem nyújthat be szakmai pályázatokat, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényelne.
- (6) A képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza a költségvetés bevételeinek a beszedésére, és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásainak kivételével, a kiadások teljesítésére.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat módosítás szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint használhatja fel.
- (3) A költségvetési szerv év közben saját hatáskörben az előirányzat módosítást az alábbiak szerint hajthatják végre:
 - a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Működési költségvetés kiadásai közötti előirányzat módosítás, illetve a működési célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

- c.) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
- d.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési célú támogatás kivételével) megváltoztathatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §.

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére év közben még akkor sem kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (6) A köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46 380.- Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

14. §.

- (1) A Képviselő-testület által a 500.000.- Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével a polgármester megállapodást köteles kötni.
- (2) A támogatás igénybevétele, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerül kiutalásra.
- (5) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

15. §.

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

**Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételének szabályai**

16.§.

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy, vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy:
 - a) A költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszámban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
- (7) A szerződésnek tartalmazni kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatokat,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a /3/ bekezdésben írt feltétel mely körülményekre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátásra, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
- (8) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

17. §

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű – árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzatai szerv nevében a szerződést kötő személy gondoskodik.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

18. §

- (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszege 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetést kell készíteni, pótköltségvetési

rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

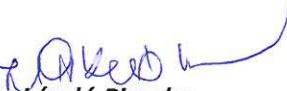
Záró rendelkezések

19. §.

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.


Veisz József
Polgármester




László Piroška
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 8.


László Piroška
jegyző

Gelsesziget Község Önkormányzata

Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 164 183
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 730 700
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 570 000
1.2.1. Közhatalmi bevételek	3 440 000
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	130 000
1.3. Működési támogatások	19 499 199
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	19 499 199
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0
1.4. Egyéb működési támogatások	364 284
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	364 284
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	72 000
1.4.1.2. Elkülönített Alapoktól átvett	292 284
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett	
1.4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 164 183
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 901 955
6.1. Működési célra	8 901 955
6.2. Felhalmozási célra	
7. Finanszírozási bevételek	0
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 066 138

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Iparűzési adó	700 000
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 250 000
3. Gépjárműadó	1 490 000
Helyi adók összesen	3 440 000

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	120 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
3. Talajterhelési díj	
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	130 000

1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatások	19 499 199
1.1. Általános támogatások	11 825 159
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 874 040
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
2. Ágazati pótlék	
Működési támogatások összesen	19 499 199

1.4.melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatásértékű működési kiadások	364 284
1.1. Központi költségvetési szervtől	72 000
1.2. Elkülönített Alapoktól előirányzattól	292 284
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől	
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0
Egyéb működési bevételek összesen	364 284

1.5.melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Tulajdonosi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1.Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	15 000
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	194 680
Tulajdonosi működési bevételek összesen	209 680

1.6. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú (szociális kölcsön)	
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)	
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	0

1.7. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	8 901 955
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Előző évek pénzmaradvány összesen	8 901 955

2. számú melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata

Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 336 421
1.1. Személyi juttatások	6 167 896
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 171 754
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 696 351
1.4. Egyéb működési kiadások	3 300 420
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	848 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	45 400
1.4.3. Ellátotti juttatások	2 407 000
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 068 472
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	5 068 472
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 881 277
4.1. Általános tartalék	6 881 277
4.2. Céltartalék	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 286 170
6. Finanszírozási kiadások	779 968
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 066 138

2.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	6 167 896
1.1 Igazgatás	3 048 156
1.2. Közfoglalkoztatás	244 590
1.3. Falugondnok	2 563 150
1.4. Könyvtár	312 000
Személyi juttatások összesen	6 167 896

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 171 754
1.1 Igazgatás	540 632
1.2. Közfoglalkoztatás	47 694
1.3. Falugondnok	528 672
1.4. Könyvtár	54 756
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 171 754

2.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	10 696 351
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	10 696 351

2.4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	697 220
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	464 330
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	32 250
1.3. Háziiorvosi ügyelethez	200 640
1.4. Háziiorvosi ellátáshoz hozzájárulás	
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	50 800
3. Bursa Ösztöndíj	100 000
Működési célú támogatások összesen	848 020

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000
2. Fogorvosi ellátás	25 400
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	
Működési célú támogatások összesen	45 400

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
2. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	
3. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	72 000
5. Óvodáztatási támogatás	
6. Települési támogatás	1 999 000
7. Természetbeni támogatás (téli rezsicsökkentés)	336 000
8. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 407 000

Gelsesziget Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	25 164 183	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	21 336 421
1.1. Működési bevételek	1 730 700	1.1. Személyi juttatások	6 167 896
1.2. Közhatalmi bevételek	3 570 000	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 171 754
1.3. Működési támogatások	19 499 199	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 696 351
1.4. Egyéb működési célú támogatások	364 284	1.4. Egyéb működési célú támogatások	893 420
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	5 068 472
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	
2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	5 068 472
2.3. Felhalmozási célú támogatások		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0
3.1. Működési célra		3.1. Működési célra	
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek		4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 881 277
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 164 183	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 286 170
6. Előző évi pénzmaradvány	8 901 955		
6.1. Működési célra	8 901 955		
6.2. Felhalmozási célra			
7. Finanszírozási bevételek összesen		6. Finanszírozási kiadások összesen	779 968
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 066 138	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 066 138

2019. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Pénzmaradvány	8 901 955												8 901 955
2. Bevételi többlet													0
3. Működési bevételek	138 225	138 225	138 225	138 225	138 225	138 225	174 225	138 225	138 225	138 225	174 225	138 225	1 730 700
4. Közhatalmi bevételek				1 300 000	450 000	70 000			1 300 000	450 000			3 570 000
5. Működési támogatások	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 933	1 624 936	19 499 199
6. Egyéb működési bevételek	97 428	97 428	97 428					36 000			36 000		364 284
7. Felhalmozási bevételek													0
8. Támogatási kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 762 541	1 860 586	1 860 586	3 063 158	2 213 158	1 833 158	1 799 158	1 799 158	3 063 158	2 213 158	1 835 158	1 763 161	34 066 138
9. Működési célú támogatások			82 250	200 640	50 800	20 000	464 330	50 000	25 400				893 420
10. Önk.működési kiadásai	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 583	1 703 588	20 443 001
11. Felhalmozási kiadások						4 378 020						690 452	5 068 472
12. Tartalék	6 881 277												6 881 277
13. Finanszírozási kiadások	779 968												779 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 364 828	1 703 583	1 785 833	1 904 223	1 754 383	6 101 603	2 167 913	1 753 583	1 728 983	1 703 583	1 703 583	2 394 040	34 066 138

Ft-ban

Kiadások alakulása tevékenységenként

Ft-ban

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műk.célú támogatások	Felhalm. Kiadás	Tartalék	Finansz. kiadás	Összesen
Közösségi hulladék	051040				14 661						14 661
Közutak üzemeltetése	045160				308 720			4 378 020			4 686 740
Óvodai étkeztetés	562912										0
Iskolai étkeztetés	562913										0
Óvodai működéshez	091140						32 250				32 250
Saját v. bérelt ingatlan	013350				0						0
Önkormányzat igazg.tev.	011130		3 048 156	540 632	964 220		535 130		6 881 277	779 968	12 749 383
Közüvilágítás	064010				317 500						317 500
Zöldfelület kezelés	066010				1 524 950						1 524 950
Fogorvosi ügyeletre	072312						25 400				25 400
Háziorvosi szolgálatához	072111										0
Háziorvosi ügyeletre	072112						200 640				200 640
Bursa ösztöndíj	094260						100 000				100 000
Rendszerez gyermekvéd.	104051					72 000					72 000
Települési támogatás	107060					2 335 000					2 335 000
Szociális étkeztetés	107051				2 456 811						2 456 811
Falugondnoki, tanyagondn.ell.	107055	1	2 563 150	528 672	918 815						4 010 637
Közfoglalkoztatás	041233	1	244 590	47 694	5 080						297 364
Közművelődési tevékenységek	082091		312 000	54 756	2 682 535						3 049 291
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	052020				1 081 388			690 452			1 771 840
Sportlétes. működtetése	081030				38 100						38 100
Köztetető fenntartása	013320				383 571						383 571
Mindösszesen		2	6 167 896	1 171 754	10 696 351	2 407 000	893 420	5 068 472	6 881 277	779 968	34 066 138

**Gelsesziget Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
2019-2022.évek**

<i>Megnevezés</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
SAJÁT BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	3 570 000	3 570 000	3 500 000	3 500 000
Vagyon, vagyonértékű jog értékesítése, hasznosítása	194 680	210 000	210 000	210 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése				
Bírság, pótlék díjbevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	3 774 680	3 790 000	3 720 000	3 720 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK				
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				