

**Pécsely Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója a 2019. év 01-09 hónap
bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

Melléklet a 2019.11.22-i közmeghallgatás ... napirendi pontjához

Előkészítője: Burgyánné Czibik Éva / Laczka Mária

Bevételek:

Állami támogatások:

• Önkormányzatok általános működési támogatása:	13.995.571 Ft
• Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása:	6.935.926 Ft
• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.368.000 Ft
• Működési célú kiegészítő támogatások (tűzifa):	582.930 Ft
• 2018. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás:	152.000 Ft
• Egyéb központosított támogatás:	149.342 Ft
• Közfoglalkoztatási támogatás:	2.141.705 Ft
• TB pü. alaptól kapott működési támogatás:	2.440.600 Ft
• Gyermekvédelmi támogatás:	24.000 Ft
• Előző évi elszámolásból származó bevétel (Közös Hivatal):	677.649 Ft
Összesen:	28.443.723 Ft

Állami támogatások előirányzott éves működési támogatásai:

• Önkormányzatok általános működési támogatása:	18.415.226 Ft
• Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása:	8.721.668 Ft
• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.800.000 Ft

Adóbevételek alakulása:

• kommunális adó:	9.587.507 Ft
• telekadó:	225.509 Ft
• idegenforgalmi adó:	1.072.000 Ft
• iparűzési adó:	14.281.369 Ft
• késedelmi pótlék:	138.838 Ft
• gépjárműadó:	2.540.706 Ft
Összesen:	27.845.929 Ft

Működési bevételek:

• tulajdonosi bevételek (Bakonykarszt):	256.293 Ft
• terembér, bérleti díj:	2.102.362 Ft
• iskolai költségek, orvosi szolgálati lakás költségeinek továbbszámlázásából származó bevétel:	843.901 Ft
• iskolai étkezési díj bevétele:	350.418 Ft
• kamatbevételek:	3.958 Ft
• fizetendő áfa:	851.674 Ft
• biztosító által fizetett kártérítési díj:	153.000 Ft
• egyéb működési bevételek:	3.957 Ft
Összesen:	4.565.563 Ft

Felhalmozási bevételek:

- egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 150.000 Ft
- egyéb tárgyi eszköz értékesítése (kamera): 15.748 Ft

Pályázatokon elnyert pénzeszközök:

- óvoda felújítás támogatás: 100.000.000 Ft
- orvosi eszköz beszerzés támogatás: 2.046.183 Ft

Kiadások:**Beruházási, felújítási kiadások:**

- kísértékű eszközök vásárlása: 295.268 Ft
- 3 db napelemes kandelláber beszerzése: 1.026.795 Ft
- önkormányzati lakás felújítása (ablakcsere): 270.000 Ft
- EFOP kultúrház felújítás: 209.941 Ft
- foderaszt ajtó csere: 88.000 Ft
- foderaszt ablak csere: 10.600 Ft
- Összesen: 1.900.604 Ft

Átadott pénzeszközök

- orvosi ügyelet támogatása: 444.528 Ft
- család- és gyermekjóléti feladatok ellátása: 185.614 Ft
- óvoda támogatása: 4.215.021 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal támogatása: 4.623.057 Ft
- gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány): 24.000 Ft
- Eötvös Lóránd Tanulóiért Alapítvány: 30.000 Ft
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 313.709 Ft
- házi segítségnyújtás: 205.508 Ft
- belső ellenőri feladatok ellátása: 133.115 Ft
- Összesen: 10.174.552 Ft

Szociális juttatások:

- születési segély: 30.000 Ft
- rendkívüli települési támogatás: 215.000 Ft
- temetési segély: 40.000 Ft
- gyógyszer-támogatás: 107.393 Ft
- ápolási díj: 285.000 Ft
- Összesen: 677.393 Ft

Ösztöndíj kifizetés:

- BURSA ösztöndíj: 150.000 Ft
- Összesen: 150.000 Ft

Bérek alakulása:

• törvény szerinti illetmények:	6.644.403 Ft
• béren kívüli juttatások:	296.582 Ft
• közlekedési költségtérítés:	67.500 Ft
• Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	37.321 Ft
• választott tisztségviselők juttatásai:	4.244.722 Ft
• állományba nem tartozók fizetett juttatásai:	3.249.618 Ft
• egyéb külső személyi juttatások:	714.785 Ft
• szociális hozzájárulási adó:	2.490.170 Ft
• egészségügyi hozzájárulási adó:	66.584 Ft
• munkáltatót terhelő SZJA:	27.270 Ft
Összesen:	17.838.955 Ft

Dologi kiadások alakulása:

• szakmai anyagok beszerzése:	0 Ft
• üzemeltetési anyagok beszerzése:	1.608.929 Ft
• informatikai szolgáltatások igénybevétele:	502.053 Ft
• egyéb kommunikációs szolgáltatások:	167.661 Ft
• közüzemi díjak:	3.231.149 Ft
• vásárolt élelmezés:	1.103.942 Ft
• karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	687.841 Ft
• Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás):	703.273 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	1.725.755 Ft
• egyéb szolgáltatások:	4.311.613 Ft
• kiküldetések kiadásai:	28.055 Ft
• reklám- és propaganda kiadások:	50.000 Ft
• működési célú előzetesen felszámított áfa:	2.875.110 Ft
• fizetendő áfa:	1.018.000 Ft
• egyéb dologi kiadások:	482.326 Ft
Összesen:	18.495.707 Ft

Tartalék összege:**6.167.002 Ft**