

TÁRGYMUTATÓ

Gamás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30.-án megtartott üléséről

40/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Napirendi pontok elfogadása
41/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Lejárt határidejű határozatok
42/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Beszámoló a Közös Hivatal 2019.évi gazdálkodásáról
43/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi előirányzat módosítása
44/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Gamás Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi zárszámadás elfogadása
6/2020(VI.30.) KT számú rendelet	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
7/2020(VI.30.)KT számú rendelet	Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
45/2020.(VI.30.) KT számú határozat	BM útfelújítási pályázatról döntés
46/2020.(VI.30.) KT számú határozat	Itt vagyunk Gamáson rendezvény költségeiről döntés



GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8685 Gamás, Fő u.83

Tel:85/428-100 e-mail: onkormanyzat@gamas.hu

4. számú Jegyzőkönyv

Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30-án 15:00 órai kezdettel megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről a Gamás Község Önkormányzat 8685 Gamás, Fő utca 83. szám alatti tanácstermében.

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai részéről:

Tóth Péter	polgármester
Lukácsné Henézi Klára	alpolgármester
Bognár Ákos	képviselő
Szabóné Becker Andrea	képviselő
Uri Balázs	képviselő
Tanácskozási joggal: Gál Marianna	jegyző

(1. sz. melléklet)

Tóth Péter polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. Megállapítja, hogy a képviselő testületi ülés határozatképes, 5 képviselőből 5 képviselő jelen van. A napirendi pont és az előterjesztés, kiküldésre kerültek.

A napirendnek a következőt javasolja a meghívó szerint.(2. melléklet)

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 30-i ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendkívüli állapot ideje alatt tett fontosabb intézkedésekről,
Előadó: Tóth Péter polgármester*
- 2. Beszámoló a Közös Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Gál Marianna jegyző*
- 3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodási tevékenységéről beszámoló (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Tóth Péter polgármester*
- 4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Tóth Péter polgármester*
- 5. Beszámoló az önkormányzat 2019.évi gazdálkodásáról
Előadó: Tóth Péter polgármester*
- 6. Belügyminisztérium útfelújítási pályázatáról döntés
Előadó: Tóth Péter polgármester*
- 7. Itthon vagyunk Gamáson rendezvény költségeiről döntésekről
Előadó: Tóth Péter polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

40/2020 (VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 30-i ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendkívüli állapot ideje alatt tett fontosabb intézkedésekről,
Előadó: Tóth Péter polgármester
2. Beszámoló a Közös Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Gál Marianna jegyző
3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodási tevékenységéről beszámoló (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Tóth Péter polgármester
4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Tóth Péter polgármester
5. Beszámoló az önkormányzat 2019.évi gazdálkodásáról
Előadó: Tóth Péter polgármester
6. Belügyminisztérium útfelújítási pályázatáról döntés
Előadó: Tóth Péter polgármester
7. Itthon vagyunk Gamáson rendezvény költségeiről döntés
Előadó: Tóth Péter polgármester

1.Napirendi pont

A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendkívüli állapot ideje alatt tett fontosabb intézkedésekről

Tóth Péter polgármester: Elmondja, hogy a rendkívüli állapot elején megalakult válságstábot megszüntette, reméli már nem lesz rá szükség.

A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a képviselőkkel, a hozott döntésekről tájékoztatta őket, és kikérte a véleményüket. Az élet a településen nem állt meg habár az iskola és az óvoda bezárt a hivatalban nem szünetelt az ügyfélfogadás, a közfoglalkoztatottak dolgoztak, és a járvány csak megtöbbszörözte a tennivalókat. Gamáson elsőként bezárásra került a játszótér, az önkormányzat ingyen maszkot és C vitamint osztott alakosságnak, aki erre igényt tartott. Igaz nincs szociális keret, de a benyújtott segélyek elbírálásra kerültek, és kivétel nélkül mindenkit támogatott az önkormányzat valamilyen szinten. A teljesség igénye nélkül elmondja a fontosabb intézkedéseket az utolsó testületi óta, amely februárban volt

2020.február 13 Ford szerviz

2020.február 17 szabadság

2020.február 19 szabadság

2020.február 20 Telenor képviselőjével folytatott megbeszélést

2020. február 21. vízmérő csere az Óvodánál

2020.február 25. Mórning József Attila képviselővel megbeszélést folytatott, OTP Balatonboglár, Balatonboglár Munkaügy

2020.február 26 Fonyód Szennyvíztársulási ülésen vett részt Leader megbeszélésen volt
 2020. február 27 Balatonlelle Alapszolgáltatási Központ
 2020.március 3 Lada szervíz
 2020.március 4 Somogyvár Magyar Falu program megbeszélésen vett részt
 2020.március 5 Balatonboglár Munkaügy
 2020.március 6 Somogyvár megbeszélésen volt, Nőnap kiállítását tartott az önkormányzat és az iskola, óvoda női dolgozóinak
 2020. március 19 Ford tanyagondnoki busz elhozása
 2020.március 26 Ford tanyagondnoki busz matricázásra vitel
 2020.március 27 Ford tanyagondnoki busz hazahozatala
 2020.március 30 kézfertőtlenítő beszerzése
 2020. március 31 földmérés
 2020.április 3 kaposvár alkatrész beszerzése
 2020.április 15 Ford kisteherautó szervíz Kaposvár
 2020.április 20 Ford kisteherautó műszaki vizsgáztatása, Road Technik Kft képviselőjével folytatott megbeszélést
 2020.április 28 Belügyminisztérium Bakó Bencével folytatott megbeszélést
 2020. április 30 Járda pályázattal kapcsolatosan folytatott megbeszélést
 2020.május 5 MLSZ rekortán pályával kapcsolatban folytatott megbeszélést
 2020. május 12 Belügyminisztérium Bakó Bencével folytatott megbeszélést
 2020. Május 19 szabadság
 2020.május 20 szabadság
 2020.május 21 Látrány tűzép beszerzés
 2020.május 27 Szervíz Crafter Kaposvár, Látrány Közös Hivatal
 2020.június 5 Lengyeltóti megbeszélésen vett részt
 2020.június 9 Case rakodógép szervíz Balatonboglár Háziorvosi Ügyelet Társulás megbeszélésen vett részt
 2020.június 10 Vadépuszta –Jazvinapuszta 67-es útépítéssel kapcsolatos reklamáció kapcsán helyszíni bejáráson vett részt
 2020.június 12 szabadság
 2020.június Morosi Ferencsel megbeszélést folytatott
 2020.június 19 Siófok Ford tanyagondnoki busz
 2020.június 22 lomtalanítás a településen
 2020.június 24 Balatonboglár Ford szervíz Látrány tűzép
 2020.július 8 Rekortán pálya megbeszélést folytatott

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

41/2020.(VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

2.Napirendi pont

Beszámoló a Közös Hivatal 2019.évi gazdálkodásáról

Tóth Péter polgármester átadja a szót Gál Marianna jegyzőnek

Gál Marianna jegyző: A tavalyi év során a hivatal kevesebbet költött, a bérfejlesztési pályázat miatt keletkezett pénzmaradvány, ennek folytán a településeknek kevesebb hozzájárulást kell fizetniük 2020. évben. (3.melléklet)

Tóth Péter polgármester: Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

42/2020.(VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

3.Napirendi pont

Beszámoló a Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019.évi gazdálkodásáról

Tóth Péter polgármester: A beszámoló elfogadás előtt módosítani kell a 2019. évi előirányzatokat az évközbéli változások miatt.

Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019.évi előirányzat módosítási kérelmét elfogadja, jóváhagyja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

43/2020.(VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019.évi előirányzat módosítási kérelmét elfogadja,jóváhagyja.

Tóth Péter polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést az óvoda 2019. évi teljesítéséről.(5 melléklet)

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Gamás Község Képviselő Testülete úgy határoz, hogy

1. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el a melléklet tartalma szerint
kiadási főösszeg: 52.249.280 Ft

bevételi főösszeg: 52.640.206 Ft

pénzmaradvány: 390.926 Ft
2. Gamási Napközi Otthonos Óvoda a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet, költségvetési mérlegét 2A. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 4 sz. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatása az 5. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésben /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésre vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt
 - b. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 45 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

44/2020.(VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Gamás Község Képviselő Testülete úgy határoz, hogy

1. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el a melléklet tartalma szerint
kiadási főösszeg: 52.249.280 Ft

bevételi főösszeg: 52.640.206 Ft

pénzmaradvány: 390.926 Ft

2. Gamási Napközi Otthonos Óvoda a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet, költségvetési mérlegét 2A. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 4 sz. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatása az 5. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda
 - a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésben /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésre vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt
 - b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt
 - c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

4.Napirendi pont

Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének módosítása

Tóth Péter polgármester: Szóban ismertette az írásos előterjesztést.(5 melléklet)

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőket rendeli el

*Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020
(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019.évi költségvetését
megállapító 1/2109.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról*

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6.mellékletét képezi

5.Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2019.évi gazdálkodásáról

Tóth Péter polgármester: Az önkormányzat pénzügyileg jól áll, a 67-es út építése folytán az iparüzési adó bevételeink megnőtt, így a település adóerőképességi besorolása is igen magas, ez azt jelenti, hogy kevesebb állami támogatást kapunk, de a kiadásaink ugyanúgy megmaradnak, nem kapunk idén sem szociális hozzájárulást, az óvodához mindig hozzá kell tenünk, a pályázatoknál az önerő magasabb lesz. A Magyar Falu program keretén belül több pályázatunk is sikeres volt mint a tanyagondnoki busz cseréje, erre 12.999.999 forintot kaptunk. Az óvoda korszerűsítésére szintén a Magyar Falu program keretén belül 14.999.999 forintot nyertünk. Az óvodai munkálatok éppen a napokban kezdődtek meg, és nem utolsó sorban a Járdafelújításra 4.999.125 forintot nyert Önkormányzatunk. Igaz kevesebb az állami támogatás, de amennyi pénztől elestünk, annyi befolyt az iparüzési

adóból valahol végül is kompenzálva vagyunk. Sajnos azonban a magas iparűzési adó az útépités befejezésével meg is szűnik. Hitelünk nincs, minden évben hozzá tudunk tenni a falu szépüléséhez, újulásához.

(7 melléklet)

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza.

6.Napirendi pont
BM útfelújítási pályázatról döntés

Tóth Péter polgármester: A Fő utca 103 és 126 közötti aszfaltozási munkálataira a BM által kiírt pályázatra tud jelentkezni az önkormányzat. (9.melléklet)

Előzetesen több cégtől kértem árajánlatot, hogy lássuk, milyen önerős összeggel kellene hozzájárulni a költségekhez. A legkedvezőbb ajánlatot a Méje Építőipari Kft (Kaposvár) adta be ez alapján tudjuk az önerőt kalkulálni.

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”

Az Önkormányzat az alábbi pályázati célokat kívánja megvalósítani:

c) pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A beruházás összköltsége: 20.256.500 Ft, az igényelt támogatás összege: 13.166.725 Ft a pályázathoz szükséges önrész összege 7.089.775 Ft, mely összeget az önkormányzat a 2019 évi pénzmaradvány terhére biztosít a pályázathoz.

Az összeg az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzati fejlesztések támogatásának c) pont szerinti pályázati kiírás benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

45/2020.(VI.30.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”

Az Önkormányzat az alábbi pályázati célokat kívánja megvalósítani:

c) pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A beruházás összköltsége: 20.256.500 Ft, az igényelt támogatás összege: 13.166.725 Ft a pályázathoz szükséges önrész összege 7.089.775 Ft, mely összeget az önkormányzat a 2019 évi pénzmaradvány terhére biztosít a pályázathoz.

Az összeg az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzati fejlesztések támogatásának c) pont szerinti pályázati kiírás benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

7.Napirendi pont

Itthon vagyunk Gamáson rendezvény költségeiről döntés

Tóth Péter polgármester: Sok –sok dilemma után végül is úgy döntött, hogy a nagy rendezvény megtartásra kerül, a kiküldött közvélemény kutatás alapján az emberek többsége szeretné, ha megtartásra kerülne a fesztivál. A rendezvény szervezése folytán arra is gondolt, ha a koronavírus járvány újra felüti a fejét, akkor egy elkezdett fesztivált még mindig le lehet mondani, mint pár nap alatt megszervezni. Minden fellépővel a szerződés úgy kerül megkötésre, hogy a járványveszély elállási lehetőséget biztosít.

Az Itthon vagyunk fesztiválhoz azonban szükséges határozatot hozni a kiadásokról, úgy gondolja, hogy a lebonyolításhoz elég lesz az 1.800.000 forintot elkülöníteni a tavalyi pénzmaradványból.

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

*Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.évi Itthon vagyunk Gamáson rendezvény megszervezésére 1.800.000 forintot különít el a 2019. évi pénzmaradványa terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:azonnal
Felelős: Tóth Péter polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

46/2020.(VI.30.) Kt. határozat

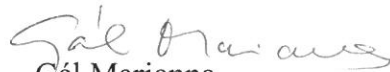
Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.évi Itthon vagyunk Gamáson rendezvény megszervezésére 1.800.000 forintot különít el a 2019. évi pénzmaradványa terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:azonnal
Felelős: Tóth Péter polgármester

Több bejelentés nem lévén a polgármester a testületi ülést 15:55 órakor bezárta.

kmf


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

3

Jelenléti ív

Készült Gamás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 30-i rendes soron következő testületi ülésén

1./ Tóth Péter polgármester

.....

2./ Lukácsné Henézi Klára képviselő

.....

3./ Bognár Ákos képviselő

.....

4./ Szabóné Becker Andrea képviselő

.....

5./ Uri Balázs képviselő

.....

6./ Gál Marianna jegyző

.....

7./ Mihály Anett aljegyző

.....

8./ Pappné Dombai Veronika jegyzőkönyvvezető

9./ Fonyódi Járási Hivatal

.....

10./ Horváth Csaba GRNÖ elnöke

.....



GAMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8685 Gamás, Fő u. 83.

Tel.: 85/428-100 E-mail: gamashiv@freemail.hu

MEGHIVÓ

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését,

2020. június 30. (kedd) napjára, 15.00 órára,

a Gamási Község Önkormányzat tanácstermébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendkívüli állapot ideje alatt tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Tóth Péter polgármester

2. Beszámoló a Közös Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Gál Marianna jegyző

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodási tevékenységéről beszámoló (előterjesztés mellékelve)

4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Tóth Péter polgármester

5. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Tóth Péter polgármester

6. BM útfelújítási pályázatról döntés

Előadó: Tóth Péter polgármester

7. Itthon vagyunk Gamáson rendezvény költségeiről döntés

Előterjesztés: Tóth Péter polgármester

A meghívót kapják:

Képviselő-testületi tagok, jegyző, aljegyző

Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala

Gamás, 2020. június 25.

Tisztelettel:



Ügyiratszám: Lat/1574/2020.

Beszámoló
A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Bevételek alakulása:

A Közös Hivatal 2019. évi bevételeinek módosított

előirányzata: 65.191.490 Ft
teljesítés: 62.794.847 Ft, 96,3 %

- Működési bevételek módosított előirányzata: 0 Ft
teljesítés: 54.867 Ft.

A teljesítés tulajdoni lap másolataért fizetett összegekből és a kamat bevételből adódik.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata: 6.387.716 Ft,
teljesítés: 5.241.842 Ft, 82,1 %

A teljesítés összege a 2019. évi EP választás és önkormányzati választás lebonyolításához
kapott központi támogatás összegét tartalmazza.

- Intézményfinanszírozás módosított előirányzat: 58.803.774 Ft
teljesítés: 57.498.138 Ft, 97,8 %

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzat: 54.074 Ft
teljesítés: 54.074 Ft, 100,0 %

Kiadások alakulása:

A Közös Hivatal 2019. évi módosított kiadási előirányzata: 65.191.490 Ft

teljesítés: 62.793.976 Ft 96,3 %

- Személyi juttatások módosított előirányzata: 44.024.806 Ft
teljesített kiadás: 43.664.270 Ft 99,2 %
- Munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata: 8.661.487 Ft
teljesítés: 8.311.924 Ft 96,0 %
- Dologi kiadások módosított előirányzata: 11.406.359 Ft
teljesítés: 9.718.944 Ft 85,2 %
- Működési célú kiadások módosított előirányzata: 1.098.838 Ft
teljesítés: 1.098.838 Ft 100,0 %

A Közös Hivatal a 2019. évben a költségvetésében elfogadottak alapján gazdálkodott.

Látrány, 2020. június 15.



Gál Marianna
Gál Marianna

jegyző

Határozati javaslat
.../2020.(... ..) Kt. határozat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

....., 2020. június

.....
polgármester

örökös érvényesítés

INDOKOLÁS
az intézmény 2019. évi beszámolójához

A 2019. évi intézményi gazdálkodási beszámolónkhoz az alábbi tájékoztatást adjuk a Tisztelt Képviselő Testületnek:

I. Előirányzat változás:

2019. évében előirányzat változás a bérpolitikai intézményi támogatás összegéből, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből, a GINOP támogatásából, valamint a kiadások és bevételek egymáshoz igazításából adódik.

II. Bevételek alakulása:

adatok Ft-ban			
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Műk. támog. ÁHB	0	1678501	1678501
Szolgáltatások ellenértéke	3504000	4434568	4623740
Intézmény ellátás díja	500000	422022	422020
Kamat	0	0	1
Egyéb műk. bevétel	0	750	750
Intézményi műk. bevételek	4004000	6535841	6725012

Bevételeink 2019. évben az eredeti tervezettnél jobban alakultak.

A *szolgáltatások ellenértéke* közt szerepel a szociális étkeztetés, a vendég étkeztetés, a konyhai étel hulladék díja.

Az *intézményi ellátási díja* a fizetett gyermekétkeztetési térítési díjakat tartalmazza. Egyéb bevételnél a kerekítési különbség található.

Állami normatíva, fenntartói hozzájárulás módosított előirányzata 44.032.702 Ft, melyből teljesült: 44.946.676 Ft.

III. Kiadások:

adatok: Ft-ban				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	27925260	29219304	28933800	99
Munkaadókat terhelő járulékok	5455426	5266254	5256254	100
Dologi és folyó kiadások	15570000	18731586	17409018	93
Beruházások	0	650208	650208	100
Kiadások összesen:	48950686	53867352	52249280	97

adatok Ft-ban

Megnevezés	Óvodai nevelés	ÉTKEZTETÉS		
		Gyermekeétk.	Vendég étk.	Intézményen kívüli étk.
Személyi jutt.	16093310	12840490		
Járulékok	2842197	2414057		
Dologi kiad.	2778285	9918669	4375885	336179
Beruházások	332590	317618		
ÖSSZESEN	22046382	25490834	4375885	336179

2019. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

Személyi juttatások és járulékeinak kiadásai közt szerepel egy fő dolgozó 30 éves jubileumi jutalma, 2 fő GINOP támogatásban részesülő dolgozó bére, járuléka, valamint 1 fő 8 havi felmentési időre járó bér és járuléka

Dologi kiadások közt szerepel az intézmény működéséhez szükséges kiadások (közüzem, üzemeltetési anyagok, karbantartás, stb). Szerepel az intézményen kívüli gyermekétkeztetésre (nyári gyermekétkeztetés) vonatkozó kiadások, mely 2016. évtől beépítésre került az állami normatívába is.

IV. Tárgyi eszközök és pénzeszközök zárókészlete:

Intézményi beruházásként az óvodai neveléshez kültéri játszószerkezet (mókuserék, hinta) és légkompresszor került beszerzésre. Az intézmény főzőkonyhájára hűtőszekrény, kávéfőző, tűzhely, mikró és egy notebook került beszerzésre. Mindez a tárgyévi pénzmaradvány felhasználásából történtek.

Az intézmény záró pénzkészlete 390.397 Ft.

V. Létszámgazdálkodás:

Engedélyezett költségvetési létszám: 10 fő. Üres álláshely száma 1 fő óvodapedagógus, melyet folyamatosan hirdetünk, de nem jelentkezett rá senki. 1 fő dolgozó jogviszonya felmentéssel 2019.09.30.-al megszűnt. 2 fő konyhai dolgozót GINOP támogatás keretében alkalmazunk 2019. februártól, illetve áprilistól.

A kiegészítő információk ismeretében kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet a 2019. évi költségvetési beszámolónk elfogadására.

Gamás, 2020. június 09.

Schützné Makk Rita
intézményvezető

Szincsákné Demeter Veronika
pénzügyi ügyintéző

...../2020. (.....) KT. határozat

A Gamás Község Képviselő Testülete úgy határoz, hogy

1. Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el a melléklet tartalma szerint

kiadási főösszeg:	52.249.280 Ft
bevételi főösszeg:	52.640.206 Ft
pénzmaradvány:	390.926 Ft

2. Gamási Napközi Otthonos Óvoda a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet, költségvetési mérlegét 2A. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 4 sz. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatása az 5. melléklet, vagyonkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda

- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésben /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésre vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt
- b. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt
- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Gamás, 2020.. ..

Tóth Péter
polgármester

Tárgy: 2019. évi költségvetési
előirányzat módosítási kérelem

Gamás Község Önkormányzata

G A M Á S

Fő u. 83.

8 6 8 5

Kérem a Gamás Község Képviselő Testületet az alábbi előirányzat módosítás engedélyezését.
2019. évben előirányzat változás a bérpolitikai intézményi támogatás, az előző évi
pénzmaradvány igénybevételeből, GINOP támogatás összegéből adódik.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	27925260	29219304
Munkaadókat terhelő járulékok	5455426	5266254
Dologi + Folyó kiadások	15570000	18731586
Beruházások	0	650208
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48950686	53867352

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogat. ÁHB	0	1678501
Működési bevétel	4004000	4857340
Költségvetési bevétel	4004000	6535841
Pénzmaradvány	0	2384825
Finanszírozási bevételek	44946686	44946686
BEVÉTEL ÖSSZESEN	48950686	53867352

Gamás, 2020. június 08.

Schützen Makk Rita
óvodavezető

...../2020. (.....) KT. határozat

A Gamás Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Gamási Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi előirányzat módosítási kérelmét elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter

Gamás, 2020.. ..

Tóth Péter
polgármester

7.melléklet a .../2020.(.....) határozathoz

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 725 012
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 249 280
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-45 524 268
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 915 194
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	45915194
Alaptevékenység maradványa	390926
Alaptevékenység szabad maradványa	390926

2. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

KIADÁSOK 2019. évi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Óvodai nevelés szakmai feladat	16019810	2830620	19980	0	18870410			18870410	5
Óvodai nevelés sajátos nevelési igényű feladatok	73500	11577	0	0	85077			85077	0
Óvodai nevelés működtetési feladatok	0	0	2758305	0	2758305	332590		3090895	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12840490	2414057	9918669		25173216	317618		25490834	4
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	336179		336179			336179	
Vendég étkezés	0	0	4375885		4375885			4375885	
ÖSSZESEN	28933800	5256254	17409018	0	51599072	650208	0	52249280	9

Ft

Az Óvoda összevont költségvetési mérlege 2019. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	52640206
Működési célú	52640206
Intézményi működési bevételek	5046511
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	
Előző évi maradvány átvétele	2384825
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	43530369
Támogatás értékű bevétel	1678501
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Állami előleg	
Normatíva elszámolásból	0
	0
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	52640206
----------------------------	-----------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	52249280
Működési célú	51599072
Személyi jellegű kiadások	28933800
Munkaadót terhelő járulékok	5256254
Dologi és egyéb folyó kiadások	17409018
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működési célú pénzeszköztátadás	
Elszámolás kp-i kgtvetés	
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	
Felhalmozási célú	650208
Beruházási kiadások	650208
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	52249280
---------------------------	-----------------

2019. évi vagyonkimutatása FT

		Társulás
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	0
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
III.	Tartós részesedések	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	356758
I.1	Vásárolt készletek	356758
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	390397
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	137580
C.III	Forintszámlák	252817
D,	KÖVETELÉSEK	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	0
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	747155
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	-2062034
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
G.II.	Nemzeti vagyon változásai	0
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
G.IV.	Felhalmozott eredmény	44607
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-2106641
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2809189
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	747155

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27925260	29219304	28933800
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5455426	5266254	5256254
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	15570000	18731586	17409018
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK			
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0	650208	650208
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	48950686	53867352	52249280
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48950686	53867352	52249280
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4004000	4857340	5046511
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	44946686	44946686	43530369
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK	0	1678501	1678501
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY	0	2384825	2384825
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48950686	53867352	52640206

Pénzeszközök változásai (2019. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	338657	4063885
TÁMOGATÁSOK		0	163118	186420	233025	130880	163118	160388	160388	160388	160388	160388	1678501
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2361153	3495861	3829748	3571103	4717875	2625654	3921334	3955454	3800884	4678497	2519666	4053140	43530369
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	2699810	3834518	4331523	4096180	5289557	3095191	4423109	4454499	4299929	5177543	3018711	4552185	49272755
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADASOK	4299922	4299923	4299922	4299923	4299923	4299923	4299922	4299923	4299923	4299923	4299922	4299923	51599072
FELHALMOZÁSI KIADASOK				317618						332590			650208
TÁMOGATÁS É. KIADAS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	4299922	4299923	4299922	4617541	4299923	4299923	4299922	4299923	4299923	4632513	4299922	4299923	52249280

6. melléklet a .../2020.(.....) határozathoz

2018. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	24912000	24912000	24912000
Munkaadókat terhelő járulékok	5586140	5586140	5586140
Dologi kiadások	1036000	1036000	1036000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	31534140	31534140	31534140
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	31534140	31534140	31534140

7.melléklet a .../2020.(.....) határozathoz

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 725 012
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 249 280
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-45 524 268
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 915 194
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	45915194
Alaptevékenység maradványa	390926
Alaptevékenység szabad maradványa	390926

módosítás 1

Előterjesztés
Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020.06.30-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Előadó: Tóth Péter polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Gamás Község Önkormányzata .../2020. (... ..) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet állapítja meg az Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok felhasználását kiadás-nemenként. Az állami által nyújtott támogatások változása, a nyertes pályázatok, az előző évi maradvány felhasználása tették szükségessé a rendelet módosítását.

Költségvetési hatása:

A költségvetési főösszeg 271.584.346 Ft-ra változik.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Igen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzati bevételek és kiadások eltérő alakulása tette szükségessé a rendelet módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Negatív költségvetési következmények, törvényességi felhívás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

I n d o k o l á s

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2018. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

Javaslom, hogy Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését az államtól kapott pótelőirányzatokkal, a pályázatokon nyert pénzeszközökkel és előző évi maradvány felhasználásával módosítsa.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 104.453.359 Ft-tal növekedett.

A fentiek alapján, az alábbi rendelet tervezetét terjesztem elő.

Gamás, 2020. június 22.

Tóth Péter
polgármester



**Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020./... ..önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019./II.14./ önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. /II.14./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Gamás Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 271.584.346 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 271.584.346 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 271.584.346 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 144.326.944 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 19.500.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 10.287.340 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 97.470.062 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 271.584.346 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 266.154.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 268.567.323 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 3.017.023 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	76.170.621 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.900.608 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	49.156.096 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.349.256 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	77.969.105 forint,
f) K6. Beruházások:	14.270.243 forint,
g) K7. Felújítások:	27.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	2.768.417 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	271.584.346 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 271.084.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 230.314.103 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 41.270.243 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg, a felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A R 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 59.905.702 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 57.616.496 forint,
- b) a céltartalék 2.286.206 forint

5. §.

A R 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.253.220 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -38.253.220 forint.

6. §.

A R 12 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 53.867.352 forintban állapítja meg.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 53.867.352 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 53.867.352 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

7. §.

A R 13 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.625.187 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4.857.340 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 2.384.825 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 53.867.352 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 53.867.352 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 53.867.352 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

8. §.

A R 14 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 29.219.304 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.266.254 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.731.586 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	650.208 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	53.867.352 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.867.352 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 53.867.352 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

9. §.

A R 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 650.208 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -650.208 forint.

10. §.

A R 17 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 262.663.680 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 262.663.680 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 262.663.680 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

11. §.

A R 18 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 142.648.443 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 19.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.430.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

- | | |
|---|---------------------|
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 95.085.237 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 262.663.680 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 257.233.680 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 259.646.477 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.017.203 forint.

12. §.

A R 19 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 46.951.317 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.634.354 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 30.424.510 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.349.256 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 77.969.105 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 13.620.035 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 27.000.000 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i.) K9. Finanszírozási kiadások: | 47.715.103 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 262.663.680 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 262.163.680 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 222.043.645 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 40.620.035 forint.

13. §.

A R 21 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.602.832 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -37.602.832 forint.

14. §.

A R 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei lépnek.

15. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd másnap hatályát veszti.

Tóth Péter
polgármester

Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	90,807,998
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	53,518,946
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	144,326,944
4	Vagyoni típusú adók	3,500,000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	3,500,000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	15,000,000
8	Iparűzési adó	15,000,000
9	Gépjárműadó	1,000,000
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	19,500,000
14	Működési bevételek	10,287,340
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	174,114,284
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174,114,284
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	97,470,062
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271,584,346

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Gamás község 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	78837258	10415710	1711565	2400480	6693007	57616496	1
közvilágítási feladat	4518831			4518831			
város és községgazd.	22746904	4683755	805000	9923449	7334700		2
védőnői szolgálat	4748950	3400000	663000	685950			1
közfoglalkoztatás	26637641	22222852	2255789	2159000			20
orvosi ügyeleti ell.	1988600				1988600		
szociális ellátások	12457216				12457216		
önkorm.vagyongazd.	228600			228600			
gyermekétkeztetés	1734000	940000	166000	628000			
családsegítés	4615513				4615513		
könyvtári szolg.	922800	304000	60000	558800			
köztetető fenntart.	2731900			2731900			
közütak fenntartása	0						
közművelődés	10115606	2340000	457000	5029400		2289206	1
tanyagondnoki szolg.	4581400	2645000	516000	1420400			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	139700			139700			
gyermekvédelmi ell.	92040				92040		
Összesen:	177096959	46951317	6634354	30424510	33181076	59905702	26
Gamási Óvoda	53217144	29219304	5266254	18731586			10
Kiadások összesen:	230314103	76170621	11900608	49156096	33181076	59905702	36

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	közutak felújítása	20,000,000
3	hidak felújítása	7,000,000
4	VP pályázat eszközvásárlás	6,705,000
5	könyvtár eszköz beszerzés	415,035
6	ingatlanvásárlás	6,500,000
7	eszközvásárlás konyha	133,468
8	konyha nettebook	184,150
9	óvoda játszótéri elemek	292,600
10	légkompresszor	39,990
11	Összesen	41,270,243

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	174,114,284
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	144,326,944
3	közhatalmi bevétel	19,500,000
4	Működési bevételek	10,287,340
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174,114,284
11	Finanszírozási bevételek	97,470,062
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271,584,346
13	Működési kiadások	230,314,103
14	személyi juttatások	76,170,621
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,900,608
16	dologi kiadások	49,156,096
17	tartalék	59,905,702
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12,349,256
19	egyéb működési célú kiadások	20,831,820
20	Felhalmozási célú kiadások	41,270,243
21	beruházások	14,270,243
22	felújítások	27,000,000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	271,584,346
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	271,584,346

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

forint	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	200,000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1,988,600
4	Családsegítő szolg.	4,615,513
5	Csatornatársulás	120,000
6	Közös Hivatal	2,981,390
7	Óvoda	4,837,217
8	Munkavédelmi társulás	130,000
9	Civil szervezetek	300,000
10	DRV ivóvíz pályázat	7,214,700
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22,387,420

7.melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-

2019. évi költségvetésének módosításáról s:

.../2020.(... ..) önkormányzati rendeleté

Gamás Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási i

Sor szá m	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nyitó pénzkészlet		38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954
2	Működési célú állami tám.	7567333	7567335	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333
3	közhatalmi bevétel			8500000	1300000		1000000	1000000
4	Működési bevételek	786160	786160	786160	886160	886160	886160	886160
5	működési célú támogatások	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.							
7	Finanszírozási bevételek	97470062						
8	Bevételek összesen	108249290	49398421	57248965	44576169	42384451	32210834	24852182
9	személyi juttatások	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872
10	munkaadókat terhelő járulékok	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035
11	dologi kiadások	2569000	3068700	3035400	4897000	3678900	3687900	5654100
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	700000	760000	1096000	1296000	1296000	1046200
13	egyéb műk. célú kiad.		1164076	7796738	582038	582038	582038	582038
14	Működési tartalék	59905702						
15	beruházások	59490		6763979			176034	
16	felújítások					10000000	7000000	
17	egyéb felhalm. célú kiad.							
18	Kiadás összesen	69630099	11428684	24852024	13070946	22052845	19237880	13778245
19	Záró pénzkészlet	38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954	11073937

testületének

zóló

ez

itemterve forint

Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
J	K	L	M	N	O
11073937	1591719	818202	1073717	9157828	0
7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	90807998
2000000	4400000	1300000			19500000
886160	886160	886160	886160	839580	10287340
2425735	2425735	13835861	15425734	2425736	53518946
					0
					97470062
23953165	16870947	24407556	24952944	19990477	271584346
5562872	5562872	14979033	5562870	5562870	76170621
933036	933035	1637218	933035	933036	11900608
3987500	4154200	4865400	5102970	4455026	49156096
1296000	1028000	1086000	1023000	1122056	12349256
582038	582038	582038	2879251	4917489	20831820
					59905702
	3792600	184150	293990	3000000	14270243
10000000					27000000
					0
22361446	16052745	23333839	15795116	19990477	271584346
1591719	818202	1073717	9157828	0	

**Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020./VI.30./önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019./II.14./ önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. /II.14./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

- (1) A képviselő-testület a Gamás Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 271.584.346 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 271.584.346 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 271.584.346 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	144.326.944 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.287.340 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	97.470.062 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	271.584.346 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 266.154.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 268.567.323 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 3.017.023 forint.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	76.170.621 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.900.608 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	49.156.096 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.349.256 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	77.969.105 forint,
f) K6. Beruházások:	14.270.243 forint,
g) K7. Felújítások:	27.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	2.768.417 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	271.584.346 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 271.084.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 230.314.103 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 41.270.243 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg, a felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A R 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 59.905.702 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 57.616.496 forint,
- b) a céltartalék 2.286.206 forint

5. §.

A R 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.253.220 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -38.253.220 forint.

6. §.

A R 12 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 53.867.352 forintban állapítja meg.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 53.867.352 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 53.867.352 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

7. §.

A R 13 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.625.187 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 4.857.340 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 2.384.825 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 53.867.352 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 53.867.352 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 53.867.352 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

8. §.

A R 14 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 29.219.304 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.266.254 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.731.586 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	650.208 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	53.867.352 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.867.352 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 53.867.352 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

9. §.

A R 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 650.208 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -650.208 forint.

10. §.

A R 17 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 262.663.680 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 262.663.680 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 262.663.680 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

11. §.

A R 18 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 142.648.443 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 19.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.430.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	95.085.237 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	262.663.680 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 257.233.680 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 259.646.477 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.017.203 forint.

12. §.

A R 19 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	46.951.317 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.634.354 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	30.424.510 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.349.256 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	77.969.105 forint,
f) K6. Beruházások:	13.620.035 forint,
g) K7. Felújítások:	27.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i.) K9. Finanszírozási kiadások:	47.715.103 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	262.663.680 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 262.163.680 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 222.043.645 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 40.620.035 forint.

13. §.

A R 21 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.602.832 forint.

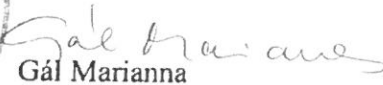
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -37.602.832 forint.

14. §.

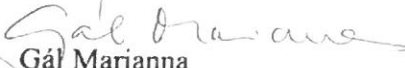
A R 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei lépnek.

15. §.
/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd másnap hatályát veszti.


Tóth Péter
polgármester


Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 1.


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	90 807 998
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	53 518 946
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	144 326 944
4	Vagyoni típusú adók	3 500 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	3 500 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	15 000 000
8	Iparűzési adó	15 000 000
9	Gépjárműadó	1 000 000
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	19 500 000
14	Működési bevételek	10 287 340
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	174 114 284
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 114 284
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	97 470 062
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271 584 346

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Gamás község 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	78837258	10415710	1711565	2400480	6693007	57616496	1
közvilágítási feladat	4518831			4518831			
város és községgazd.	22746904	4683755	805000	9923449	7334700		2
védőnői szolgálat	4748950	3400000	663000	685950			1
közfoglalkoztatás	26637641	22222852	2255789	2159000			20
orvosi ügyeleti ell.	1988600				1988600		
szociális ellátások	12457216				12457216		
önkorm.vagyongazd.	228600			228600			
gyermekétkeztetés	1734000	940000	166000	628000			
családsegítés	4615513				4615513		
könyvtári szolg.	922800	304000	60000	558800			
köztetető fenntart.	2731900			2731900			
közütak fenntartása	0						
közművelődés	10115606	2340000	457000	5029400		2289206	1
tanyagondnoki szolg.	4581400	2645000	516000	1420400			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	139700			139700			
gyermekvédelmi ell.	92040				92040		
Összesen:	177096959	46951317	6634354	30424510	33181076	59905702	26
Gamási Óvoda	53217144	29219304	5266254	18731586			10

Kiadások összesen:	230314103	76170621	11900608	49156096	33181076	59905702	36
---------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	közutak felújítása	20 000 000
3	hidak felújítása	7 000 000
4	VP pályázat eszközvásárlás	6 705 000
5	könyvtár eszköz beszerzés	415 035
6	ingatlanvásárlás	6 500 000
7	eszközvásárlás konyha	133 468
8	konyha nettebook	184 150
9	óvoda játszótéri elemek	292 600
10	légkompresszor	39 990
11	Összesen	41 270 243

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

Sor-szám	Megnevezés	forint
		2019. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	174 114 284
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	144 326 944
3	közhatalmi bevétel	19 500 000
4	Működési bevételek	10 287 340
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 114 284
11	Finanszírozási bevételek	97 470 062
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271 584 346
13	Működési kiadások	230 314 103
14	személyi juttatások	76 170 621
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 900 608
16	dologi kiadások	49 156 096
17	tartalék	59 905 702
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 349 256
19	egyéb működési célú kiadások	20 831 820
20	Felhalmozási célú kiadások	41 270 243
21	beruházások	14 270 243
22	felújítások	27 000 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	271 584 346
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	271 584 346

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	200 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 988 600
4	Családsegítő szolg.	4 615 513
5	Csatornatársulás	120 000
6	Közös Hivatal	2 981 390
7	Óvoda	4 837 217
8	Munkavédelmi társulás	130 000
9	Civil szervezetek	300 000
10	DRV ivóvíz pályázat	7 214 700
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22 387 420

7.melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Nyitó pénzkészlet		38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954	11073937	1591719	818202	1073717	9157828	0
Működési célú állami tám.	7567333	7567335	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	90807998
közhatalmi bevétel			8500000	1300000		1000000	1000000	2000000	4400000	1300000			19500000
Működési bevételek	786160	786160	786160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	839580	10287340
működési célú támogatások	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	13835861	15425734	2425736	53518946
Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
Finanszírozási bevételek	97470062												97470062
Bevételek összesen	108249290	49398421	57248965	44576169	42384451	32210834	24852182	23953165	16870947	24407556	24952944	19990477	271584346
személyi juttatások	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	14979033	5562870	5562870	76170621
munkaadókat terhelő járulékok	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	1637218	933035	933036	11900608
dologi kiadások	2569000	3068700	3035400	4897000	3678900	3687900	5654100	3987500	4154200	4865400	5102970	4455026	49156096
ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	700000	760000	1096000	1296000	1296000	1046200	1296000	1028000	1086000	1023000	1122056	12349256
egyéb működési célú kiad.		1164076	7796738	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	2879251	4917489	20831820
Működési tartalék	59905702												59905702
beruházások	59490		6763979			176034			3792600	184150	293990	3000000	14270243
felújítások					10000000	7000000		10000000					27000000
egyéb felhalm. célú kiad.													0
Kiadás összesen	69630099	11428684	24852024	13070946	22052845	19237880	13778245	22361446	16052745	23333839	15795116	19990477	271584346
Záró pénzkészlet	38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954	11073937	1591719	818202	1073717	9157828	0	



GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8685 Gamás, Fő u. 83.

Tel.: 85/428-100 E-mail: onkormanyzat@gamas.hu

Ügyiratszám: Gam/726/2020.

ELŐTERJESZTÉS

A 2020. június 30.-án tartandó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

A Kormány 85/2020.(IV.5.) rendelete 17.§. (3) bekezdése alapján „Az Áht.63. alcímétől eltérően a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az önkormányzat működési bevételei:

- eredeti előirányzat	160.109.784 Ft
- módosított előirányzat	259.646.477 Ft
- teljesített bevétel	343.548.032 Ft, a teljesítés 132,3 %

Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele:

	3.017.203 Ft
- módosított előirányzat	3.017.203 Ft
- teljesített bevétel	4.278.097 Ft, a teljesítés 141,8 %

Az önkormányzat működési kiadásai:

- eredeti előirányzat	129.167.987 Ft
- módosított előirányzat	222.043.645 Ft
- teljesített kiadás	152.306.936 Ft, a teljesítés 68,6 %

a teljesítésen belül:

- személyi juttatások	46.443.667 Ft,	98,9 %
- munkaadót terhelő járulékok	6.388.565 Ft,	96,3 %
- dologi kiadás telj.	28.197.672 Ft,	92,7 %
- pénzeszköz átadás teljesítése ÁHT belül	10.035.503 Ft,	100,0 %
- pénzeszköz átadás ÁHT kívül	7.514.700 Ft,	100,0 %
- ellátottak pénzbeli ellátása:	6.914.843 Ft,	56,0 %
- előző évi elszámolás:	513.200 Ft,	100,0 %
- állami megelőlegezés visszafizetése:	2.768.417 Ft,	100,0 %
- intézményfinanszírozás:	43.530.369 Ft,	96,8 %

Az önkormányzat évi fejlesztési célú kiadása:

- eredeti előirányzat	33.959.000 Ft
- módosított előirányzat	40.620.035 Ft
- teljesített kiadás	31.480.066 Ft, a teljesítés 77,5 %

Bevételek

Intézményi működési bevételek módosított előirányzata: 5.430.000 Ft
a teljesítés: 6.288.516 Ft, 115,8 %, mely
összeg tartalmazza az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételeket, szolgáltatások ellenértékét, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket és a kamatbevételeket.

Helyi adók:

- építményadó módosított előirányzata:	3.500.000 Ft
teljesítés:	3.896.778 Ft, 111,3 %
- magánszemélyek komm. adója mód. előir.:	0 Ft
teljesítés:	94.131 Ft,

- telekadó módosított előirányzata:	0 Ft
teljesítés:	35.380 Ft,
- iparüzési adó módosított előirányzata:	15.000.000 Ft
teljesítés:	75.741.374 Ft, 504,9 %
Termőföld bérbeadás SZJA módosított előirányzat:	0 Ft
teljesítés:	112.000 Ft
Gépjármű adó módosított előirányzata	1.000.000 Ft
teljesítés	1.156.447 Ft, 115,6 %
Egyéb közhatalmi bevételek mód. előirányzata:	0 Ft
teljesítés:	82.538 Ft
Működési célú,tám.értékű pénzeszk.átvét. mód.előirányzata:	51.840.445 Ft
teljesítés:	70.907.320 Ft, 136,8 %
- védőnői szolgálat tám.: 4.645.900 Ft	
- közfoglalkoztatás tám.: 31.333.027 Ft	
- BURSA ösztöndíj fel nem vett tám.: 25.000 Ft	
- pénzbeli ellátás: 37.620 Ft	
- külterületi utak karbantartása tám.: 1.613.440 Ft	
- járda felújítás Magyar Falu program: 4.999.125 Ft	
- GINOP támogatás: 253.210 Ft	
- tanyagondnoki busz vásárlás tám. Magyar Falu program:	
12.999.999 Ft	
- óvoda fejlesztés Magyar Falu program: 14.999.999 Ft	
Működési célú pénzeszközátvétel mód.előir.:	0 Ft
teljesítés:	270.000 Ft
- adomány: 270.000 Ft	
Állami támogatás módosított előirányzat:	90.807.998 Ft
teljesítés:	90.807.998 Ft, 100,0 %
Államháztartáson belül megelőlegezések mód.előirányzat:	0 Ft
teljesítés:	2.087.516 Ft,
Előző évi maradvány igénybevétel módosított előirányzata:	95.085.237 Ft
teljesítés:	95.085.237 Ft, 100,0 %
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül mód.előirányzat:	0 Ft,
teljesítés:	1.260.894 Ft
- rekortán pálya támogatás :	190.500 Ft
- közmunkaprogram fejlesztési támogatása:	1.070.394 Ft

Kiadások

Felújítási, felhalmozási kiadások

- ingatlanvásárlás Gamás, 3260 hrsz	3.000.000 Ft
- ingatlanvásárlás Gamás, 182 hrsz	3.500.000 Ft
- VP pályázat eszközvásárlás:	
- hótólólap:	736.600 Ft
- homlokrakodó:	1.803.400 Ft
- raklapvilla:	232.410 Ft
- MF kanál:	284.798 Ft
- rézsű szárzúzó:	1.555.750 Ft
- fűkasza:	403.860 Ft
- monitor könyvtár	45.000 Ft
- lamináló IKSZT	17.990 Ft
- monitor könyvtár	39.998 Ft
- számítógép könyvtár	129.540 Ft
- Gamás Fő utca aszfaltozás	19.730.720 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi nyitó mérleg főösszege 1.469.461.205 Ft, amely 2019. év végére 1.512.526.003 Ft-ra változott.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat záró pénzkészlete 2019. december 31-én: 194.135.410 Ft.

Gamás Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Áht. 24. § (4) bekezdése:

„4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Áht. 29/A. §

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a zárszámadási rendelet táblázatai tartalmazzák.

Az Önkormányzat adósságállománya 2019. évben 0. Ft.

Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. 5.§ (f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. 5.§ a) pontja alapján mentes a gépjárműadó alól a költségvetési szerv.

Építményadó: életvitelszerűen Gamáson lakó adózó mentesül a fizetési kötelezettség alól.

Szociális étkeztetési feladatokat az Önkormányzat a Balatonlellel Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

Pénzeszközök változása:

A költségvetési támogatásokat az Ávr mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt, az iparüzési adó ettől eltérő időpontban is folyt be.

A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testület tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához a Mötv. 50.§-a értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Gamás, 2020. június 22.

Tóth Péter
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Gamás Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
szóló
...../2020.(.....) önkormányzati rendelettervezethez

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása mulasztásos törvénysértő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS
Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Gamás Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
szóló
...../2020. (.....) önkormányzati rendelettervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3.-7. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 8. § a rendelet hatályba lépéséről szól.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a működési és felhalmozási bevételeket az 1. melléklet;
- b) a működési és felhalmozási kiadásokat cofog kódok szerint a 2. melléklet;
- c) a felújítási kiadásokat a 3. melléklet;
- d) a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. melléklet;

- f) az összevont pénzforgalmi mérleget a 2/A melléklet;
 - g) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet;
 - h) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet,
 - i) a pénzeszközök változásait a 8. melléklet,
 - j) a támogatásokat és átadott pénzeket a 9. melléklet,
 - k) 2019. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet
 - l) a maradvány kimutatást a 11. melléklet
- tartalmazza.

Gamás Község Önkormányzata
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Gamás 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 - 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Gamási Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

A bevételek és kiadások összege, teljesülése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását
 356.935.966 Ft bevétellel,
 192.505.913 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 355.675.072 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 160.375.639 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 75.377.467 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 11.644.819 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 45.606.690 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.914.843 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad. | 10.035.503 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 7.514.700 Ft-ban |
| - előző évi elszámolás | 513.200 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 2.768.417 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 1.260.894 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 32.130.274 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 12.399.554 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 19.730.720 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 2/B melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és intézményei 2019.évben 37 főt alkalmaztak,
ebből: - Önkormányzat: 28 fő
 - Óvoda: 9 fő

(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.512.526.003 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az óvoda 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 747.155 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Péter
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
Gamás Község Önkormányzatának bevételei 2019. év

Ft

Támogatás	2019. év módosított előirányzat önkormányzat	2019. év teljesítés önkormányzat	2019. év módosított előirányzat óvoda	2019. év teljesítés óvoda	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
saját bevétel	24930000	87407164	4857340	5046511	29787340	92453675
közhatalmi bevételek	19500000	81006648			19500000	81006648
egyéb közhatalmi bevételek		82538			0	82538
magánszemélyek jövedelemadói		112000			0	112000
sajátos működési bevételek	19500000	80924110			19500000	80924110
átengedett központi adók	1000000	1156447			1000000	1156447
gépjárműadó	1000000	1156447			1000000	1156447
jövedelemadók					0	0
helyi adók	18500000	79767663			18500000	79767663
építményadó	3500000	3896778			3500000	3896778
telekadó		35380			0	35380
iparűzésiadó	15000000	75741374			15000000	75741374
magánszem.komm.adója		94131			0	94131
egyéb saját bevétel	5430000	6288516	4857340	5046511	10287340	11335027
szolgáltatások ellenértéke	2930000	3510386	4434568	4623740	7364568	8134126
kamatbevételek		125		1	0	126
biztosító által fizetett kártérítés		7875				
egyéb működési bevételek	1200000	1788766	750	750	1200750	1789516
ellátási díjak			422022	422020	422022	422020
tulajdonosi bevételek	1300000	981364			1300000	981364
központi költségvetésből	90807998	90807998	0	0	90807998	90807998
önkorm.műk. ált.támogat.	20334387	20334387			20334387	20334387
köznevelési feladatok támogat.	24861033	24861033			24861033	24861033
egyresz. szoc.és gyermekékt.	33714678	33714678			33714678	33714678
kulturális feladatok támogat.	1940000	1940000			1940000	1940000
működési célú támogatások	9957900	9957900			9957900	9957900
elszámolásból származó bevételek					0	0
támogatásértékű bevétel	51840445	70907320	1678501	1678501	53518946	72585821
elkülönített állami pénzalapból		31333027	1678501	1678501	1678501	33011528
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		270000			0	270000
kölcsön törlesztés					0	0
finanszírozási bevételek	92068034	92068034	2384825	2384825	94452859	94452859
állami előleg		2087516			0	2087516
Működési bevételek összesen:	259646477	343548032	8920666	9109837	268567143	352657869

Felhalmozási bevételek 2019.év

Támogatás	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
felhalmozási kiadások támogatása						
ÁHT-n belül		1260894			0	1260894
felhalmozási és tőke jell.bev.					0	0
felhalm.célú egyéb bevételek					0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	3017203	3017203			3017203	3017203
Felhalmozási bevételek összesen:	3017203	4278097			3017203	4278097
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	262663680	347826129	8920666	9109837	271584346	356935966

KIADÁSOK 2019. év

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	10014815	1710578	2205620	3331390	17262403			17262403	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			1255656		1255656			1255656	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	23128186	2255742	6196801		31580729			31580729	22
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA					0		19730720	19730720	
KÖZVILÁGÍTÁS			3685006		3685006			3685006	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3377685	574490	5072009	7382668	16406852	11516818		27923670	2
GYERMEKÉTKEZTETÉS	804500	156878	1079208		2040586			2040586	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				1988600	1988600			1988600	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	302205	50755	280794		633754	214538		848292	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	2325500	433973	1754449		4513922	17990		4531912	1
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV				513200	513200			513200	
CSALÁDSEGÍTÉS				4672545	4672545			4672545	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				25080	25080			25080	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			3252000	7064763	10316763			10316763	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			408920		408920			408920	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3836270	710792	608326		5155388			5155388	1
ÓVODA MŰKÖDTETÉS			102488		102488			102488	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2654506	495357	1705895		4855758			4855758	1
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE			190500		190500			190500	
OSSZESEN	46443667	6388565	27797672	24978246	105608150	11749346	19730720	137088216	28
OVODA	28933800	5256254	17409018		51599072	650208		52249280	9
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					2768417			2768417	
					0			0	
MINDÖSSZESEN	75377467	11644819	45206690	24978246	159975639	12399554	19730720	192105913	37

2/A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. évi

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	356935966
Működési célú	352657869
Intézményi működési bevételek	11335027
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	81118648
Előző évi maradvány átvétele	
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	270000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	90807998
Támogatás értékű bevétel	72585821
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	
Állami előleg	2087516
Maradvány igénybevétele	94452859
Felhalmozási célú	4278097
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1260894
Felhalmozási kiadások támogatása	
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3017203
Osztalék	
Koncessziós díj	

Bevételek összesen:	356935966
----------------------------	------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	192505913
Működési célú	160375639
Személyi jellegű kiadások	75377467
Munkaadót terhelő járulékok	11644819
Dologi és egyéb folyó kiadások	45606690
Kamatkiadások	
Elliotttak pénzbeli juttatásai	6914843
Elvonások és befizetések	
Támogatásértékű működési kiadás	10035503
Működési célú pénzeszköztátadás	7514700
Elszámolás kp-i ktgvetés	513200
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2768417
Felhalmozási célú	32130274
Beruházási kiadások	12399554
Felújítások	19730720
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	192505913
---------------------------	------------------

Óvoda 2019. évi KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód. e.i.	2019.tény
Törvény szerinti illetmények	26516760	25578307	25578307
Jubileumi jutalom	628500	628500	628500
Egyéb személyi juttatás		1750682	1468678
Külső személyi juttatások	780000	1261815	1258315
Személyi juttatások	27925260	29219304	28933800
Szociális hozzájárulás	5455426	5266254	5181071
Egészségügyi hozzájárulás			
Kifizetői szja.			26000
Táppénz			49183
Járulékok összesen	5455426	5266254	5256254
Készletbeszerzés	10280000	11895830	11547486
Kommunikációs szolgáltatások		209700	31631
Szolgáltatási kiadások	2075000	2724915	2435991
Kiküldetés	40000	13051	0
ÁFA	3000000	3033090	2901988
Egyéb dologi kiadások	175000	855000	491922
Dologi kiadások összesen	15570000	18731586	17409018
Beruházások		650208	650208
Kiadások összesen:	48950686	53867352	52249280

3.melléklet a .../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
közutak felújításaFő utca	20000000	20000000	19730720
hidak felújítása	7000000	7000000	
Összesen:	27000000	27000000	19730720
<i>Pályázati támogatással</i>			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	27000000	27000000	19730720

4.melléklet a .../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
VP pályázat eszközvásárlás	6705000	6705000	5016818
Összesen	6705000	6705000	5016818
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
könyvtár eszköz beszerzés	254000	415035	214538
ingatlan vásárlás 3260 hrsz		3000000	3000000
ingatlan vásárlás 182 hrsz		3500000	3500000
lamináló műv.ház			17990
eszközvásárlás konyha		133468	133468
konyha notebook		184150	184150
óvoda játszótéri elemek		292600	292600
légkompresszor		39990	39990
Összesen	254000	7565243	7382736
Beruházások mindösszesen:	6959000	14270243	12399554

Mindösszesen:

33959000

41270243

32130274

Gamás Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat	Óvoda
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1316482665	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	264202	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	698679050	
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	681668759	
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	17010291	
II.4.	Beruházások, felújítások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1380000	0
III.	Tartós részesedések	1380000	
	KONCESSZIÓBA,VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZK.	616159413	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	356758
I.1	Vásárolt készletek		356758
II.2	Értékpapírok	0	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	194135410	390397
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7260	137580
C.III	Forintszámlák	194128150	252817
D,	KÖVETELÉSEK	1907928	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	707928	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D.III	Követelés jellegű elszámolások	1200000	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1512526003	747155
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1505147234	-2062034
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	514808000	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	913308897	
G.IV.	Felhalmozott eredmény	34123837	44607
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	42906500	-2106641
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	2201639	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2087516	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114123	
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5177130	2809189
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1512526003	747155

0-ig leírt eszközök önkormányzat: 31.437.539Ft

0-ig leírt eszközök óvoda: 511.974 Ft

6.melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	66754460	76170621	75377467
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11196426	11900608	11644819
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	36153849	49156096	45606690
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	16778046	22384759	16950346
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK		7514700	7514700
FELÚJÍTÁSOK	27000000	27000000	19730720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6959000	14270243	12399554
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		513200	513200
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	164841781	208910227	189737496
TARTALÉK	2289206	59905702	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		2768417	2768417
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167130987	271584346	192505913
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9434000	10287340	11335027
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	19500000	19500000	81118648
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	29108821	53518946	74264322
ÁTVETT P.ESZKÖZ			270000
PÉNZMARADVÁNY	32228409	97470062	97470062
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	76859757	90807998	90807998
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			1260894
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			2087516
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167130987	271584346	358614467

7. melléklet a .../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
építményadó	3000000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2545283	1256980	7896500	1456800	1025600	22484000	1375000	1456900	8975800	1357450	1257890	41365472	92453675
TÁMOGATÁSOK	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	9654851	92895514
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				1260894									1260894
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	4685369	6589740	5256899	6987550	6147143	7528900	6200350	5025600	6147100	6985623	6362897	6347151	74264322
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK							270000						270000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	97470062												97470062
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	112268047	15414053	20720732	17272577	14740076	37580233	15412683	14049833	22690233	15910406	15188120	57367474	358614467
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12010280	13010280	12010280	11229401	10117714	11018423	12567537	19153905	17225855	16366989	16120686	9144289	159975639
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59490		5056817	168411		98096	19730720		3792600	184150	39990	3000000	32130274
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	12069770	13010280	17067097	11397812	10117714	11116519	32298257	19153905	21018455	16551139	16160676	12144289	192105913

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód.e	2019.tény
Civil szervezetek	300000	300000	300000
DRV ivóvíz pályázat		7214700	7214700
Összesen:	300000	7514700	7514700
Egyéb támogatások			
ÁHT belüli támogatások	12988707	14872720	14872720
Közös Hivatal fenntartás	2981390	2981390	2981390
BURSA ösztöndíj	200000	200000	175000
Orvosi ügyelet	1988600	1988600	1988600
Csatorna társulás	120000	120000	167968
Családsegítő társulás	2731500	4615513	4672545
Óvoda	4837217	4837217	4837217
Munkavédelmi társulás	130000	130000	
Nemzetiségi önkor.támogatása			50000
Támogatások összesen:	13288707	22387420	22387420

10. melléklet a .../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	66754460	66754460	66754460
Munkaadókat terhelő járulékok	11196426	11196426	11196426
Dologi kiadások	5010150	5010150	5010150
Működési célú pénzeszköz átadás	9802636	9802636	9802636
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	92763672	92763672	92763672
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	92763672	92763672	92763672

Maradványkimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés	önkormányzat	óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 653 376	6 725 012
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 488 216	52 249 280
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	113 165 160	-45 524 268
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 172 753	45 915 194
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 298 786	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 873 967	45 915 194
Alaptevékenység maradványa	164 039 127	390 926
Alaptevékenység szabad maradványa	129 525 498	390 926

Gamás Község Önkormányzata
7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Gamás 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 - 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Gamási Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

A bevételek és kiadások összege, teljesülése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását

356.935.966 Ft bevétellel,

192.505.913 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 355.675.072 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 160.375.639 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 75.377.467 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 11.644.819 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 45.606.690 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.914.843 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad. | 10.035.503 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 7.514.700 Ft-ban |
| - előző évi elszámolás | 513.200 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 2.768.417 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 1.260.894 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 32.130.274 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 12.399.554 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 19.730.720 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 2/B melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és intézményei 2019. évben 37 főt alkalmaztak,
ebből: - Önkormányzat: 28 fő
- Óvoda: 9 fő

(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 1.512.526.003 Ft-ban állapítja meg.

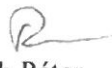
(2) A Képviselő-testület az óvoda 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 747.155 Ft-ban állapítja meg.

7. §

- (1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tóth Péter
polgármester


Gál Marianna
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.július 1.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
 Gamás Község Önkormányzatának bevételei 2019. év

Ft

Támogatás	2019. év módosított előirányzat önkormányzat	2019. év teljesítés önkormányzat	2019. év módosított előirányzat óvoda	2019. év teljesítés óvoda	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
saját bevétel	24930000	87407164	4857340	5046511	29787340	92453675
közhatalmi bevételek	19500000	81006648			19500000	81006648
egyéb közhatalmi bevételek		82538			0	82538
magánszemélyek jövedelemadói		112000			0	112000
sajátos működési bevételek	19500000	80924110			19500000	80924110
átengedett központi adók	1000000	1156447			1000000	1156447
gépjárműadó	1000000	1156447			1000000	1156447
jövedelemadók					0	0
helyi adók	18500000	79767663			18500000	79767663
építményadó	3500000	3896778			3500000	3896778
telekadó		35380			0	35380
iparűzésiadó	15000000	75741374			15000000	75741374
magánszem.komm.adója		94131			0	94131
egyéb saját bevétel	5430000	6288516	4857340	5046511	10287340	11335027
szolgáltatások ellenértéke	2930000	3510386	4434568	4623740	7364568	8134126
kamatbevételek		125		1	0	126
biztosító által fizetett kártérítés		7875				
egyéb működési bevételek	1200000	1788766	750	750	1200750	1789516
ellátási díjak			422022	422020	422022	422020
tulajdonosi bevételek	1300000	981364			1300000	981364
központi költségvetésből	90807998	90807998	0	0	90807998	90807998
önkorm.műk. ált.támogat.	20334387	20334387			20334387	20334387
köznevelési feladatok támogat.	24861033	24861033			24861033	24861033
egyeb szoc.és gyermekétk.	33714678	33714678			33714678	33714678
kulturális feladatok támogat.	1940000	1940000			1940000	1940000
működési célú támogatások	9957900	9957900			9957900	9957900
elszámolásból származó bevételek					0	0
támogatásértékű bevétel	51840445	70907320	1678501	1678501	53518946	72585821
elkülönített állami pénzalapból		31333027	1678501	1678501	1678501	33011528
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		270000			0	270000
kölcsön törlesztés					0	0
finanszírozási bevételek	92068034	92068034	2384825	2384825	94452859	94452859
állami előleg		2087516			0	2087516
Működési bevételek összesen:	259646477	343548032	8920666	9109837	268567143	352657869

Felhalmozási bevételek 2019.év

Támogatás	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
Felhalmozási kiadások támogatása ÁHT-n belül		1260894			0	1260894
felhalmozási és tőke jell.bev.					0	0
felhalm.célú egyéb bevételek					0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	3017203	3017203			3017203	3017203
Felhalmozási bevételek összesen:	3017203	4278097			3017203	4278097
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	262663680	347826129	8920666	9109837	271584346	356935966

KIADÁSOK 2019. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
SAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	10014815	1710578	2205620	3331390	17262403			17262403	1
ÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			1255656		1255656			1255656	
ÖZFOGLALKOZTATÁS	23128186	2255742	6196801		31580729			31580729	22
TAK,HIDAK FENNTARTÁSA					0		19730720	19730720	
ÖZVILÁGÍTÁS			3685006		3685006			3685006	
ÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3377685	574490	5072009	7382668	16406852	11516818		27923670	2
YERMEKÉTKEZTETÉS	804500	156878	1079208		2040586			2040586	
GYELETI ELLÁTÁS				1988600	1988600			1988600	
ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	302205	50755	280794		633754	214538		848292	
ÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	2325500	433973	1754449		4513922	17990		4531912	1
LSZÁMOLÁS A KP-I KV				513200	513200			513200	
SALÁDSEGÍTÉS				4672545	4672545			4672545	
YERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				25080	25080			25080	
GYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			3252000	7064763	10316763			10316763	
AGYONGAZDÁLKODÁS			408920		408920			408920	
ÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3836270	710792	608326		5155388			5155388	1
VODA MŰKÖDTETÉS			102488		102488			102488	
ALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2654506	495357	1705895		4855758			4855758	1
PORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE			190500		190500			190500	
SSZESEN	46443667	6388565	27797672	24978246	105608150	11749346	19730720	137088216	28
VODA	28933800	5256254	17409018		51599072	650208		52249280	9
H-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					2768417			2768417	
INDÖSSZESEN	75377467	11644819	45206690	24978246	159975639	12399554	19730720	192105913	37

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. évi

2/A. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	356935966
Működési célú	352657869
Általános működési bevételek	11335027
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	81118648
Öző évi maradvány átvétele	
Átvett pénzeszközök áh-on kívülől	270000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	90807998
Támogatás értékű bevételek	72585821
Működési célú pénzeszköz átvétel önk. tól	
Általános előleg	2087516
Maradvány igénybevétele	94452859
Felhalmozási célú	4278097
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1260894
Felhalmozási kiadások támogatása	
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3017203
Általános	
Általános díj	

Bevételek összesen:	356935966
----------------------------	------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	192505913
Működési célú	160375639
Személyi jellegű kiadások	75377467
Munkaadót terhelő járulékok	11644819
Dologi és egyéb folyó kiadások	45606690
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6914843
Elvonások és befizetések	
Támogatásértékű működési kiadás	10035503
Működési célú pénzeszközátadás	7514700
Elszámolás kp-i kigvetés	513200
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2768417
Felhalmozási célú	32130274
Beruházási kiadások	12399554
Felújítások	19730720
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	192505913
---------------------------	------------------

2.B. melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Óvoda 2019. évi KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód. e.i.	2019.tény
Törvény szerinti illetmények	26516760	25578307	25578307
Jubileumi jutalom	628500	628500	628500
Egyéb személyi juttatás		1750682	1468678
Külső személyi juttatások	780000	1261815	1258315
Személyi juttatások	27925260	29219304	28933800
Szociális hozzájárulás	5455426	5266254	5181071
Egészségügyi hozzájárulás			
Kifizetői szja.			26000
Táppénz			49183
Járulékok összesen	5455426	5266254	5256254
Készletbeszerzés	10280000	11895830	11547486
Kommunikációs szolgáltatások		209700	31631
Szolgáltatási kiadások	2075000	2724915	2435991
Kiküldetés	40000	13051	0
ÁFA	3000000	3033090	2901988
Egyéb dologi kiadások	175000	855000	491922
Dologi kiadások összesen	15570000	18731586	17409018
Beruházások		650208	650208
Kiadások összesen:	48950686	53867352	52249280

3.melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatás nélkül			
közutak felújításaFő utca	20000000	20000000	19730720
hidak felújítása	7000000	7000000	
Összesen:	27000000	27000000	19730720
Pályázati támogatással			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	27000000	27000000	19730720

4.melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
VP pályázat eszközvásárlás	6705000	6705000	5016818
Összesen	6705000	6705000	5016818
Pályázati támogatás nélkül			
könyvtár eszköz beszerzés	254000	415035	214538
ingatlan vásárlás 3260 hrsz		3000000	3000000
ingatlan vásárlás 182 hrsz		3500000	3500000
lamináló műv.ház			17990
eszközvásárlás konyha		133468	133468
konyha notebook		184150	184150
óvoda játszótéri elemek		292600	292600
légkompresszor		39990	39990
Összesen	254000	7565243	7382736
Beruházások mindösszesen:	6959000	14270243	12399554

Mindösszesen: 33959000 41270243 32130274

Gamás Község Önkormányzat 2019. évi vagyонkimutatása Ft

		Önkormányzat	Óvoda
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1316482665	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	264202	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	698679050	
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	681668759	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17010291	
II.4.	Beruházások, felújítások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1380000	0
III.	Tartós részesedések	1380000	
	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZK.	616159413	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	356758
I.1	Vásárolt készletek		356758
II.2	Értékpapírok	0	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	194135410	390397
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7260	137580
C.III	Forintszámlák	194128150	252817
D,	KÖVETELÉSEK	1907928	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	707928	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D.III	Követelés jellegű elszámolások	1200000	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1512526003	747155
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1505147234	-2062034
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	514808000	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	913308897	
G.IV.	Felhalmozott eredmény	34123837	44607
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	42906500	-2106641
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	2201639	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2087516	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114123	
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5177130	2809189
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1512526003	747155

0-ig leírt eszközök önkormányzat: 31.437.539Ft

0-ig leírt eszközök óvoda: 511.974 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	66754460	76170621	75377467
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11196426	11900608	11644819
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	36153849	49156096	45606690
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	16778046	22384759	16950346
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK		7514700	7514700
FELÚJÍTÁSOK	27000000	27000000	19730720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6959000	14270243	12399554
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		513200	513200
VI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	164841781	208910227	189737496
TARTALÉK	2289206	59905702	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		2768417	2768417
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167130987	271584346	192505913
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9434000	10287340	11335027
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	19500000	19500000	81118648
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	29108821	53518946	74264322
ÁTVETT P.ESZKÖZ			270000
PÉNZMARADVÁNY	32228409	97470062	97470062
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	76859757	90807998	90807998
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			1260894
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			2087516
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167130987	271584346	358614467

7. melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
építményadó	3000000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2545283	1256980	7896500	1456800	1025600	22484000	1375000	1456900	8975800	1357450	1257890	41365472	92453675
ÁMOGATÁSOK	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	9654851	92895514
ELHALMOZÁSI ÉS TŐKE ELLEGÜ BEVÉTELEK				1260894									1260894
ÁMOGATÁSÉRTÉKŰ EVÉTELEK	4685369	6589740	5256899	6987550	6147143	7528900	6200350	5025600	6147100	6985623	6362897	6347151	74264322
ÉGLEGESEN ÁTVETT ÉNZESKÖZÖK							270000						270000
ÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ISSZATÉRÜLÉSE													0
ÖLTSGVETÉSI HIÁNY ELSŐ FINANSZIROZÁSARA ZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK	97470062												97470062
RTÉKPAPÍROK RTÉKESÍTÉSÉNEK EVÉTELE													0
ÖTVÉNYEK BOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
ITELEK													0
SSZESEN	112268047	15414053	20720732	17272577	14740076	37580233	15412683	14049833	22690233	15910406	15188120	57367474	358614467
KIADÁSOK													
UKODESI KIADÁSOK	12010280	13010280	12010280	11229401	10117714	11018423	12567537	19153905	17225855	16366989	16120686	9144289	159975639
ELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59490		5056817	168411		98096	19730720		3792600	184150	39990	3000000	32130274
KLCSONOK													
SSZESEN	12069770	13010280	17067097	11397812	10117714	11116519	32298257	19153905	21018455	16551139	16160676	12144289	192105913

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód.e	2019.tény
Civil szervezetek	300000	300000	300000
DRV ívóvíz pályázat		7214700	7214700
Összesen:	300000	7514700	7514700
Egyéb támogatások			
ÁHT belüli támogatások	12988707	14872720	14872720
Közös Hivatal fenntartás	2981390	2981390	2981390
BURSA ösztöndíj	200000	200000	175000
Orvosi ügyelet	1988600	1988600	1988600
Csatorna társulás	120000	120000	167968
Családsegítő társulás	2731500	4615513	4672545
Óvoda	4837217	4837217	4837217
Munkavédelmi társulás	130000	130000	
Nemzetiségi önkor.támogatása			50000
Támogatások összesen:	13288707	22387420	22387420

10. melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	66754460	66754460	66754460
Munkaadókat terhelő járulékok	11196426	11196426	11196426
Dologi kiadások	5010150	5010150	5010150
Működési célú pénzeszköz átadás	9802636	9802636	9802636
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	92763672	92763672	92763672
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	92763672	92763672	92763672

11.melléklet a 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés	önkormányzat	óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 653 376	6 725 012
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 488 216	52 249 280
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	113 165 160	-45 524 268
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 172 753	45 915 194
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 298 786	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 873 967	45 915 194
Alaptevékenység maradványa	164 039 127	390 926
Alaptevékenység szabad maradványa	129 525 498	390 926

