

**Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Gamás Község Önkormányzata Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdése alapján Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleti hatáskörét gyakorolva Gamás Község Önkormányzata Polgármestere a következőt rendeli el az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Gamási Napközi Otthonos Óvoda) költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 413.897.868 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 413.897.868 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 413.897.868 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 134.765.586 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 9.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 9.570.000 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 4.005.737 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek : | 256.556.545 forint, |

i) Költségvetési bevételek összesen: 413.897.868 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 409.297.868 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 164.249.092 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 249.648.776 forint.

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 70.714.100 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.227.732 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 58.299.511 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.225.474 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.426.574 forint,
- f) K6. Beruházások: 131.938.522 forint,
- g) K7. Felújítások: 111.065.955 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 413.897.868 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 402.397.868 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 170.893.391 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 243.004.477 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.

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. § A képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 18 fő.

11. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -6.644.299 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.644.299 forint.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

12 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 51.233.552 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 51.233.552 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 51.233.552 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

13. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4.970.000 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: Finanszírozási bevételek: 46.263.552 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 51.233.552 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 51.233.552 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: 51.233.552 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	28.591.820 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.511.732 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	18.130.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	51.233.552 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.233.552 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: 51.233.552 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

15. § A képviselő-testület a Gamási Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

16. § A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 12. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 408.927.868 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 408.927.868 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 408.927.868 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 134.765.586 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 9.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.600.000 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 4.005.737 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 256.556.545 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 408.927.868 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 404.327.868 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 159.279.092 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 249.648.776 forint.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 42.122.280 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.716.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 40.169.511 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.225.474 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 20.426.574 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 131.938.522 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 111.065.955 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i.) K9. Finanszírozási kiadások: | 46.263.552 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 408.927.868 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 397.427.868 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 165.923.391 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 243.004.477 forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 18 fő.

21. § A 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) - 6.644.299 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.644.299 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

22. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az in-

tézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevétele, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § A képviselő-testület a 26. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 27. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

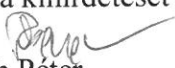
29. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2021. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével – 231.900 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

30. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester


Gál Marianna
jegyző

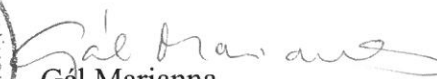
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gamás, 2021. február 25.

P.H.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2021. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	92 730 386
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	42 035 200
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	134 765 586
4	Vagyoni típusú adók	4 000 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	4 000 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	5 000 000
8	Iparűzési adó	5 000 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	9 000 000
14	Működési bevételek	9 570 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	153 335 586
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 005 737
20	Felhalmozási bevételek összesen	4 005 737
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 341 323
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	256 556 545
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	413 897 868

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Gamás község 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	14 181 974	6 250 000	970 000	3 210 000	3 751 974		1
közvilágítási feladat	4 445 000			4 445 000			
város és községgazd.	7 423 612	2 767 200	430 000	4 076 412	150 000		1
védőnői szolgálat	7 384 100	5 631 000	873 000	880 100			1
közfoglalkoztatás	30 326 000	23 430 000	1 816 000	5 080 000			18
orvosi ügyeleti ell.	1 524 600				1 524 600		
szociális ellátások	12 288 974			63 500	12 225 474		
önkorm.vagyongazd.	635 000			635 000			
gyermekétkeztetés	1 016 000			1 016 000			
családsegítés	5 000 000				5 000 000		
könyvtári szolg.	793 080	304 080	47 000	442 000			
köztetető fenntart.	1 219 200			1 219 200			
közütak fenntartása	889 000			889 000			
közművelődés	4 912 000	624 000	97 000	4 191 000			
tanyagondnoki szolg.	5 469 000	3 116 000	483 000	1 870 000			1
háziórvisi szolgálat	0						
óvodai nevelés	108 000			108 000			
településfejlesztés	22 044 299			12 044 299	10 000 000		
Összesen:	119 659 839	42 122 280	4 716 000	40 169 511	32 652 048	0	22
Gamási Óvoda	51 233 552	28 591 820	4 511 732	18 130 000			9
Kiadások összesen:	170 893 391	70 714 100	9 227 732	58 299 511	32 652 048	0	31

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	Gazdaságélénkítő program eszközök	131 938 522
3	Falusi turizmus	4 005 737
4	Tornaszoba óvoda-Magyar Falu program	9 998 888
5	Elhagyott ingatlan- Magyar Falu program	999 998
6	Gazdaságélénkítő program épületfelújítás	68 061 332
7	TOP--pályázat energetika	28 000 000
8		
9	Összesen	243 004 477

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	153 335 586
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	134 765 586
3	közhatalmi bevétel	9 000 000
4	Működési bevételek	9 570 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	4 005 737
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 005 737
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 341 323
11	Finanszírozási bevételek	256 556 545
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	413 897 868
13	Működési kiadások	170 893 391
14	személyi juttatások	70 714 100
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227 732
16	dologi kiadások	58 299 511
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 225 474
19	egyéb működési célú kiadások	20 426 574
20	Felhalmozási célú kiadások	243 004 477
21	beruházások	131 938 522
22	felújítások	111 065 955
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	413 897 868
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	413 897 868

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	150 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 524 600
4	Családsegítő szolg.	5 000 000
5	Csatornatársulás	150 000
6	Közös Hivatal	2 251 974
7	Óvoda	7 064 738
8	Munkavédelmi társulás	
9	Civil szervezetek	1 500 000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	17 641 312

6. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000
	Bevételek összesen:	3 000 000

7.melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sors szám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		257 122 990	258 110 836	245 390 207	94 149 031	65 862 010	54 475 156	39 145 831	29 372 740	22 198 785	14 448 472	3 781 599	0
2	Működési célú állami tám.	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	134 765 586
3	közhatalmi bevétel			3 800 000	500 000					4 000 000	400 000		300 000	9 000 000
4	Működési bevételek	814 200	614 200	1 414 200	814 200	614 200	514 200	814 000	1 414 000	614 200	614 200	814 200	514 200	9 570 000
5	működési célú támogatások													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.										4 005 737			4 005 737
7	Finanszírozási bevételek	256 556 545												256 556 545
8	Bevételek összesen	268 601 210	268 967 656	274 555 501	257 934 873	105 993 696	77 606 676	66 519 621	51 790 297	45 217 405	38 449 188	26 493 137	15 826 265	413 897 868
9	személyi juttatások	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 840	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 840	5 892 842	5 892 842	70 714 100
10	munkaadókat terhelő járulékok	768 978	768 978	768 978	768 978	768 976	768 978	768 978	768 978	768 978	768 976	768 978	768 978	9 227 732
11	dologi kiadások	3 562 400	2 897 000	3 897 500	4 265 900	4 569 870	4 859 700	4 265 970	8 650 000	4 256 800	5 238 900	5 589 500	6 245 971	58 299 511
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	654 000	698 000	754 000	795 000	800 000	860 000	846 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	818 474	12 225 474
13	egyéb működ. célú kiad.	600 000	600 000	2 851 974	2 124 600	3 100 000	750 000	600 000	600 000	600 000	3 100 000	3 400 000	2 100 000	20 426 574
14	Működési tartalék													0
15	beruházások			15 000 000	131 938 522	25 000 000	10 000 000	15 000 000	4 005 737	10 000 000	8 000 000	6 060 218		131 938 522
16	felújítások				18 000 000									111 065 955
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	11 478 220	10 856 820	29 165 294	163 785 842	40 131 686	23 131 520	27 373 790	22 417 557	23 018 620	24 000 716	22 711 538	15 826 265	413 897 868
19	Záró pénzkészlet	257 122 990	258 110 836	245 390 207	94 149 031	65 862 010	54 475 156	39 145 831	29 372 740	22 198 785	14 448 472	3 781 599	0	

8.melléklet Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021.évi költségvetéséről szóló

1 1./2021.(II.25.)önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Személyi juttatások	70 714 100	70 714 100	70 714 100	70 714 100
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 227 732	9 227 732	9 227 732	9 227 732
3.	Dologi kiadások	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
4.	Egyéb működési kiadások	12 225 474	12 225 474	12 225 474	12 225 474
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	99 467 306	99 467 306	99 467 306	99 467 306