

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gamás Község Önkormányzata 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 544.885.031 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 544.885.031 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 544.885.031 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 135.996.143 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 386.313.151 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 544.885.031 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 540.285.031 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: 295.236.255 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.

4. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 72.309.700 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.475.732 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 63.559.387 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.225.474 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 144.113.411 forint,
- f) K6. Beruházások: 132.135.372 forint,
- g) K7. Felújítások: 111.065.955 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 544.885.031 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 510.885.031 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 301.683.704 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 243.201.327 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.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 97.477.622 forint.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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) -6.447.449 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.447.449 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 539.915.031 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 539.915.031 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 539.915.031 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 135.996.143 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 386.313.151 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 539.915.031 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 535.315.031 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 290.266.255 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 249.648.776 forint.

19. §

(6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 43.717.880 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.964.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 45.429.387 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.225.474 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 144.113.411 forint,
- f) K6. Beruházások: 132.135.372 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: 539.915.031 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 505.915.031 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 296.713.704 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 243.201.327 forint.”

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. §

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) - 6.447.449 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.447.449 forint.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.09.14. napján


Gál Marianna
jegyző



„1. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

forint

Sors zám	Megnevezés	
		2021. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	93 960 943
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	42 035 200
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	135 996 143
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	154 566 143
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	158 571 880
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	386 313 151
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	544 885 031

„2. melléklet

Gamás község 2021. évi működési kiadásai

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	118 172 481	7 845 600	1 218 000	3 670 070	7 961 189	97 477 622	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	7 524 900	5 631 000	873 000	1 020 900			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.	1 294 006			1 294 006			
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			
közutak fenntartása	889 000			889 000			
közművelődés	8 912 000	624 000	97 000	8 191 000			
tanyagondnoki szolg.	5 469 000	3 116 000	483 000	1 870 000			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	108 000			108 000			
településfejlesztés	44 044 299			12 044 299	32 000 000		
Összesen:	250 450 152	43 717 880	4 964 000	45 429 387	58 861 263	97 477 622	22

Gamási Óvoda	51 233 552	28 591 820	4 511 732	18 130 000			9
Kiadások összesen:	301 683 704	72 309 700	9 475 732	63 559 387	58 861 263	97 477 622	31

33

„3. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

		forint
	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat
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	Informatikai eszközök vásárlása	196 850
9	Összesen	243 201 327

33

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	154 566 143
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	135 996 143
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	158 571 880
11	Finanszírozási bevételek	386 313 151
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	544 885 031
13	Működési kiadások	301 683 704
14	személyi juttatások	72 309 700
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 475 732
16	dologi kiadások	63 559 387
17	tartalék	97 477 622
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 225 474
19	egyéb működési célú kiadások	46 635 789
20	Felhalmozási célú kiadások	243 201 327
21	beruházások	132 135 372
22	felújítások	111 065 955
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	544 885 031
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	544 885 031

”

„5. melléklet

2021. évi támogatásai

		forint
Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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	2 000 000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	18 141 312

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

		forint
So rsz ám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000
	Bevételek összesen:	3 000 000

32

„7. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		285 692 759	285 680 605	271 763 126	119 521 950	90 234 929	77 004 475	48 905 707	38 632 616	31 458 661	15 708 348	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	12 461 022	11 230 466	11 230 465	11 230 466	11 230 465	11 230 466	135 996 143
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	386 313 151												386 313 151
8	Bevételek összesen	398 357 816	297 537 425	302 125 270	284 307 792	131 366 615	101 979 595	90 279 497	61 550 173	54 477 281	47 709 064	27 753 013	15 826 265	544 885 031
9	személyi juttatások	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 840	7 488 442	5 892 842	5 892 842	5 892 842	5 892 840	5 892 842	5 892 842	72 309 700
10	munkaadókat terhelő járulékok	768 978	768 978	768 978	768 978	768 976	1 016 978	768 978	768 978	768 978	768 976	768 978	768 978	9 475 732
11	dologi kiadások	3 562 400	3 897 000	4 897 500	5 265 900	5 569 870	4 859 700	4 265 970	8 650 000	4 256 800	5 238 900	6 849 376	6 245 971	63 559 387
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

1 3	egyéb mük. célú kiad.	4 309 215	600 000	2 851 974	2 124 600	3 100 000	750 000	14 600 000	1 100 000	600 000	11 100 000	3 400 000	2 100 000	46 635 789
1 4	Működési tartalék	97 477 622												97 477 622
1 5	beruházások			196 850	131 938 522									132 135 372
1 6	felújítások			15 000 000	18 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	4 005 737	10 000 000	8 000 000	6 060 218		111 065 955
1 7	egyéb felhalm. célú kiad.													0
1 8	Kiadás összesen	112 665 057	11 856 820	30 362 144	164 785 842	41 131 686	24 975 120	41 373 790	22 917 557	23 018 620	32 000 716	23 971 414	15 826 265	544 885 031
1 9	Záró pénzkészlet	285 692 759	285 680 605	271 763 126	119 521 950	90 234 929	77 004 475	48 905 707	38 632 616	31 458 661	15 708 348	3 781 599	0	

22

„8. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

	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

”

Részletes indokolás

1-6. §, 8. §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint készült el:

Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az önkormányzatot érinti központi intézkedések, képviselő-testületi pénzügyi döntések (önkormányzati tulajdonú kft alapítása, működtetése, civil szervezetek támogatási keretének emelés, polgármester jutalmazása) módosításával és a 2021. évi szabad pénzmaradvány igénybevételel módosítja.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 97.824.828 Ft-tal növekszik.

