

**Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről .**

Gamás Község Önkormányzat képviselő-testülete 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 az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 171.563.628 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 171.563.628 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 171.563.628 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 79.597.329 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 18.500.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 8.252.000 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 : | 65.214.299 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 171.563.628 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 168.283.628 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.280.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 138.564.505 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 32.999.123 forint.

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	67.071.800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.194.698 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	41.746.376 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	11.251.631 forint,
f) K6. Beruházások:	12.999.999 forint,
g) K7. Felújítások:	24.999.124 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	171.563.628 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 171.263.628 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 300.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 133.564.505 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 37.999.123 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 2020. 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 – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 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) 5.000.000 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 5.000.000 forint.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

12 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 52.288.258 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 52.288.258 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 52.288.258 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

13. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 47.316.258 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.972.000 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 52.288.258 forint. |

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 52.288.258 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: 52.288.258 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 29.032.560 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.160.698 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 18.095000 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:	52.288.258 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.288.258 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: 52.288.258 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

15. § A képviselő-testület a Gamási Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. 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 2020. évi költségvetési főösszegét 166.591.628 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 166.591.628 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 166.591.628 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	79.597.329 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	18.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	3.280.000 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:	65.214.299 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	166.591.628 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 163.311.628 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.280.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 133.592.505 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 32.999.123 forint.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	38.039.240 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.034.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	23.651.376 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	11.551.631 forint,
f) K6. Beruházások:	12.999.999 forint,
g) K7. Felújítások:	24.999.124 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i.) K9. Finanszírozási kiadások:	47.316.258 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	166.591.628 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 166.291.494 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 300.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 128.592.505 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 37.999.123 forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 19 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) 5.000.000 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 5.000.000 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 intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénztárhelyénél 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 igénybeviteléről, 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 megemelheti. 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 2020. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2020. 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.

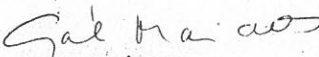
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti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

7. Záró rendelkezések

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


Tóth Péter
polgármester



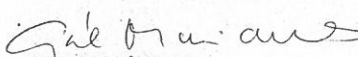

Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gamás, 2020. február 14.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3.../2020.(11.13.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	52 187 889
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	27 409 440
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	79 597 329
4	Vagyoni típusú adók	3 500 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	3 500 000
	Építményadó	14 000 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	14 000 000
8	Iparűzési adó	1 000 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	18 500 000
13	Közhatalmi bevételek	8 252 000
14	Működési bevételek	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	106 349 329
16	Működési bevételek összesen	
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	106 349 329
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	65 214 299
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	
25		171 563 628
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi költségvetéséről szóló

3./2020.(III.3) önkormányzati rendelethez

Gamás község 2020. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	14772252	6443000	1128000	2140000	5061252		1
közüvilágítási feladat	4000500			4000500			
város és községgazd.	5258534	2527200	443000	2170100	118234		1
védőnői szolgálat	6349000	4816000	843000	690000			1
közfoglalkoztatás	22215840	18588840	1627000	2000000			19
orvosi ügyeleti ell.	1524600				1524600		
szociális ellátások	3175000				3175000		
önkorm.vagyongazd.	406400			406400			
gyermekétkeztetés	1143000			1143000			
családsegítés	4672545				4672545		
könyvtári szolg.	765400	305000	54000	406400			1
köztetető fenntart.	965200			965200			
közutak fenntartása	3997470			3997470			
közművelődés	7127706	2527200	443000	4157506			1
tanyagondnoki szolg.	4788500	2832000	496000	1460500			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	114300			114300			
gyermekvédelmi ell.	0						
Összesen:	81276247	38039240	5034000	23651376	14551631	0	25
Gamási Óvoda	52288258	29032560	5160698	18095000			9
Kiadások összesen:	133564505	67071800	10194698	41746376	14551631	0	34

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3../2020.(!!; !3) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	járda felújítása	4 999 125
3	óvoda felújítása	19 999 999
4	tanyagondnoki busz	12 999 999
5		
6		
7		
8		
9	Összesen	37 999 123

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
3./2020.(M. 13) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
		106 349 329
1	Működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	79 597 329
3	közhatalmi bevétel	18 500 000
4	Működési bevételek	8 252 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 349 329
11	Finanszírozási bevételek	65 214 299
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	171 563 628
13	Működési kiadások	133 564 505
14	személyi juttatások	67 071 800
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 194 698
16	dologi kiadások	41 746 376
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
19	egyéb működési célú kiadások	11 551 631
20	Felhalmozási célú kiadások	37 999 123
21	beruházások	12 999 999
22	felújítások	24 999 124
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	171 563 628
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	171 563 628

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	175 000
2	BURSA ösztöndíj	1 524 600
3	Orvosi ügyeleti ellátás	4 672 545
4	Családsegítő szolg.	118 234
5	Csatornatársulás	4 761 252
6	Közös Hivatal	9 854 470
7	Óvoda	
8	Munkavédelmi társulás	
9	Civil szervezetek	300 000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	21 406 101

6. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2020. évi költségvetéséről szóló
 3./2020.(II. 3.) 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
2020. évi költségvetéséről szóló
2020. évi költségvetési törvény 11. §-a alapján

2020. évi költségvetési törvény 11. §-a alapján

Gamás Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	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		62392935	59247571	59856955	56509691	36034983	19317760	16312396	3045633	8362769	5573604	2488339	0
2	Működési célú állami tám.	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633110	6633110	6633110	79597329
3	közhatalmi bevételek			8000000	1200000		1000000			8000000	300000			18500000
4	Működési bevételek	560000	600000	925000	579800	579200	914600	612500	546800	925000	540300	540300	928500	8252000
5	működési célú támogatások													0
6	felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	65214299												65214299
8	Bevételek összesen	72407410	69626046	74805682	68269866	63722002	44582694	26563371	23492307	18603744	15836179	12747014	10049949	171563628
9	személyi juttatások	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589317	5589313	67071800
10	munkaadókat terhelő járulékok	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849558	849560	10194698
11	dologi kiadások	3325600	3589600	3498600	3546700	3325600	3458700	3562100	3457800	3552100	3498700	3569800	3361076	41746376
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
13	egyéb működési célú kiad.		100000	4761252	1524600	4672545	118234		300000		75000			11551631
14	Működési tartalék													0
15	beruházások					12999999								12999999
16	felújítások						14999125		9999999					24999124
17	egyéb felhalmozási célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	10014475	10378475	14948727	11760175	27687019	25264934	10250975	20446674	10240975	10262575	10258675	10049949	171563628
19	Záró pénzkészlet	62392935	59247571	59856955	56509691	36034983	19317760	16312396	3045633	8362769	5573604	2488339		0

8.melléklet Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020.évi költségvetéséről szóló

2020.(I.13) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Személyi juttatások	67 071 800	67 071 800	67 071 800	67 071 800
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 194 698	10 194 698	10 194 698	10 194 698
3.	Dologi kiadások	7 289 800	7 289 800	7 289 800	7 289 800
4.	Egyéb működési kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	87 556 298	87 556 298	87 556 298	87 556 298