

**Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. 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 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 132.113.178 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 132.113.178 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 132.113.178 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 101.861.178 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 20.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.452.000 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: | 5.800.000 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 132.113.178 forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 131.513.178 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 130.863.178 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.250.000 forint.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	65.152.500 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.785.138 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	33.514.079 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.777.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	6.984.461 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	10.900.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	132.113.178 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 131.663.178 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 450.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 121.213.178 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.900.000 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 2018. 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 – 2018. 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 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 23 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) 9.650.000 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -9.650.00 forint.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

12 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 45.689.638 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 45.689.638 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 45.689.638 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

13. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 42.437.638 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.252.000 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 45.689.638 forint. |

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 45.689.638 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: 45.689.638 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 26.872.500 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.240.138 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 13.577.000 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: | 45.689.638 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.689.638 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: 45.689.638 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

15. § A képviselő-testület a Gamási Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 128.861.178 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 128.861.178 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 128.861.178 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 101.861.178 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 20.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1.200.000 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: | 5.800.000 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 128.861.178 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 128.261.178 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 127.611.178 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.250.000 forint.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 38.280.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.545.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 19.937.079 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.777.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 6.984.461 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 10.900.000 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i.) K9. Finanszírozási kiadások: | 42.437.638 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 128.861.178 forint. |

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiából:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.411.178 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 450.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 117.961.178 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.900.000 forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. 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) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 23 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) 9.650.000 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -9.650.000 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 pénztáraténél 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 igénybevételéről, 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.

7. Záró rendelkezések

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


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

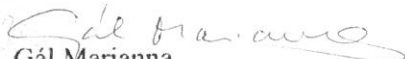
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gamás, 2018. február 15.

P.H.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2018. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	77 479 178
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	24 382 000
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	101 861 178
4	Vagyoni típusú adók	4 000 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	4 000 000
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	20 000 000
14	Működési bevételek	4 452 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	126 313 178
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 313 178
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	5 800 000
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	132 113 178

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Gamás község 2018. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	11107961	5505000	1074000	2018500	2510461		1
közvilágítási feladat	4064000			4064000			
város és községgazd.	10324889	5847000	1050000	3427889			2
védőnői szolgálat	4536900	3230000	630000	676900			1
közfoglalkoztatás	20582000	18752000	1830000				23
orvosi ügyeleti ell.	1164000				1164000		
szociális ellátások	4777000				4777000		
önkorm.vagyongazd.	63500			63500			
sport tevékenység	450000				450000		
családsegítés	2860000				2860000		
könyvtári szolg.	1059000	360000	64000	635000			
köztemető fenntart.	2917190			2917190			
közütak fenntartása	0						
közművelődés	5639000	2166000	425000	3048000			1
tanyagondnoki szolg.	4758900	2420000	472000	1866900			1
háziiorvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	1219200			1219200			
Összesen:	75523540	38280000	5545000	19937079	11761461	0	29
Gamási Óvoda	45689638	26872500	5240138	13577000			9
Kiadások összesen:	121213178	65152500	10785138	33514079	11761461	0	38

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	közutak felújítása	10 900 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	Összesen	10 900 000

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	126 313 178
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 861 178
3	közhatalmi bevétel	20 000 000
4	Működési bevételek	4 452 000
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	126 313 178
11	Finanszírozási bevételek	5 800 000
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	132 113 178
13	Működési kiadások	121 213 178
14	személyi juttatások	65 152 500
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785 138
16	dologi kiadások	33 514 079
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 777 000
19	egyéb működési célú kiadások	6 984 461
20	Felhalmozási célú kiadások	10 900 000
21	beruházások	
22	felújítások	10 900 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	132 113 178
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	132 113 178

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2018. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2		
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 164 000
4	Családsegítő szolg.	2 860 000
5	Sportegyesület	450 000
6	Közös Hivatal	2 510 461
7	Óvoda	9 912 438
8		
9		
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 896 899

6. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

forint

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

7.melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2018. 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		5462295	3910813	11344670	11098926	9971283	4334639	3231796	1795552	2992609	3378465	2268022	0
2	Működési célú állami tám.	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456598	6456600	77479178
3	közhatalmi bevétel			8500000	1100000					8700000	1700000			20000000
4	Működési bevételek	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	371000	4452000
5	működési célú átvett pénzeszköz	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031833	2031837	24382000
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	5800000												5800000
8	Bevételek összesen	14659431	14321726	21270244	21304101	19958357	18830714	13194070	12091227	19354983	13552040	12237896	11127459	132113178
9	személyi juttatások	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	5429375	65152500
10	munkaadókat terhelő járulékok	898761	898762	898761	898762	898761	898762	898761	898762	898761	898762	898761	898762	10785138
11	dologi kiadások	2569000	2568700	2635400	2897000	2678900	2687900	2654100	2987500	2654200	2865400	2863200	3452779	33514079
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	300000	350000	380000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	398000	196500	764500	4777000
13	egyéb műk. célú kiad.		1164076	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582043	6984461
14	Működési tartalék													0
15	beruházások													0
16	felújítások						4500000			6400000				10900000
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	9197136	10410913	9925574	10205175	9987074	14496075	9962274	10295675	16362374	10173575	9969874	11127459	132113178
19	Záró pénzkészlet	5462295	3910813	11344670	11098926	9971283	4334639	3231796	1795552	2992609	3378465	2268022	0	

8.melléklet Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.évi költségvetéséről szóló

2 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Személyi juttatások	65152500	65152500	65152500	65152500
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10785138	10785138	10785138	10785138
3.	Dologi kiadások	3940000	3940000	3940000	3940000
4.	Egyéb működési kiadások	4777000	4777000	4777000	4777000
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	84 654 638	84 654 638	84 654 638	84 654 638