

**Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 167.130.987 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 167.130.987 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 167.130.987 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 105.968.578 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 19.500.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 9.434.000 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 : | 32.228.409 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 167.130.987 forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 2.289.206 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 2.289.206 forint.

8. § A képviselő-testület a 2019. 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 – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 20 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) 30.941.797 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -30.941.797 forint.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

12 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 48.950.686 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 48.950.686 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 48.950.686 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 44.946.686 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4.004.000 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: 48.950.686 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 48.950.686 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: 48.950.686 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

a) K1. Személyi juttatások:	27.925.260 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.455.426 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	15.570.000 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:	48.950.686 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 48.950.686 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: 48.950.686 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

15. § A képviselő-testület a Gamási Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 10 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 2019. évi költségvetési főösszegét 163.126.987 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 163.126.987forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 163.126.987 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.968.578 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 19.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.430.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: : 32.228.409 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 163.126.987 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 157.696.987 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 160.109.784 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.017.203 forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 38.829.200 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.741.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20.583.849 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.326.556 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.740.696 forint,
- f) K6. Beruházások: 6.959.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 27.000.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i.) K9. Finanszírozási kiadások: 44.946.686 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 163.126.987 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.626.987 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 129.167.987 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 33.959.000 forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként)2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – : 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) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 20 fő.

21. § AAz 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) 30.941.797 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -30.941.797 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 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 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.

29. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2019. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

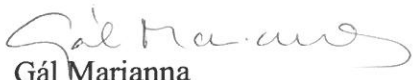
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti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

7. Záró rendelkezések

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


Tóth Péter
polgármester



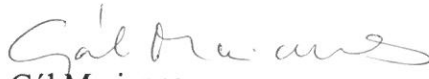

Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gamás, 2019. 11. 14.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	76 859 757
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	29 108 821
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	105 968 578
4	Vagyoni típusú adók	3 500 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	3 500 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	15 000 000
8	Iparűzési adó	15 000 000
9	Gépjárműadó	1 000 000
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	19 500 000
14	Működési bevételek	9 434 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	134 902 578
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 902 578
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	32 228 409
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	167 130 987

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14. önkormányzati rendelethez
Gamás község 2019. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	12245390	5505000	1074000	2255000	3411390		1
közvilágítási feladat	3810000			3810000			
város és községgazd.	10090099	4128000	805000	5037099	120000		2
védőnői szolgálat	4748950	3400000	663000	685950			1
közfoglalkoztatás	23726200	19567200	2000000	2159000			20
orvosi ügyeleti ell.	1988600				1988600		
szociális ellátások	8434516				8434516		
önkorm.vagyongazd.	228600			228600			
gyermekétkeztetés	1734000	940000	166000	628000			
családsegítés	2731500				2731500		
könyvtári szolg.	922800	304000	60000	558800			
köztetető fenntart.	2731900			2731900			
közutak fenntartása	0						
közművelődés	6015606	2340000	457000	929400		2289206	1
tanyagondnoki szolg.	4581400	2645000	516000	1420400			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	139700			139700			
gyermekvédelmi ell.	92040				92040		
Összesen:	84221301	38829200	5741000	20583849	16778046	2289206	26
Gamási Óvoda	48950686	27925260	5455426	15570000			10
Kiadások összesen:	133171987	66754460	11196426	36153849	16778046	2289206	36

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	közutak felújítása	20 000 000
3	hidak felújítása	7 000 000
4	VP pályázat eszközvásárlás	6 705 000
5	könyvtár eszköz beszerzés	254 000
6		
7		
8		
9	Összesen	33 959 000

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	134 902 578
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	105 968 578
3	közhatalmi bevétel	19 500 000
4	Működési bevételek	9 434 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 902 578
11	Finanszírozási bevételek	32 228 409
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	167 130 987
13	Működési kiadások	133 171 987
14	személyi juttatások	66 754 460
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 196 426
16	dologi kiadások	36 153 849
17	tartalék	2 289 206
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	8 326 556
19	egyéb működési célú kiadások	8 451 490
20	Felhalmozási célú kiadások	33 959 000
21	beruházások	6 959 000
22	felújítások	27 000 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	167 130 987
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	167 130 987

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	200 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 988 600
4	Családsegítő szolg.	2 731 500
5	Csatornatársulás	120 000
6	Közös Hivatal	2 981 390
7	Óvoda	4 837 217
8	Munkavédelmi társulás	130 000
9	Civil szervezetek	300 000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 288 707

6. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) 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
2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. 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		29891171	28079362	28617892	28763821	17827851	10882880	11221510	976939	4133669	4521198	4280160	0
2	Működési célú állami tám.	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404980	6404977	76859757
3	közhatalmi bevétel			8500000	1300000		1000000	1000000	2000000	4400000	1300000			19500000
4	Működési bevételek	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786160	786240	9434000
5	működési célú támogatások	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425736	29108821
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	32228409												32228409
8	Bevételek összesen	41845284	39508046	46196237	39534767	38380696	28444726	21499755	22838385	14993814	15050544	14138073	13897113	167130987
9	személyi juttatások	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562870	5562870	66754460
10	munkaadókat terhelő járulékok	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	933036	11196426
11	dologi kiadások	2569000	3068700	3035400	2897000	2678900	2687900	2654100	3987500	3154200	2865400	2102970	4452779	36153849
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	700000	760000	796000	796000	796000	546200	796000	628000	586000	523000	799356	8326556
13	egyéb műk. célú kiad.		1164076	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	482038	2149072	8451490
14	Működési tartalék	2289206												2289206
15	beruházások			6705000								254000		6959000
16	felújítások					10000000	7000000		10000000					27000000
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	11954113	11428684	17578345	10770946	20552845	17561846	10278245	21861446	10860145	10529346	9857913	13897113	167130987
19	Záró pénzkészlet	29891171	28079362	28617892	28763821	17827851	10882880	11221510	976939	4133669	4521198	4280160	0	

8.melléklet Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019.évi költségvetéséről szóló

1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Személyi juttatások	66754460	66754460	66754460	66754460
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11196426	11196426	11196426	11196426
3.	Dologi kiadások	5010150	5010150	5010150	5010150
4.	Egyéb működési kiadások	8326556	8326556	8326556	8326556
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	91 287 592	91 287 592	91 287 592	91 287 592

