Gamás Község Önkormányzata Polgármesterének
5/2020.(VI. 10) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gamás Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:

1. §.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. /II.13./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Gamás Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 269.388.456 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 269.388.456 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 269.388.456 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:	17.500.000 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	164.039.127 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	269.388.456 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 266.108.456 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: 236.389.333 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.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:	43.726.416 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	6.571.591 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:	269.388.456 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 269.088.456 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 300.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 231.389.333 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.

4. §.

A R 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 100.824.828 forint.

5. §.

A R 17 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 264.416.456 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 264.416.456 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 264.416.456 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

6. §.

A R 18 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:	17.500.000 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	164.039.127 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	264.416.456 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 261.136.456 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: 231.417.333 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 32.999.123 forint.

7. §.

A R 19 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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:	25.631.416 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	107.396.419 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:	264.416.456 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 264.116.456 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: 226.417.333 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 37.999.123 forint.

8. §.

A R 1.,2.,4.;5.;7. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,4.; 5.;7. mellékletei lépnek.

9. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tóth Péter
polgármester

GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET

Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 11.

Gál Marianna
jegyző

Lajtaújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendeletéhez

Gamás Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	*Önkormányzatok működési támogatási*	52 187 889
2	*Egyéb működési célú támogatások bevétele áh 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	
	Építményadó	3 500 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	14 000 000
8	*Iparűzési adó*	14 000 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	*Talajterhelési dij*	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	**Közhatalmi bevételek**	**17 500 000**
14	Működési bevételek	8 252 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	**Működési bevételek összesen**	**105 349 329**
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	**Felhalmozási bevételek összesen**	
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**105 349 329**
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	164 039 127
25		
26	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**269 388 456**

2. melléklet

Gamás Község Önkormányzat Képviselö-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.10.) 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	112045355	6443000	1128000	2140000	1509527	100824828	1
közvilágítási 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	3244230				3244230		
könyvtári szolg.	765400	305000	54000	406400			1
köztemető fenntart.	965200			965200			
közutak fenntartása	3997470			3997470			
közművelődés	7127706	2527200	443000	4157506			1
tanyagondnoki szolg.	4788500	2832000	496000	1460500			1
háziorvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	114300			114300			
járványügyi ellátás	1980040			1980040			
Összesen:	**179101075**	**38039240**	**5034000**	**25631416**	**9571591**	**100824828**	**25**
Gamási Óvoda	52288258	29032560	5160698	18095000			9

Kiadások összesen:	**231389333**	**67071800**	**10194698**	**43726416**	**9571591**	**100824828**	**34**

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendeletéhez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	**Működési bevételek**	**105 349 329**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	79 597 329
3	közhatalmi bevétel	17 500 000
4	Működési bevételek	8 252 000
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**	**105 349 329**
11	Finanszirozási bevételek	164 039 127
12	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**269 388 456**
13	**Működési kiadások**	**231 389 333**
14	személyi juttatások	67 071 800
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 194 698
16	dologi kiadások	43 726 416
17	tartalék	100 824 828
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
19	egyéb működési célú kiadások	6 571 591
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**	**269 388 456**
25	Finanszirozási kiadások	
26	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**269 388 456**

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendeletéhez

Gamás község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	175 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 524 600
4	Családsegítő szolg.	3 244 230
5	Csatornatársulás	118 234
6	Közös Hivatal	1 209 527
7	Óvoda	9 854 470
8	Munkavédelmi társulás	
9	Civil szervezetek	300 000
10	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**16 426 061**

7.melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendeletéhez
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	59276915	54929651	36434983	19717760	16712396	3445633	8362769	5573604	2488339	0
2	Működési célú állami tám.	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633111	6633110	6633110	6633110	79597329
3	közhatalmi bevétel			7400000	1200000		1000000			7600000	300000			17500000
4	Működési bevételek	560000	600000	925000	579800	579200	914600	612500	546800	925000	540300	540300	928500	8252000
5	működési célú támogatások													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszirozási bevételek	65214299		98824828										164039127
8	**Bevételek összesen**	**72407410**	**69626046**	**173030510**	**67689826**	**62141962**	**44982694**	**26963371**	**23892307**	**18603744**	**15836179**	**12747014**	**10049949**	**269388456**
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	4478640	4546700	3325600	3458700	3562100	3457800	3552100	3498700	3569800	3361076	43726416
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
13	egyéb műk. célú kiad.		100000	1761252	1524600	2692505	118234		300000		75000			6571591
14	Működési tartalék			100824828										100824828
15	beruházások					12999999								12999999
16	felújítások						14999125		9999999					24999124
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	**Kiadás összesen**	**10014475**	**10378475**	**113753595**	**12760175**	**25706979**	**25264934**	**10250975**	**20446674**	**10240975**	**10262575**	**10258675**	**10049949**	**269388456**
19	Záró pénzkészlet	62392935	59247571	59276915	54929651	36434983	19717760	16712396	3445633	8362769	5573604	2488339	0	