

**Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020./VI.30./önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019./II.14./ önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gamás Község Önkormányzat 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. §.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. /II.14./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Gamás Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 271.584.346 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 271.584.346 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 271.584.346 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 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 144.326.944 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 19.500.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 10.287.340 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: | 97.470.062 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 271.584.346 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 266.154.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.430.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 268.567.323 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 3.017.023 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 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	76.170.621 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.900.608 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	49.156.096 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.349.256 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	77.969.105 forint,
f) K6. Beruházások:	14.270.243 forint,
g) K7. Felújítások:	27.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	2.768.417 forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	271.584.346 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 271.084.346 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 230.314.103 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 41.270.243 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 előirányzatán belül a Tartalékok összege 59.905.702 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 57.616.496 forint,
- b) a céltartalék 2.286.206 forint

5. §.

A R 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.253.220 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -38.253.220 forint.

6. §.

A R 12 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 53.867.352 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 53.867.352 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 53.867.352 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

7. §.

A R 13 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.625.187 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 4.857.340 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: 2.384.825 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 53.867.352 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 53.867.352 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: 53.867.352 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

8. §.

A R 14 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) K1. Személyi juttatások: 29.219.304 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.266.254 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.731.586 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	650.208 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	53.867.352 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.867.352 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: 53.867.352 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

9. §.

A R 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 650.208 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -650.208 forint.

10. §.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 262.663.680 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 262.663.680 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 262.663.680 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

11. §.

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

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 142.648.443 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 95.085.237 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 262.663.680 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 257.233.680 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: 259.646.477 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.017.203 forint.

12. §.

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

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 46.951.317 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.634.354 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 30.424.510 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.349.256 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 77.969.105 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 13.620.035 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 27.000.000 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i.) K9. Finanszírozási kiadások: | 47.715.103 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 262.663.680 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 262.163.680 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 222.043.645 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 40.620.035 forint.

13. §.

A R 21 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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) 37.602.832 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -37.602.832 forint.

14. §.

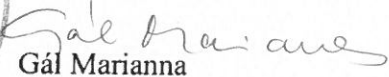
A R 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,3.,4., 5. és 7. mellékletei lépnek.

15. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd másnap hatályát veszti.

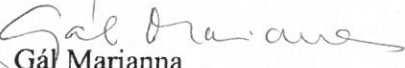

Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 1.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	90 807 998
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	53 518 946
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	144 326 944
4	Vagyoni típusú adók	3 500 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	
	Telekadó	
	Építményadó	3 500 000
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	19 500 000
14	Működési bevételek	10 287 340
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	174 114 284
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 114 284
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	97 470 062
25		
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271 584 346

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) 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	78837258	10415710	1711565	2400480	6693007	57616496	1
közvilágítási feladat	4518831			4518831			
város és községgazd.	22746904	4683755	805000	9923449	7334700		2
védőnői szolgálat	4748950	3400000	663000	685950			1
közfoglalkoztatás	26637641	22222852	2255789	2159000			20
orvosi ügyeleti ell.	1988600				1988600		
szociális ellátások	12457216				12457216		
önkorm.vagyongazd.	228600			228600			
gyermekétkeztetés	1734000	940000	166000	628000			
családsegítés	4615513				4615513		
könyvtári szolg.	922800	304000	60000	558800			
köztetető fenntart.	2731900			2731900			
közutak fenntartása	0						
közművelődés	10115606	2340000	457000	5029400		2289206	1
tanyagondnoki szolg.	4581400	2645000	516000	1420400			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	139700			139700			
gyermekvédelmi ell.	92040				92040		
Összesen:	177096959	46951317	6634354	30424510	33181076	59905702	26
Gamási Óvoda	53217144	29219304	5266254	18731586			10

Kiadások összesen:	230314103	76170621	11900608	49156096	33181076	59905702	36
---------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi módosított 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	415 035
6	ingatlanvásárlás	6 500 000
7	eszközvásárlás konyha	133 468
8	konyha nettebook	184 150
9	óvoda játszótéri elemek	292 600
10	légkompresszor	39 990
11	Összesen	41 270 243

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	174 114 284
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	144 326 944
3	közhatalmi bevétel	19 500 000
4	Működési bevételek	10 287 340
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	174 114 284
11	Finanszírozási bevételek	97 470 062
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	271 584 346
13	Működési kiadások	230 314 103
14	személyi juttatások	76 170 621
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 900 608
16	dologi kiadások	49 156 096
17	tartalék	59 905 702
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 349 256
19	egyéb működési célú kiadások	20 831 820
20	Felhalmozási célú kiadások	41 270 243
21	beruházások	14 270 243
22	felújítások	27 000 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	271 584 346
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	271 584 346

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Gamás község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	200 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 988 600
4	Családsegítő szolg.	4 615 513
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	DRV ívóvíz pályázat	7 214 700
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22 387 420

7. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi költségvetésének módosításáról szóló

6/2020.(VI.30.) 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		38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954	11073937	1591719	818202	1073717	9157828	0
2	Működési célú állami tám.	7567333	7567335	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	7567333	90807998
3	közhatalmi bevétel			8500000	1300000		1000000	1000000	2000000	4400000	1300000			19500000
4	Működési bevételek	786160	786160	786160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	886160	839580	10287340
5	működési célú támogatások	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	2425735	13835861	15425734	2425736	53518946
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	97470062												97470062
8	Bevételek összesen	108249290	49398421	57248965	44576169	42384451	32210834	24852182	23953165	16870947	24407556	24952944	19990477	271584346
9	személyi juttatások	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	5562872	14979033	5562870	5562870	76170621
10	munkaadókat terhelő járulékok	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	933036	933035	1637218	933035	933036	11900608
11	dologi kiadások	2569000	3068700	3035400	4897000	3678900	3687900	5654100	3987500	4154200	4865400	5102970	4455026	49156096
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	700000	760000	1096000	1296000	1296000	1046200	1296000	1028000	1086000	1023000	1122056	12349256
13	egyéb mük. célú kiad.		1164076	7796738	582038	582038	582038	582038	582038	582038	582038	2879251	4917489	20831820
14	Működési tartalék	59905702												59905702
15	beruházások	59490		6763979			176034			3792600	184150	293990	3000000	14270243
16	felújítások					10000000	7000000		10000000					27000000
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	69630099	11428684	24852024	13070946	22052845	19237880	13778245	22361446	16052745	23333839	15795116	19990477	271584346
19	Záró pénzkészlet	38619191	37969737	32396941	31505223	20331606	12972954	11073937	1591719	818202	1073717	9157828	0	