6

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. 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 hatáskköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2022. 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 2022. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 170.915.319 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 170.915.319 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.915.319 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	128.130.433 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	11.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	8.720.000 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 :	22.564.886 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	170.915.319 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 168.015.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.900.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 155.915.433 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 14.999.886 forint.

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	79.177.706 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.384.282 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	44.908.503 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.646.358 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	17.798.584 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	14.999.886 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	170.915.319 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.315.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.600.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 155.915.433 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 14.999.886 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 előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. § A képviselő-testület a 2022. 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 – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 14 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) 0 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

3. Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

12 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 56.413.988 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 56.413.988 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 56.413.988 forint

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

13. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	5.820.000 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:	50.593.988 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	56.413.988 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 56.413.988 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: 56.413.988 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	33.533.706 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.430.282 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	18.450.000 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:	56.413.988 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 56.413.988 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: 56.413.988 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

15. § A képviselő-testület a Gamási Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. 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 2022. évi költségvetési főösszegét 165.095.319 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 165.095.319 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 165.095.319 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	128.130.433 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	11.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	2.900.000 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:	22.564.886 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	165.095.319 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 162.195.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.900.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 150.095.433 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 14.999.886 forint.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	45.644.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.954.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	26.458.503 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.496.358 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	17.948.584 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	14.999.886 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i.) K9. Finanszírozási kiadások:	50.593.988 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	165.095.319 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 156.495.319 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.600.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 150.095.433 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 14.999.886 forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 14 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) 0 forint.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 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 CXCIV. 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 pénzintézeténél 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 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 2022. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2022. 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, 2022.

P.H.

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2.../2022.(11.19.) önkormányzati rendeletéhez

Gamás Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	*Önkormányzatok működési támogatási*	96 262 905
2	*Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről*	31 867 528
3	**Működési célú tám. államháztartáson belülről**	**128 130 433**
4	Vagyoni típusú adók	3 500 000
6	*Magánszemélyek kommunális adója*	
	Telekadó	
	Építményadó	3 500 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	8 000 000
8	*Iparűzési adó*	8 000 000
9	Gépjárműadó	
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	*Talajterhelési dij*	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	**Közhatalmi bevételek**	**11 500 000**
14	**Működési bevételek**	**8 720 000**
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	**Működési bevételek összesen**	**148 350 433**
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**148 350 433**
22	Költségvetési hiány összege	
23	Külső finanszírozás(hitel)	
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	22 564 886
25		
26	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**170 915 319**

2. melléklet

Gamás Község Önkormányzat Képviselö-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2.../2022.(11.10.) önkormányzati rendelethez
Gamás község 2022. évi működési kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	14 418 000	9 927 000	1 291 000	3 200 000			1
közvilágítási feladat	4 445 000			4 445 000			
város és községgazd.	6 029 900	3 490 000	546 000	1 993 900			1
védőnői szolgálat	8 488 653	6 659 000	866 000	963 653			1
közfoglalkoztatás	23 182 000	16 520 000	1 074 000	5 588 000			14
támogatások	9 798 584				9 798 584		
szociális ellátások	4 811 458			165 100	4 646 358		
önkorm.vagyongazd.	2 514 600			2 514 600			
gyermekétkeztetés	63 500			63 500			
könyvtári szolg.	190 500			190 500			
köztemető fenntart.	1 371 600			1 371 600			
közutak fenntartása	889 000			889 000			
közművelődés	5 120 000	3 744 000	487 000	889 000			1
tanyagondnoki szolg.	9 448 400	5 304 000	690 000	3 454 400			1
óvodai nevelés	730 250			730 250			
településfejlesztés	8 000 000				8 000 000		
Összesen:	**99 501 445**	**45 644 000**	**4 954 000**	**26 458 503**	**22 444 942**	**0**	**19**
Gamási Óvoda	56 413 988	33 533 706	4 430 282	18 450 000			9

Kiadások összesen:	**155 915 433**	**79 177 706**	**9 384 282**	**44 908 503**	**22 444 942**	**0**	**28**

3. melléklet Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2.../2022.(11.19.) önkormányzati rendeletéhez

Gamás Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	**Felhalmozási kiadás**	
2	Ravatalózó felújítás-Magyar Falu Program	4 999 998
3	Tornaszoba óvoda-Magyar Falu Program	9 999 888
9	**Összesen**	**14 999 886**

4. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletéhez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	**Működési bevételek**	**148 350 433**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	128 130 433
3	közhatalmi bevétel	11 500 000
4	Működési bevételek	8 720 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	**Felhalmozási célú bevétel**	0
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**148 350 433**
11	Finanszirozási bevételek	22 564 886
12	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**170 915 319**
13	**Működési kiadások**	**155 915 433**
14	személyi juttatások	79 177 706
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 384 282
16	dologi kiadások	44 908 503
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 646 358
19	egyéb működési célú kiadások	17 798 584
20	**Felhalmozási célú kiadások**	**14 999 886**
21	beruházások	
22	felújítások	14 999 886
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	**KIADÁSOK ÖSSZEGE**	**170 915 319**
25	Finanszirozási kiadások	
26	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**170 915 319**

5. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2../2022.(11.10.) önkormányzati rendeletéhez

Gamás község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	150 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 524 600
4	Családsegítő szolg.	3 500 000
5	Csatornatársulás	150 000
6	Közös Hivatal	4 023 984
7	Óvoda	9 328 343
8	Civil szervezetek	600 000
9		
10	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**19 276 927**

6. melléklet Gamás község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
2../2022.(II. 10.) önkormányzati rendeletéhez
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
2022. évi költségvetéséről szóló
2.../2022.(II.10.) önkormányzati rendeletéhez
Gamás Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sors zám	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		22 160 057	22 176 627	25 584 724	20 410 796	18 252 497	16 994 367	16 793 768	6 005 250	9 660 021	8 732 691	3 924 886	0
2	Működési célú állami tám.	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 536	10 677 537	128 130 433
3	közhatalmi bevétel			3 800 000	1 500 000					4 000 000	1 900 000		300 000	11 500 000
4	Működési bevételek	814 200	614 200	1 414 200	814 200	614 200	514 200	814 000	564 000	614 200	614 200	814 200	514 200	8 720 000
5	működési célú támogatások													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0
7	Finanszírozási bevételek	22 564 886												22 564 886
8	**Bevételek összesen**	**34 056 622**	**33 451 793**	**38 068 363**	**38 576 460**	**31 702 532**	**29 444 233**	**28 485 903**	**28 035 304**	**21 296 986**	**22 851 757**	**20 224 427**	**15 416 623**	**170 915 319**
9	személyi juttatások	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 142	6 598 144	79 177 706
10	munkaadókat terhelő járulékok	782 023	782 024	782 023	782 024	782 023	782 024	782 023	782 024	782 023	782 024	782 023	782 024	9 384 282
11	dologi kiadások	3 562 400	2 897 000	2 897 500	3 265 900	3 569 870	3 859 700	3 265 970	3 650 000	3 256 800	4 238 900	5 198 492	5 245 971	44 908 503
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	354 000	398 000	354 000	395 000	400 000	460 000	446 000	400 000	400 000	400 000	320 884	318 474	4 646 358
13	egyéb műk. célú kiad.	600 000	600 000	1 851 974	2 124 600	2 100 000	750 000	600 000	600 000	600 000	2 100 000	3 400 000	2 472 010	17 798 584
14	Működési tartalék													0
15	beruházások													0
16	felújítások				4 999 998				9 999 888					14 999 886
17	egyéb felhalm. célú kiad.													0
18	**Kiadás összesen**	**11 896 565**	**11 275 166**	**12 483 639**	**18 165 664**	**13 450 035**	**12 449 866**	**11 692 135**	**22 030 054**	**11 636 965**	**14 119 066**	**16 299 541**	**15 416 623**	**170 915 319**
19	Záró pénzkészlet	22 160 057	22 176 627	25 584 724	20 410 796	18 252 497	16 994 367	16 793 768	6 005 250	9 660 021	8 732 691	3 924 886	0	

8.melléklet Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022.évi költségvetéséről szóló
2./2022.(II.19.) önkormányzati rendeletéhez
költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Személyi juttatások	79 177 706	79 177 706	79 177 706	79 177 706
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 384 282	9 384 282	9 384 282	9 384 282
3.	Dologi kiadások	7 804 150	7 804 150	7 804 150	7 804 150
4.	Egyéb működési kiadások	4 496 358	4 496 358	4 496 358	4 496 358
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	**Kiadások összesen :**	**100 862 496**	**100 862 496**	**100 862 496**	**100 862 496**