

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Áthúzódó kötelezettségvállalás

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Törvény szerinti illetmények, béren kívüli juttatások	19 506	19 506	19 506	58 518
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 822	2 822	2 822	8 466
3.	Dologi kiadások	8 300	8 300	8 300	24 900
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	892			892
5.	Összesen	31 520	30 628	30 628	92 776

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő hozzájárulások

ezer Ft				
Sorszám	Megnevezés	Előző évek bevételei	2019. évi bevétel	2019. évi kiadás
1.	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárút fejlesztése Gerendás-Csorvás települések között	289 237	0	199 299
2.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára		1 974	
3.	EFOP- Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	39 619	38 621	41 683
4.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola energetikai felújítása		47 452	47 452
5.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása		16 562	16 562
6.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai felújítása		54 681	54 681
7.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészségház épületének energetikai felújítása	32 457	0	21 779
8.	Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulások			

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Adósságállomány évenkénti alakulása

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvá- llalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2020	2021	2022	2023
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			867	867	866	0	0
5.	Felsőkaros fogorvosi szék és fogászati elszívó motor	2018	2 600	867	867	866		0
6.	Egyéb			0	0	0	0	0
9.	Összesen (1 + 4 + 6)			867	867	866	0	0

ezer Ft

ELŐTERJESZTÉS

Gerendás Község Képviselőtestületének 2020. június 29-én tartandó ülésének napirendjéhez

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelet Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre a 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági szerződés, az elfogadott költségvetésben csak a 2019. évről áthúzódó 2020. február 29-ig tartó projekt szerepelt. A 70401/26/01743 ügyszámú projekt 12 fő foglalkoztatásával 2020.03.01-2021.02.28-ig tart.

2020. évre időarányosan, 10 hónapra **12.117 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesül az önkormányzat, mely összeggel módosul a költségvetés.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatokat az általuk 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

Esetünkben a 2020. évi költségvetésben **4.700 ezer Ft** gépjárműadó bevétel van előirányozva, mely összeg elvonásra kerül.

A bevétel kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyba hozni:

- HIDRO-G Kft-nek nyújtott működési célú támogatásából 1.700 ezer Ft-ot, valamint veszélyhelyzet miatt elmaradt Hársfa fesztivál kiadásaiból 3.000 ezer Ft-ot kell elvonni.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére bérkompenzáció támogatás 2020. I. félévben **80 ezer Ft** volt.

A költségvetés tervezésekor a Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatását a 2019. évi támogatás összegével kellett megtervezni. A Közös Hivatal 2020-ra ténylegesen megillető támogatás alapján **3.248 ezer Ft** -tal csökken az átadott működési célú támogatás, mely összeget az Általános tartalék sorba helyezzük.

Koronavírus miatti védekezés költségeire **438 ezer Ft**-ot a Tartalék terhére biztosítottunk. Valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekekre történő intézményi gyermekétkeztetés címen 8 fő kö-zépiskolás gyermek részére **438 ezer Ft** került kifizetésre Tartalék terhére.

A koronavírus okozta egészségügyi vészhelyzettel összefüggésben felmerült költségekről az önkormányzattól adatbekérés történt, melyre vonatkozóan még nem kaptunk visszajelzést.

Előirányzat módosításra a fentiek alapján összesen **7.497 Ft** összegben kerül sor.

Az Általános tartalék sor összege 3.248 ezer Ft-tal emelkedik, 921 ezer Ft-tal csökken, összes változás: **2.327 ezer Ft**.

Módosítási javaslatok:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 12.117 ezer Ft.

Módosítás: nő a Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.117 ezer Ft, nő a Személyi juttatások 11.142 ezer Ft-tal, nő a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 975 ezer Ft-tal

- Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 4.700 ezer Ft-tal.

Módosítás: csökken a Gépjárműadó bevétel 4.700 ezer Ft-tal, csökken a Működési célú támogatások kiadása 1.700 ezer Ft-tal, a dologi kiadások 2.608 ezer Ft-tal, a személyi juttatások járulékaival 392 ezer Ft-tal.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére bérkompenzáció 80 ezer Ft.

Módosítás: nő a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 80 ezer Ft-tal, nő a személyi kiadások 68 ezer Ft-tal, és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 12 ezer Ft-tal.

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege 207.584 ezer Ft-ról 215.081 ezer Ft-ra emelkedik.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni.

Gerendás, 2020. 06. 19.



Lengyel Zsolt András
polgármester

**Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VI...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
/T e r v e z e t/**

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését

**215.081 ezer Ft költségvetési kiadással
96.322 ezer Ft költségvetési bevétellel
118.759 ezer Ft hiánnyal**

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 118.759 ezer Ft hiányt a 2019. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.005
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
III. B3 Közhatalmi bevételek	28.700
IV. B4 Működési bevételek	9.608
V. B5 Felhalmozási bevételek	3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	409
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.100
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	118.759
Bevételek összesen:	215.081

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások	43.931
---------------------------	--------

II.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.512
III.	K3 Dologi kiadások	54.921
IV.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.800
V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	19.337
VI.	K6 Beruházások	23.937
VII.	K7 Felújítások	60.184
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.700
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>1.759</u>

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 215.081

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

5. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

6. § (1) A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

8. § (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka
 Általános tartalék 6 667 ezer Ft
 Céltartalék 0

9. § E rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2020. 06. 24.

Lengyel Zsolt András
 polgármester

Petrovszkiné Krajcsó Ágnes
 jegyző

Záradék:
 Kihirdetve: 2020. június ...

dr. Kovács Edina
 aljegyző

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

ezer Ft

Jogcím csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2020. évi kötelező feladat tv.szerint	2020. évi önként vállalt feladat	Összesen	2020. évi kötelező feladat tv.szerint módosított	2020. évi önként vállalt feladat módosított	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 808		40 808	53 005		53 005
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 652		14 652	14 732		14 732
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 110		6 110	5 843		5 843
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800	1 800		1 800
		B115	Működési célú központosított előirányzatok						
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 246		18 246	30 630		30 630
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400		33 400	28 700		28 700
		B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200	3 200		3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200	3 200		3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200		30 200	25 500		25 500
			Iparüzési adó	25 500		25 500	25 500		25 500
			Gépjárműadó	4 700		4 700	0		0
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok						
IV.	B4		Működési bevételek	9 608		9 608	9 608		9 608
		B408	Ebből kamatbevételek	0			0		
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500		3 500	3 500		3 500
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500		3 500	3 500		3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	409		409	409		409
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kivülről	409		409	409		409
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100		1 100	1 100		1 100
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh.kivülről	1 100		1 100	1 100		1 100
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	114 892	3 867	118 759	114 892	3 867	118 759
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 892	3 867	118 759	114 892	3 867	118 759
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	203 717	3 867	207 584	211 214	3 867	215 081

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2020. évi kiadások

Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2020. évi kötelező feladat tv.szerint	2020.évi önként vállalt feladat	Összesen	2020. évi kötelező feladat tv.szerint	2020.évi önként vállalt feladat	Összesen
			Működési kiadások	117 304		117 304	126 501		126 501
I.	K1		Személyi kiadások	33 059		33 059	43 931		43 931
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 579		5 579	6 512		6 512
III.	K3		Dologi kiadások	56 608		56 608	54 921		54 921
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800		1 800	1 800		1 800
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	20 258		20 258	19 337		19 337
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	401		401	401		401
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 717		13 717	10 469		10 469
		K508	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	200		200	200		200
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600		1 600	1 600		1 600
		K513	ebből: Tartalék	4 340		4 340	6 667		6 667
			Felhalmozási kiadások	85 521	3 000	88 521	85 521	1 300	86 821
VI.	K6		Beruházások	22 637	3 000	25 637	22 637	1 300	23 937
		K65	ebből: Részesedés növelése		3 000	3 000		1 300	3 000
VII.	K7		Felújítások	60 184		60 184	60 184		60 184
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700	2 700		2 700
IX.			Finanszírozási kiadások	892	867	1 759	892	867	1 759
	K9	K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867	867		867	867
	K9	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	892		892	892		892
KIADÁS ÖSSZESEN				203 717	3 867	207 584	212 914	2 167	215 081

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Egyéb működési célú támogatások				
Kormányzati kód	Rovatszám			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	80	80
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	10 937	7 689
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 057	1 057
018030	K506	Önkormányzati Társulás 2020. évi működési hozzájárulás	13	13
018030	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 500	1 500
018030	K506	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	100	100
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	13 717	10 469
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre				
107060	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	200	200
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	1 600	1 600
		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800	1 800

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Beruházás			
	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés	210	210
	Urna fal kivitelezése	1 600	1 600
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 651	1 651
	Közfoglalkoztatás önerő: Padka-kasza beszerzés	953	953
	KIOTI PX 1053C-EU traktorbeszerzés Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat + saját erő	17 445	17 445
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése hivatal irodáiba	381	381
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127	127
	Lakásokba bútorok beszerzése	200	200
	Meglévő részesedés növelése - Alföldvíz Zrt	70	70
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	1 300
	Összesen	25 637	23 937
Felújítások			
	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	14 390	14 390
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2 816	2 816
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	7 649	7 649
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	25 173	25 173
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	123	123
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése önerő	137	137
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése önerő	100	100
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése önerő	863	863
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477	2 477
	Rákóczi u. 2. lakás-orvosi rendelő utólagos szigetelése	1 605	1 605
	Polgármesteri Hivatal: kapuk , kerítés felújítása	406	406
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 445	4 445

	Összesen	60 184	60 184
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás			
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		85 821	84 121
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		88 521	86 821

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2023. évekre

Bevételek	2020. eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2021	2022	2023	Kiadások	2020. eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2021	2022	2023
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	40 808	53 005	54 065	55 146	56 249	K1 Személyi juttatás	33 059	43 931	44 810	45 706	46 620
B3 Közhatalmi bevételek	33 400	28 700	29 274	29 859	30 457	K2 Munkaadót terhelő járulék	5 579	6 512	6 642	6 775	6 911
B4 Működési bevételek	9 608	9 608	9 800	9 996	10 196	K3 Dologi kiadás	56 608	54 921	56 019	57 140	58 283
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	409	409	417	426	434	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 800	1 836	1 873	1 910
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	33 079	34 779	35 475	36 184	36 908	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 258	19 337	19 724	20 118	20 521
Működési bevételek összesen	117 304	126 501	129 031	131 612	134 244	Működési kiadások összesen	117 304	126 501	129 031	131 612	134 244
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K6 Beruházások	25 637	23 937	24 416	24 904	25 402
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	3 570	3 641	3 714	K7 Felújítások	60 184	60 184	61 388	62 615	63 868
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100	1 100	1 122	1 144	1 167	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	4 600	4 600	4 692	4 786	4 882	Felhalmozási kiadások össz.	88 521	86 821	88 557	90 329	92 135
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	85 680	83 980	85 660	87 373	89 120	K9 Finanszírozási kiadások	1 759	1 759	1 794	1 830	1 867
Finanszírozási bevételek	85 680	83 980	85 660	87 373	89 120	Finanszírozási kiadások	1 759	1 759	1 794	1 830	1 867
Összesen	207 584	215 081	219 383	223 770	228 246	Összesen	207 584	215 081	219 383	223 770	228 246

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Álláshely	módosított előirányzat		
	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>karbantartó-gépkezelő</i>	1		1
<i>takarító</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
Önkormányzat	5		5
Egyéb munkavállaló (MT. hatálya alá tartozók)	2		2
Közfoglalkoztatotti létszámkeret	13		13
Önkormányzat összesen:	20		20

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 610	5 159	6 371	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	53 005
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
Közhatalmi bevételek	231	1 140	9 452	256	1 186	1 281	312	1 628	9 705	166	143	3 200	28 700
Működési bevételek	923	1 469	320	2 365	320	325	330	345	330	330	760	1 791	9 608
Felhalmozási bevételek				3 500									3 500
Működési célú átvett pénzeszközök											204	205	409
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91	92	91	92	91	92	92	92	91	92	92	92	1 100
Finanszírozási bevételek	3 486	35 656		15 667	9 409	10 440	22 209	12 994		5 127	2 124	1 647	118 759
Bevételek összesen:	10 341	43 516	16 234	25 865	14 991	16 123	26 928	19 044	14 111	9 700	7 308	10 920	215 081
Kiadások													
Személyi juttatások	2 754	2 755	3 842	3 842	3 842	3 842	3 842	3 842	3 842	3 843	3 843	3 842	43 931
Munkaadókat terhelő járulékok	464	465	558	558	559	558	558	558	559	558	559	558	6 512
Dologi kiadások	4 718	4 718	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	54 921
Ellátottak juttatásai	70	90	100	220	130	150	220	150	110	120	120	320	1 800
Egyéb működési célú kiadások	1 443	1 443	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	4 272	1 353	1 354	1 353	1 354	19 337
Beruházások				16 290	1 445	492	2 604	4 270					25 101
Felújítások		34 045	2 476	2 011	2 816	3 207	13 412		1 053				59 020
Egyéb felhalmozási kiadások			900			900		900					2 700
Hitelértékszítés													867
Finanszírozási kiadások	892												892
Kiadások összesen:	10 341	43 516	14 645	28 823	14 694	15 051	26 538	18 540	11 465	10 423	10 423	10 622	215 081

Gerendás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Általános- és céltartalék**

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

2.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 340	6 667
	ÖSSZESEN:	4 340	6 667