

**GÓSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Gősfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gősfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya Gősfa község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **68 626 000 forintban**, összes kiadását **68 626 000 forintban** állapítja meg.

**Az önkormányzat bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **46 921 000 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157 forint
d) Közhatalmi bevételek	3 980 000forint
e) Működési bevételek	1 051 335 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **21 705 000 forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

**Önkormányzat kiadásai**

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **67 846 153 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 947 800 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 230 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 524 140 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	2 300 000 forint

- |   |                   |
|---|-------------------|
| e) Egyéb működési célú kiadások                   | 9 575 110 forint  |
| f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata | 30 269 103 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 779 847 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

### Az önkormányzat működési kiadása

**5. § (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadásait **38 356 897 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                                | 8 947 800 forint  |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 1 230 000 forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                    | 15 524 140 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata                     | 2 300 000 forint  |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata                       | 9 575 110 forint  |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata                            | 779 847 forint    |

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat felhalmozási kiadása

**6.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **30 269 103 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) beruházások előirányzata           | 813 000 forint    |
| b) felújítások előirányzata           | 16 014 000 forint |
| c) felhalmozási tartalék előirányzata | 13 442 103 forint |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

**7.§ (1)** A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **20 925 153 forintban** állapítja meg, melyből 6 791 207 Ft a működési célú hiány, 14 133 946 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 21 705 000 forint |
| aa) működési célra                             | 7 571 054 forint  |
| ab) felhalmozási célra                         | 14 133 946 forint |

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**8.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **19 646 963 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 5 704 860 forint a céltartalék, melyből 1 479 292 Ft az EFOP pályázat kiadásainak finanszírozására, 4 225 568 Ft a várható pályázatok önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre.
- c) 13 442 103 forint a felhalmozási céltartalék, mely a víz-, szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 15. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

**9.§** (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

### **Európai Uniós Projektek**

**10. §** A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### **Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**11.§** Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

### **Létszám-előirányzat**

**12.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 4 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**13. §** (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**14. §** A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

**15. §** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

### **Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai**

**16. §** Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

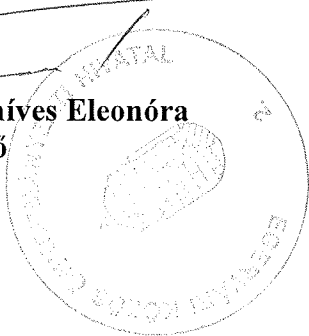
**Záró rendelkezések**

17.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

*Farkas Tibor*  
**Farkas Tibor**  
polgármester

The seal is circular with the text "Császártöltés Önkormányzata" around the perimeter and a central emblem featuring a building and a star.

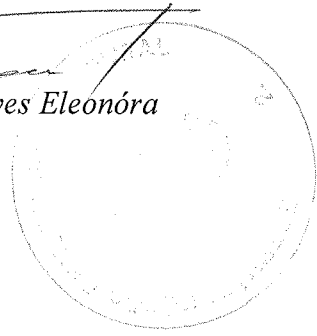
*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

The seal is circular with the text "Császártöltés Községi Hivatal" around the perimeter and a central emblem featuring a leaf.

**Záradék:**

*A rendelet 2020. február 21-én kihirdetésre került.*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

The seal is circular with the text "Császártöltés Községi Hivatal" around the perimeter and a central emblem featuring a leaf.

1. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Gődfa Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	800 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000
e.) Működési bevételek	1 051 335
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 921 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 705 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>

## Gösta község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		X	
- közutak fenntartásának támogatása	276 940	276 940		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 933 523	1 933 523		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		X	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 848 440</b>	<b>6 848 440</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		X	
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440	109 440			X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000			X
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>19 496 155</b>	<b>19 496 155</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 952 570	2 952 570		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 714 783			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól (Vis maior)	591 000	591 000			X
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 258 353</b>	<b>6 258 353</b>			
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zárkerti besorolási földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999		9 999 999		X
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 053 157</b>	<b>0</b>	<b>14 053 157</b>		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		X	
Ertékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		X	
Gépjárműadó bevétel 40%	800 000	800 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		X	
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 980 000</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642			X
Egyéb működési bevétel	250 000	250 000			X
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>1 051 335</b>	<b>1 051 335</b>			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000		X
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000		X
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 082 000</b>	<b>0</b>	<b>2 082 000</b>		
<b>I./ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 921 000</b>	<b>30 785 843</b>	<b>16 135 157</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946		
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 705 000</b>	<b>8 003 054</b>	<b>13 701 946</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>38 788 897</b>	<b>29 837 103</b>		

3. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősfal község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként</b>	
	<b>Önkormányzat Gősfal</b>
	<b>Eredeti ei.</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	8 947 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000
Dologi kiadások	15 524 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110
Beruházások	813 000
Felújítások	16 014 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 846 153</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>779 847</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>



## Gősfalja község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai

	Önkormányzat			
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>8 947 800</b>	<b>8 507 800</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 222 800	5 782 800	440 000	
- alapilletmény	6 140 000	5 700 000	440 000	
- szociális ágazati összevont pótlék	82 800	82 800		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	0	0		
- CAFETERIA juttatás	0	0		
3.) <i>Egyéb költségvetési juttatások</i>	60 000	60 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	2 665 000	2 665 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000		
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 153 000</b>	<b>77 000</b>	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 230 000	1 153 000	77 000	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	0	0		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	0	0		
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>15 524 140</b>	<b>11 320 440</b>	<b>4 191 000</b>	<b>12 700</b>
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	220 000	220 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 085 000	2 575 000	500 000	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	275 000	275 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000	
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000	330 000		
- informatikai szolgáltatások	180 000	180 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	1 540 000	1 540 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000		
5.) <i>Vásárolt élelmiszer (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)</i>	109 440	109 440		
6.) <i>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</i>	900 000	900 000		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 500 000	700 000	800 000	
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000		
- Bankköltségek	400 000	400 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	500 000	2 000 000	
9.) <i>Kiküldetések kiadása (belföldi)</i>	250 000	250 000		
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 762 700	1 869 000	891 000	2 700
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 427 000	1 427 000		
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	2 100 000	800 000	1 300 000	
- krízis helyzetben levők támogatása	800 000	800 000		
- tenetési költségeinek támogatása	300 000		300 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000	
<b>e./Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 575 110</b>	<b>7 057 818</b>	<b>2 517 292</b>	<b>0</b>
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 312 250	2 312 250	0	
- TÁMASZ	280 000	280 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	235 000	235 000		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	844 344	844 344		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	464 234	464 234		
- Vasboidogasszony Község Önkormányzata (Közvilágítás részletfizetés)	488 672	488 672		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	1 058 000	20 000	1 038 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 038 000		1 038 000	
* <i>Gósfalja polgárőr Egyesület</i>	700 000		700 000	
* <i>Hellyörténeti és Községsejépió Egyesület Egervár (Stúdió)</i>	900 000		900 000	
* <i>Gócsel-Zala Mente Egyesület tagdíj</i>	25 000		25 000	
* <i>Zalai Falvakért Egyesület</i>	13 000		13 000	
3.) <i>Tartalékok</i>	6 204 860	4 725 568	1 479 292	
- általános tartalék	500 000	500 000		
- céltartalék	5 704 860	4 225 568	1 479 292	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 577 050</b>	<b>28 839 058</b>	<b>8 725 292</b>	<b>12 700</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	779 847		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>779 847</b>	<b>779 847</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 356 897</b>	<b>29 618 905</b>	<b>8 725 292</b>	<b>12 700</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	<b>4</b>	<b>4</b>		

**5. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Gósfai község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként,  
célonként  
( Adatok Ft-ban )**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>813 000</b>		<b>813 000</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 000		173 000
<b>b./ Felújítások</b>	<b>16 014 000</b>		<b>16 014 000</b>
Ingatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000
- Utak felújítása	799 000		799 000
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 405 000		3 405 000
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>13 442 103</b>	<b>0</b>	<b>13 442 103</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>30 269 103</b>	<b>0</b>	<b>30 269 103</b>

6. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősgfa Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról</b>			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	25 187 825	30 785 843	16 135 157
Költségvetési kiadások	53 075 635	37 577 050	30 269 103
Költségvetési hiány	20 925 153	6 791 207	14 133 946
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	21 705 000	7 571 054	14 133 946
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	779 847	779 847	0
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847	
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	68 626 000	38 356 897	30 269 103
Tárgyévi bevételek	68 626 000	38 356 897	30 269 103

## 7.melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	19 496 155	20 159 000	20 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	3 830 000	3 830 000
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000	3 980 000
Működési bevételek	1 051 335	1 087 000	1 124 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571 054	272 847	453 847
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>38 356 897</b>	<b>29 328 847</b>	<b>30 231 847</b>
Személyi juttatások	8 947 800	9 252 000	9 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 272 000	1 315 000
Dologi kiadások	15 524 140	11 718 000	12 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 307 000	4 453 000
Finaszírozási kiadások	779 847	779 847	779 847
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>38 356 897</b>	<b>29 328 847</b>	<b>30 231 847</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 051 946	13 823 103	13 823 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 164 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>30 269 103</b>	<b>13 823 103</b>	<b>13 823 103</b>
Beruházások	813 000	381 000	381 000
Felújítások	16 014 000	0	0
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>30 269 103</b>	<b>13 823 103</b>	<b>13 823 103</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>43 151 950</b>	<b>44 054 950</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>43 151 950</b>	<b>44 054 950</b>

8. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	1 355 964	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 891
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	856 055	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 762	544 765
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	225 000	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 182	143 180
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>19 496 155</b>	<b>2 437 019</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 550 836</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	79 797	79 797	279 297	279 297	2 994 080	870 297	279 297	279 297	279 297	279 297	279 297	279 303
Felhalmozási bevételek	2 082 000									2 082 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157						14 053 157						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000			75 000						75 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000			1 500 000						1 500 000			
Gépjárműadó bevétel	800 000			400 000						400 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000			15 000						15 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	1 051 335	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	88 197
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>46 921 000</b>	<b>2 604 374</b>	<b>1 718 185</b>	<b>3 907 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>4 632 468</b>	<b>16 561 842</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>5 989 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 918 336</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 705 000</b>	<b>21 705 000</b>											
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>68 626 000</b>	<b>24 309 374</b>	<b>1 718 185</b>	<b>3 907 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>4 632 468</b>	<b>16 561 842</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>5 989 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 917 685</b>	<b>1 918 336</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 947 800</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>	<b>745 650</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 230 000	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500
Készletbeszerzések	3 305 000	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 413
Szolgáltatások	7 979 440	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 957
ÁFA kiadás	4 189 700	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 142	349 138
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 524 140</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 302 012</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 302 012</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 302 012</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 289 512</b>	<b>1 302 008</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	320 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 312 250	109 049	255 651	294 954	177 454	177 454	317 454	177 499	109 049	109 049	109 049	226 549	249 039
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 000			230 000	100 000		230 000			230 000			268 000
Tartalékok	6 204 860												6 204 860
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 575 110</b>	<b>109 049</b>	<b>255 651</b>	<b>524 954</b>	<b>277 454</b>	<b>177 454</b>	<b>547 454</b>	<b>177 499</b>	<b>109 049</b>	<b>339 049</b>	<b>109 049</b>	<b>226 549</b>	<b>6 721 899</b>
Beruházások	813 000						813 000						
Felújítások	16 014 000				10 000 000				4 999 000				1 015 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103												13 442 103
Költségvetési kiadások	67 846 153	2 426 711	2 573 313	2 855 116	12 595 116	2 495 116	3 690 616	2 495 161	7 425 711	2 669 211	2 426 711	2 544 211	23 649 160
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 626 000</b>	<b>3 206 558</b>	<b>2 573 313</b>	<b>2 855 116</b>	<b>12 595 116</b>	<b>2 495 116</b>	<b>3 690 616</b>	<b>2 495 161</b>	<b>7 425 711</b>	<b>2 669 211</b>	<b>2 426 711</b>	<b>2 544 211</b>	<b>23 649 160</b>

8. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
Január	24 309 374	24 309 374	3 206 558	3 206 558
Február	1 718 185	26 027 559	2 573 313	5 779 871
Március	3 907 685	29 935 244	2 855 116	8 634 987
Április	1 917 685	31 852 929	12 595 116	21 230 103
Május	4 632 468	36 485 397	2 495 116	23 725 219
Június	16 561 842	53 047 239	3 690 616	27 415 835
Július	1 917 685	54 964 924	2 495 161	29 910 996
Augusztus	1 917 685	56 882 609	7 425 711	37 336 707
Szeptember	5 989 685	62 872 294	2 669 211	40 005 918
Október	1 917 685	64 789 979	2 426 711	42 432 629
November	1 917 685	66 707 664	2 544 211	44 976 840
December	1 918 336	68 626 000	23 649 160	68 626 000

8. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	21 705 000	2 604 374	3 206 558	21 102 816	21 403 908
Február	21 102 816	1 718 185	2 573 313	20 247 688	20 675 252
Március	20 247 688	3 907 685	2 855 116	21 300 257	20 773 973
Április	21 300 257	1 917 685	12 595 116	10 622 826	15 961 542
Május	10 622 826	4 632 468	2 495 116	12 760 178	11 691 502
Június	12 760 178	16 561 842	3 690 616	25 631 404	19 195 791
Július	25 631 404	1 917 685	2 495 161	25 053 928	25 342 666
Augusztus	25 053 928	1 917 685	7 425 711	19 545 902	22 299 915
Szeptember	19 545 902	5 989 685	2 669 211	22 866 376	21 206 139
Október	22 866 376	1 917 685	2 426 711	22 357 350	22 611 863
November	22 357 350	1 917 685	2 544 211	21 730 824	22 044 087
December	21 730 824	1 918 336	23 649 160	0	10 865 412



9. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősfal község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban</b>						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Tervezett
	11 120 607	28 751 013	16 767 940	1 067 498	45 498 809	21 997 423
Faluház felújítása - VP6-7.2.1-7.4.14.1-16	0	17 753 881	4 053 158	0	33 731 209	0
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	11 120 607	6 000 000	2 714 783	1 067 498	11 767 600	7 000 292
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (Gősfal 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	0	0	9 999 999	0	0	9 999 999
Gősfal 37/2. hrsz-ú ingatlanon található köztemető közvetlen környezetének rendezése, a parkolóként használt közlekedési felületek felújítása - Magyar Falu Program	0	4 997 132	0	0	0	4 997 132

10. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Gósfaléközség Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei								
Adatok Ft-ban								
Megnevezés:	Bevétel:							
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		41 642 429	11 120 607	23 753 881	6 767 941	1 067 498	45 407 809	7 000 292
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	19 835 390	11 120 607	6 000 000	2 714 783	1 067 498	11 767 600	7 000 292
Faluház felújítása - VP6-7.2.1-7.4.14.1-16	Vidékfejlesztési Program	21 807 039		17 753 881	4 053 158		33 731 209	

## 1. tájékoztató tábla

**Helyi önkormányzat összes bevétele**

Adatok Ft- ban

<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 835 759</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	5 265 200
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 035 841</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések)	2 500 000
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000
Kamatbevételek	10 000
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>2 710 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>46 081 600</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 324 600</b>
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>

## 2. tájékoztató tábla

<b>Helyi önkormányzat összes kiadása</b>	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 726 600
2.) Béren kívüli juttatások	280 000
3.) Egyéb személyi juttatások	309 600
4.) Külső személyi juttatások	2 990 000
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>16 306 200</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 500 000
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	55 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	42 000
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 597 000</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 110 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000
4.) Közüzemi díjak	2 000 000
5.) Vásárolt ételmezés	1 000 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000
8.) Egyéb szolgáltatások	3 560 000
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 110 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000
11.) Egyéb dologi kiadások	50 000
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>16 480 000</b>
1.) Családi támogatások	24 000
2.) Egyéb nem intézményi ellátások	500 000
2.) Települési támogatások	1 395 000
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 919 000</b>
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 043 749
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 008 000
3.) Tartalékok	4 096 820
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 148 569</b>
1.) Beruházások	3 135 000
2.) Felújítások	14 787 000
<b>f./ Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 922 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>65 372 769</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 033 431</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>66 406 200</b>

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év	Előző év	Vonatkozó év
	lény adata 2017.	várható adatok 2018.	várható adata 2019.
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	1 701 203	1 163 970	626 579
<b>A/I Immateriális javak összesen</b>	<b>1 701 203</b>	<b>1 163 970</b>	<b>626 579</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	312 753 712	323 873 333	305 752 500
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 921 108	5 122 755	3 880 000
A/II/3 Beruházások, felújítások	280 000	572 384	0
<b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>315 954 820</b>	<b>329 568 472</b>	<b>309 632 500</b>
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>58 417 289</b>	<b>57 804 643</b>	<b>57 191 997</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>376 573 312</b>	<b>389 037 085</b>	<b>367 951 076</b>
<b>B/ Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 024 644	2 024 644	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 024 644	2 024 644
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>2 024 644</b>	<b>2 024 644</b>	<b>2 024 644</b>
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 024 644</b>	<b>2 024 644</b>	<b>2 024 644</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	118 340	104 050	95 000
- ebből: forintpénztár	118 340	104 050	95 000
C/III Forintszámlák	25 974 345	20 324 680	4 902 680
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	25 974 345	20 324 680	4 902 680
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>26 092 685</b>	<b>20 428 730</b>	<b>4 997 680</b>
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	348 353	348 353	282 000
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	101 149	101 149	90 000
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	231 211	231 211	180 000
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 993	15 993	12 000
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 406 460	4 211 041	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 808 612	3 500 003	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 376	5 180	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	568 472	705 848	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	10	0
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>D/II Kölségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>3 754 813</b>	<b>4 559 394</b>	<b>282 000</b>
D/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
<b>D/III Kölségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>103 044</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 857 857</b>	<b>4 561 394</b>	<b>282 000</b>
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>356 308</b>	<b>53 737</b>	<b>0</b>
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>356 308</b>	<b>53 737</b>	<b>0</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]</b>	<b>408 904 806</b>	<b>416 105 590</b>	<b>375 255 400</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	37 707 148	55 577 460	64 707 728
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérés szerinti eredmény	17 870 312	9 230 268	-39 675 977
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>403 264 714</b>	<b>412 494 982</b>	<b>372 719 005</b>
H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 158	307 126	0
H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	767 087	767 087	0
<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 076 245</b>	<b>1 074 213</b>	<b>0</b>
H/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	872 647	0	0
H/III/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/III/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 019 500	1 033 431	1 033 431
<b>H/III Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 892 147</b>	<b>1 033 431</b>	<b>1 033 431</b>
H/III/1 Kapott előlegek	835 180	835 180	835 180
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	667 784	667 784
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>835 180</b>	<b>1 502 964</b>	<b>1 502 964</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 803 572</b>	<b>3 610 808</b>	<b>2 536 395</b>
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 836 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>408 904 806</b>	<b>416 105 590</b>	<b>375 255 400</b>

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>650 000</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
<b>b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	-	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>c, Helyi adók, gépjárműadó:</b>	<b>5 950 000</b>	<b>c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>0</b>
-magánszem. kommunális adója	2 150 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	2 300 000		
- gépjárműadó 40%-a	1 500 000		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 400 000</b>		<b>0</b>