

# **GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 Csatár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

### **1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Gősfa Község Önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

### **2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése**

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevételét **82 047 000 forintban**, összes kiadását **82 047 000 forintban** állapítja meg.

### **3. Az önkormányzat bevételei**

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **28 787 379 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	1 380 000 forint
e) Működési bevételek	801 335 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **53 259 621 forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

### **4. Önkormányzat kiadásai**

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **82 047 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 774 520 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 350 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	16 365 700 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	2 300 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	13 257 182 forint
f) Beruházások	1 542 000 forint
g) Felújítások	32 329 000 forint

h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 894 802 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. 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.

### 5. Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait **42 942 204 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 774 520 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 350 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	16 365 700 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	2 300 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	13 257 182 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	894 802 forint

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

### 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **39 104 796 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	1 542 000 forint
b) felújítások előirányzata	32 329 000 forint
c) felhalmozási tartalék előirányzata	5 233 796 forint

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

### 7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A költségvetési hiány összege 52 364 819 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról a 6. melléklet szerint rendelkezik.

### 8. Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **15 751 739 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) **500 000 forint** az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) **10 017 943 forint** a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

c) **5 233 796 forint** a felhalmozási tartalék mely vízi közmű fejlesztési célra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 15. §-ban írtakra, a képviselőtestület 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 Unió Projektjei**

**10. §** A képviselőtestület az Európai Unió 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 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszám-bővítés 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 műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(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.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

*Farkas Tiborné*  
**Farkas Tiborné**  
 polgármester



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

**Záradék:**

*A rendelet 2021. február 10-én kihirdetésre került.*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
 jegyző

1. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősgfa Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti ei.</b>
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
d.) Közhatalmi bevételek	1 380 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000
e.) Működési bevételek	801 335
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 787 379</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 259 621</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 047 000</b>

Gősfal község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként					
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>13 016 506</b>	<b>13 016 506</b>			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 130 335	4 130 335			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 929 955	1 929 955		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 302 099	1 302 099		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	496 152	496 152		X	
- közutak fenntartásának támogatása	402 129	402 129		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 719 412	8 719 412		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	166 759	166 759		X	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>7 083 538</b>	<b>7 083 538</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 604 538	2 604 538		X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000			X
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>		X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	2 270 000	2 270 000		X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>22 370 044</b>	<b>22 370 044</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1 686 000	1 686 000		X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 686 000</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000		X
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		X	
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642			X
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>801 335</b>	<b>801 335</b>			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000		X
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 787 379</b>	<b>26 237 379</b>	<b>2 550 000</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	X	
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 259 621</b>	<b>16 704 825</b>	<b>36 554 796</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 047 000</b>	<b>42 942 204</b>	<b>39 104 796</b>		

3. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősfal község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként</b>	
	<b>Önkormányzat Gősfal</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatások	8 774 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000
Dologi kiadások	16 365 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182
Beruházások	1 542 000
Felújítások	32 329 000
Felhalmozási tartalék	5 233 796
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 152 198</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>894 802</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 047 000</b>

## Gósfá község Önkormányzata 2021. 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>8 774 520</b>	<b>8 774 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	5 573 520	5 573 520		
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060		
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460		
<i>2.) Jutalom</i>	76 000	76 000		
<i>3.) Közlekedési költségtérítések</i>	60 000	60 000		
<i>4.) Külső személyi juttatások</i>	3 065 000	3 065 000		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000		
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	1 350 000	1 350 000		
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>16 365 700</b>	<b>16 353 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	150 000	150 000		
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 898 000	3 888 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	288 000	288 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000		
- munkaruhá, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	250 000	250 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
<i>4.) Közüemi díjak</i>	1 540 000	1 540 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000		
<i>5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700 000	700 000		
<i>6.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	700 000	700 000		
<i>7.) Egyéb szolgáltatások</i>	4 900 000	4 900 000		
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000		
<i>8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 027 700	3 025 000	0	2 700
<i>9.) Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000		
<i>10.) 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>
<i>1.) Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000	
<i>2.) Települési támogatások</i>	2 100 000	800 000	1 300 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000		
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000	
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 257 182</b>	<b>12 316 182</b>	<b>941 000</b>	<b>0</b>
<i>1.) Elvonások és befizetések</i>	10 260	10 260		
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 767 979	1 767 979	0	
- TAMASZ	336 600	336 600		
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	119 151	119 151		
-iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228		
<i>3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	961 000	20 000	941 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000	
* Gósfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000	
* Helytörténeti és Közösségépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000	
* Gócssei-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000	
<i>4.) Tartalékok</i>	10 517 943	10 517 943	0	
- általános tartalék	500 000	500 000		
- céltartalék	10 017 943	10 017 943		0
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>42 047 402</b>	<b>39 593 702</b>	<b>2 441 000</b>	<b>12 700</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>42 047 402</b>	<b>39 593 702</b>	<b>2 441 000</b>	<b>12 700</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802		
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>894 802</b>	<b>894 802</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 942 204</b>	<b>40 488 504</b>	<b>2 441 000</b>	<b>12 700</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2		



**5. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez**

**Gősfal község Önkormányzata 2021. 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>1 542 000</b>		<b>1 542 000</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000
- Játszóterei eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000
- Egyéb	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000
<b>b./ Felújítások</b>	<b>32 329 000</b>		<b>32 329 000</b>
Ingatlanok felújítása	25 456 000		25 456 000
- Faluház udvar felújítása (térfelújítás)	787 500		787 500
- Faluház felújítása	21 596 000		21 596 000
- Utak felújítása	799 000		799 000
- Játszóter felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>5 233 796</b>	<b>0</b>	<b>5 233 796</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>39 104 796</b>	<b>0</b>	<b>39 104 796</b>

6. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Gősgfa Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról</b>			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	28 787 379	26 237 379	2 550 000
Költségvetési kiadások	81 152 198	42 047 402	39 104 796
Költségvetési hiány	52 364 819	15 810 023	36 554 796
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	894 802	894 802	0
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802	
Finanszírozási bevételek	0		0
Tárgyévi kiadások	82 047 000	42 942 204	39 104 796
Tárgyévi bevételek	82 047 000	42 942 204	39 104 796

## 7.melléklet a 2/2021.(II.10.) 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	22 370 044	23 108 000	23 870 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	1 741 000	1 790 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 425 000	1 472 000
Működési bevételek	801 335	855 000	883 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 704 825	2 648 802	2 604 927
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>42 942 204</b>	<b>29 777 802</b>	<b>30 619 927</b>
Személyi juttatások	8 774 520	9 033 000	9 331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 394 000	1 440 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 905 000	17 462 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	4 236 000	4 376 000
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802	894 802
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>42 942 204</b>	<b>34 762 802</b>	<b>35 803 802</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 554 796	7 275 796	7 275 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>39 104 796</b>	<b>7 275 796</b>	<b>7 275 796</b>
Beruházások	1 542 000	1 542 000	1 542 000
Felújítások	32 329 000	0	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 733 796	6 233 796
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>39 104 796</b>	<b>7 275 796</b>	<b>7 775 796</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>82 047 000</b>	<b>37 053 598</b>	<b>37 895 723</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>82 047 000</b>	<b>42 038 598</b>	<b>43 579 598</b>

8. melléklet a 2/2021.(II.10.) 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	13 016 506	1 561 980	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 320	1 041 326	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	850 025	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	566 683	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	0
Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	2 684 405	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 603	1 789 609	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000					833 333			1 666 667					0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000			75 000						75 000				0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 200 000			600 000						600 000				0
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000			15 000						15 000				0
Közhatalmi bevételek	1 380 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
Működési bevételek	801 335	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 778	66 777	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000				50 000									0
Költségvetési bevételek összesen	28 787 379	2 891 683	1 996 881	2 686 881	2 046 881	2 830 214	1 996 881	1 996 881	3 663 548	2 686 881	1 996 881	1 996 881	1 996 886	0
Finanszírozási bevételek	53 259 621	53 259 621												0
Tárgyévi bevételek összesen	82 047 000	56 151 304	1 996 881	2 686 881	2 046 881	2 830 214	1 996 881	1 996 881	3 663 548	2 686 881	1 996 881	1 996 881	1 996 886	0

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	
Személyi juttatások	8 774 520	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	731 210	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 350 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	0
Készletbeszerzések	4 048 000	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	0
Szolgáltatások	8 290 000	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	0
AFA kiadás	4 027 700	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 638	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 365 700</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 808</b>	<b>1 363 812</b>	0
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	0
Elvonások és befizetések	10 260				10 260									0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 767 979	109 049	135 651	155 954	107 454	145 454	168 454	87 499	79 049	306 589	80 049	86 549	306 228	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000			15 000		465 500		15 000		465 500				0
Tartalékok	10 517 943												10 517 943	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 257 182</b>	<b>109 049</b>	<b>135 651</b>	<b>170 954</b>	<b>117 714</b>	<b>610 954</b>	<b>168 454</b>	<b>102 499</b>	<b>79 049</b>	<b>772 089</b>	<b>80 049</b>	<b>86 549</b>	<b>10 824 171</b>	0
Beruházások	1 542 000			271 000			1 000 000					271 000		0
Felújítások	32 329 000				10 000 000				16 164 500				6 164 500	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796												5 233 796	0
Költségvetési kiadások	81 152 198	2 496 567	2 523 169	2 829 472	12 505 232	2 998 472	3 555 972	2 490 017	18 631 067	3 159 607	2 467 567	2 745 067	24 749 989	0
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802												0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 047 000</b>	<b>3 391 369</b>	<b>2 523 169</b>	<b>2 829 472</b>	<b>12 505 232</b>	<b>2 998 472</b>	<b>3 555 972</b>	<b>2 490 017</b>	<b>18 631 067</b>	<b>3 159 607</b>	<b>2 467 567</b>	<b>2 745 067</b>	<b>24 749 989</b>	0

8. melléklet a 2/2021.(II.10.) 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	56 151 304	56 151 304	3 391 369	3 391 369
Február	1 996 881	58 148 185	2 523 169	5 914 538
Március	2 686 881	60 835 066	2 829 472	8 744 010
Április	2 046 881	62 881 947	12 505 232	21 249 242
Május	2 830 214	65 712 161	2 998 472	24 247 714
Június	1 996 881	67 709 042	3 555 972	27 803 686
Július	1 996 881	69 705 923	2 490 017	30 293 703
Augusztus	3 663 548	73 369 471	18 631 067	48 924 770
Szeptember	2 686 881	76 056 352	3 159 607	52 084 377
Október	1 996 881	78 053 233	2 467 567	54 551 944
November	1 996 881	80 050 114	2 745 067	57 297 011
December	1 996 886	82 047 000	24 749 989	82 047 000

8. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	53 259 621	2 891 683	3 391 369	52 759 935	53 009 778
Február	52 759 935	1 996 881	2 523 169	52 233 647	52 496 791
Március	52 233 647	2 686 881	2 829 472	52 091 056	52 162 352
Április	52 091 056	2 046 881	12 505 232	41 632 705	46 861 881
Május	41 632 705	2 830 214	2 998 472	41 464 447	41 548 576
Június	41 464 447	1 996 881	3 555 972	39 905 356	40 684 902
Július	39 905 356	1 996 881	2 490 017	39 412 220	39 658 788
Augusztus	39 412 220	3 663 548	18 631 067	24 444 701	31 928 461
Szeptember	24 444 701	2 686 881	3 159 607	23 971 975	24 208 338
Október	23 971 975	1 996 881	2 467 567	23 501 289	23 736 632
November	23 501 289	1 996 881	2 745 067	22 753 103	23 127 196
December	22 753 103	1 996 886	24 749 989	0	11 376 552

9. melléklet a 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Gósfai község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó</b>						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2020. évi		2021. évi	2020. évi		2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
	16 331 107	40 757 586	2 500 000	17 000 291	13 374 231	34 668 864
Faluház felújítása - 2020 - MFP	0	27 426 479	0	0	0	27 426 479
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 214 783	0	7 000 292	3 374 232	3 626 060
- Zártkerti utak felújítása Gósfán (Gósfai 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	9 999 999	7 499 999	2 500 000	9 999 999	9 999 999	0
- Játszóterei eszközök beszerzése- MFP	3 616 325	3 616 325	0	0	0	3 616 325