

## Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gósfai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya Gósfai község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

#### 2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

##### 2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevételét **87 238 880 forintban**, összes kiadását **87 238 880 forintban** állapítja meg.

#### 3. Az önkormányzat bevételei

##### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit 33 112 540 forintban állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 087 150 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 665 390 forint
- c) Közhatalmi bevételek 2 400 000 forint
- d) Működési bevételek 1 910 000 forint
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **54 126 340 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

#### 4. Az önkormányzat kiadásai

##### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait **86 292 256 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 12 573 800 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 435 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 15 311 250 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 27 056 790 forint
- f) Beruházások előirányzata 4 488 620 forint
- g) Felújítások előirányzata 17 793 000 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **946 624 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület 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 képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait **59 723 464 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 12 573 800 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 435 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 15 311 250 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 27 056 790 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 946 624 forint

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

## 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **27 515 416 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 4 488 620 forint
- b) felújítások előirányzata 17 793 000 forint
- c) felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint.

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

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

### 7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **53 179 716 forintban** állapítja meg, melyből 25 714 300 Ft a

működési célú hiány, 27 465 416 Ft a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

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

## **8. Költségvetési kiadások és bevételek**

### **8. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **30 805 916 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 25 072 120 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 5 233 796 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet 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 képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület 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.

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

### **10. §**

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

## **10. Létszám-előirányzat**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

## **11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **12. §**

(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, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

### **13. §**

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 képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

## **12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

### **14. §**

(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 képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

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

**15. §**

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

**14. Záró rendelkezések**

**16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



*Farkas Tiborné*  
Farkas Tiborné polgármester dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra jegyző

Gősfal Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
	Rovat	Eredeti ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>		
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 087 150
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 395 272
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	8 700 300
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 665 390
c.) Közhatalmi bevételek	B3	2 400 000
- Vagyonitípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	2 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
d.) Működési bevételek	B4	1 910 000
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>33 112 540</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>54 126 340</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>87 238 880</b>

						Adatok Ft-ban
Gósfa község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 395 272	14 395 272			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 551 880	4 551 880			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 996 184	1 996 184		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		61 421	61 421			
- közvilágítás fenntartásának támogatása		1 366 531	1 366 531		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		61 188	61 188			
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		612 724	612 724		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		115 336	115 336			
- közutak fenntartásának támogatása		576 441	576 441		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		23 528	23 528			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 615 248	9 615 248		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		874 114	874 114			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		228 144	228 144		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		12 675	12 675			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 700 300	8 700 300			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 558 000	3 558 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300			X
- ebből: kiegészítő támogatás		551 700	551 700			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		X	

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578			
- Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése		1 721 578	1 721 578			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 087 150	27 087 150			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás bértámogatás)		1 665 390	1 665 390		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 665 390	1 665 390			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	2 200 000	2 200 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	B3	2 400 000	2 400 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000			X
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000			X
d./ Működési bevételek	B4	1 910 000	1 910 000			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól		50 000		50 000		X
e./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000	0	50 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	33 112 540	33 062 540	50 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	54 126 340	26 660 924	27 465 416	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	54 126 340	26 660 924	27 465 416		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		87 238 880	59 723 464	27 515 416		



Gósfa község Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Rovat	Önkormányzat Gósfa
KIADÁSOK		Eredet ei.
Személyi juttatások	K1	12 573 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 435 000
Dologi kiadások	K3	15 311 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 056 790
Beruházások	K6	4 488 620
Felújítások	K7	17 793 000
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	86 292 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	946 624
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	946 624
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		87 238 880

Gósfa község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	12 573 800	12 573 800	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 886 800	8 886 800		
- alapilletmény		8 273 800	8 273 800		
- szociális ágazati összevont pótlék		613 000	613 000		
2.) Közlekedési költségtérítések	K1109	25 000	25 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	3 662 000	3 662 000		
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 462 000	3 462 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		200 000	200 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 435 000	1 435 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 435 000	1 435 000		
c./ Dologi kiadások	K3	15 311 250	15 298 550	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 125 000	3 115 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag		265 000	265 000		
- hajtó és kenőanyag		700 000	700 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	450 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000		
4.) Közüzemi díjak	K331	1 450 000	1 450 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000		

- víz és csatornadíjak		150 000	150 000		
- gázenergia szolgáltatás		300 000	300 000		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		
7.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000		
- Bankköltségek		500 000	500 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000		
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 936 250	2 933 550	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	K352	1 000 000	1 000 000		
10.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások		2 200 000	1 000 000	1 200 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	27 056 790	26 415 790	641 000	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	923 670	823 670	100 000	
-Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- TÁMASZ		342 100	342 100		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		357 650	357 650		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás		123 920	123 920		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	561 000	20 000	541 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		541 000		541 000	
* Gósfai polgárőr Egyesület		100 000		100 000	
* Helytörténeti és Községépítő		400 000		400 000	

Egyesület Egervár (Stúdió)					
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000	
3.) Tartalékok	K513	25 572 120	25 572 120	0	
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		25 072 120	25 072 120	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	58 776 840	56 723 140	2 041 000	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	946 624	946 624		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	946 624	946 624	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		59 723 464	57 669 764	2 041 000	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat		4	4		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2		

## 5. melléklet

Gósfalja község Önkormányzata 2022. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Ro vat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	4 488 620		4 488 620
Tárgyi eszközök beszerzése	K6 4	3 533 620		3 533 620
- Orvosi eszközök beszerzése - 2021 (MFP)		1 533 620		1 533 620
- Függyöny, karnis beszerzése (Kistelepülési önk.rendezv.tám.)		347 000		347 000
- Asztalok, székek beszerzése konyhába		118 000		118 000
- Polgármesteri iroda bútorzatának cseréje (szekrény, kanapé)		1 181 000		1 181 000
- Függyöny beszerzése színpadhoz		354 000		354 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K6 7	955 000		955 000
b./ Felújítások	K7	17 793 000		17 793 000
Ingatlanok felújítása	K7 1	14 010 000		14 010 000
- Zártkerti utak felújítása Gósfán (ZP-1-2021)		14 010 000		14 010 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K7 4	3 783 000		3 783 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)		5 233 796		5 233 796
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6 - K8	27 515 416	0	27 515 416

Gősfal Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	33 112 540	33 062 540	50 000
Költségvetési kiadások	86 292 256	58 776 840	27 515 416
Költségvetési hiány	53 179 716	25 714 300	27 465 416
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	54 126 340	26 660 924	27 465 416
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	946 624	946 624	0
Finanszírozási kiadások	946 624	946 624	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	87 238 880	59 723 464	27 515 416
Tárgyévi bevételek	87 238 880	59 723 464	27 515 416

				Adatok Ft-ban
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	27 087 150	28 467 700	29 915 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 665 390	1 750 300	1 838 560
Közhatalmi bevételek	B3	2 400 000	2 522 000	2 550 000
Működési bevételek	B4	1 910 000	2 007 000	2 110 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	26 660 924	28 020 630	29 449 680
Működési célú bevételek összesen:		59 723 464	62 767 630	65 863 680
Személyi juttatások	K1	12 573 800	13 215 000	13 889 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 435 000	1 508 000	1 585 000
Dologi kiadások	K3	15 311 250	16 092 000	17 156 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 056 790	28 606 006	29 887 000
Finaszírozási kiadások	K9	946 624	946 624	946 624
Működési célú kiadások összesen :		59 723 464	62 767 630	65 863 680
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	27 465 416	6 733 796	6 809 796
Felhalmozási célú bevételek összesen:		27 515 416	6 733 796	6 809 796
Beruházások	K6	4 488 620	1 500 000	1 576 000
Felújítások	K7	17 793 000	0	0
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796	5 233 796
Felhalmozási célú kiadás összesen:		27 515 416	6 733 796	6 809 796
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>87 238 880</b>	<b>69 501 426</b>	<b>72 673 476</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>87 238 880</b>	<b>69 501 426</b>	<b>72 673 476</b>

				3. oldal
Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	54 126 340	57 674 747	4 065 640	4 065 640
Február	2 464 920	60 139 667	3 093 337	7 158 977
Március	3 664 920	63 804 587	4 591 032	11 750 009
Április	2 514 920	66 319 507	2 834 387	14 584 396
Május	2 464 920	68 784 427	2 913 837	17 498 233
Június	2 464 920	71 249 347	22 417 907	39 916 140
Július	2 464 920	73 714 267	2 643 337	42 559 477
Augusztus	2 464 920	76 179 187	2 693 337	45 252 814
Szeptember	3 664 920	79 844 107	2 979 633	48 232 447
Október	2 464 920	82 309 027	2 913 837	51 146 284
November	2 464 920	84 773 947	2 643 337	53 789 621
December	2 464 933	87 238 880	33 449 259	87 238 880



## 9. melléklet

Gösfá község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2021. évi		2022. évi	2021. évi		2022. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
	1 999 993	28 768 705	0	5 626 053	3 271 066	29 123 699
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0	0	0	3 626 060	168 258	3 457 802
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	3 000 000	0	0	602 500	2 397 500
- Zártkerti utak felújítása Gösfán (ZP-1-2021)	0	17 793 064	0	0	0	17 793 064
- Orvosi eszközök beszerzése- MFP	1 999 993	1 999 993	0	1 999 993	0	1 999 993
- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	0	0	560 000	440 000
- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás - MFP-KEB/2021	0	4 975 648	0	0	1 940 308	3 035 340