

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gósfai Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevételét **77 075 000 forintban**, összes kiadását **77 075 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit **31 242 313 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 22 815 113 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 951 500 forint
- c) Közhatalmi bevételek 4 700 000 forint
- d) Működési bevételek 2 725 700 forint
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **45 832 687 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetési kiadásait **76 162 395 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 9 474 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 850 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 18 587 300 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 21 435 699 forint
- f) Beruházások előirányzata 17 749 200 forint
- g) Felújítások előirányzata 432 000 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **912 605 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi működési kiadásait **53 660 004 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 9 474 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 850 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 18 587 300 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 21 435 699 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 912 605 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 **23 414 996 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 17 749 200 forint
- b) Felújítások előirányzata 432 000 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 **44 920 082 forintban** állapítja meg, melyből 21 555 086 forint a működési célú hiány, 23 364 996 forint 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 **25 406 495 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 19 672 699 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. Európai Unió Projektjei

10. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. 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.

11. Létszám-előirányzat

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

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

12. 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

13. 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 képviselő-testület 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.

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

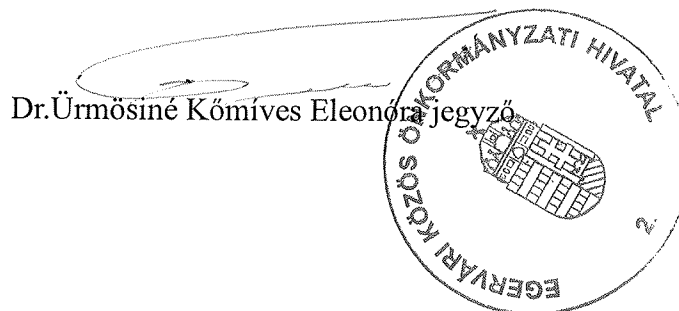
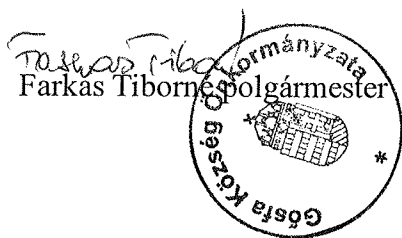
16. §

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

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.



1. melléklet

Gősgfa Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500
c.) Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
d.) Működési bevételek	B4	2 725 700
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 242 313
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000

Gósfai község Önkormányzata 2023. 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	11 901 813	11 901 813			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		3 027 435	3 027 435			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 370 200	1 370 200		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása		938 000	938 000		X	
- közletemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		420 580	420 580		X	
- közutak fenntartásának támogatása		298 655	298 655		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		142 800	142 800		X	
- Polgármesteri irodához és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		X	
- Közvilágítás kiegészítő támogatása		410 000	410 000		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	8 643 300			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 501 000	3 501 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300			X
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	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	22 815 113			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás bértámogatás)		951 500	951 500		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	951 500			
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	4 700 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 315 700	2 315 700			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000			X
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000			X
d./ Működési bevételek	B4	2 725 700	2 725 700			
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	31 242 313	31 192 313	50 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 832 687	22 467 691	23 364 996	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687	22 467 691	23 364 996		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000	53 660 004	23 414 996		

3. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Rovat	Önkormányzat Gősfal
		Eredeti ei.
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	K1	9 474 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000
Dologi kiadások	K3	18 587 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699
Beruházások	K6	17 749 200
Felújítások	K7	432 000
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	76 162 395
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		77 075 000

Gösfai község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett	feladatok	feladatok	feladatok
		előirányzata	összesen:	eredeti ei.	eredeti ei.
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	9 474 400	9 474 400	0	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>5 586 400</i>	<i>5 586 400</i>		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400		
- szociális ágazati ösztöndíj		690 000	690 000		
2.) <i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>3 888 000</i>	<i>3 888 000</i>		
- Választott tisztviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	850 000	0	0
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000		
c./ Dologi kiadások	K3	18 587 300	18 574 600	0	12 700
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>4 020 000</i>	<i>4 010 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
- irodaszemélyes nyomtatvány		70 000	60 000		10 000
- tűzelőanyag		350 000	350 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>		
- informatikai szolgáltatások	<i>K321</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	<i>K322</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>2 395 000</i>	<i>2 395 000</i>		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000		
5.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		
6.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
7.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>4 950 000</i>	<i>4 950 000</i>		
- Biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000		
8.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 372 300</i>	<i>3 369 600</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>
9.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>K352</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>		
10.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
d./ Eltérítések pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>		<i>2 200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	
- krízis helyzetben lévőek 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	21 435 699	20 894 699	541 000	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K506</i>	<i>802 000</i>	<i>702 000</i>	<i>100 000</i>	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- TÁMASZ		343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>461 000</i>	<i>20 000</i>	<i>441 000</i>	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000	
* <i>Helytörténelmi és Közösségépítő Egyesület Egervár (Stúdió)</i>		<i>400 000</i>		<i>400 000</i>	
* <i>Göcsej-Zala Mente Egyesület (tagdíj)</i>		<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	
* <i>Zalai Falvakért Egyesület</i>		<i>16 000</i>		<i>16 000</i>	
3.) <i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>20 172 699</i>	<i>20 172 699</i>	<i>0</i>	
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K6	52 747 389	50 793 699	1 941 000	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605	912 605	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 660 004	51 706 304	1 941 000	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat			3	3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			1	1	

5. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	17 749 200		17 749 200
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000
- Településtervezés elkészítése		3 900 000		3 900 000
Ingyenbeszerzés	K62	350 000		350 000
- Ingatlan adásvétele		350 000		350 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	10 629 200		10 629 200
- Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022		10 629 200		10 629 200
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 870 000		2 870 000
b./ Felújítások	K7	432 000		432 000
Ingyenbeszerzés	K71	340 000		340 000
- Vegyesbolt kialakítása		340 000		340 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	92 000		92 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz alszámla 2022. dec. 31-ig)		5 233 796		5 233 796
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	23 414 996	0	23 414 996

6. melléklet

Gósfa Község Onkormányzat 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	31 242 313	31 192 313	50 000
Költségvetési kiadások	76 162 395	52 747 399	23 414 996
Költségvetési hiány	44 920 082	21 555 086	23 364 996
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 832 687	22 467 691	23 364 996
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	912 605	912 605	0
Finanszírozási kiadások	912 605	912 605	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	77 075 000	53 660 004	23 414 996
Tárgyévi bevételek	77 075 000	53 660 004	23 414 996

7.melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	22 815 113	25 096 624	27 606 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 046 650	1 151 315
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	5 170 000	5 687 000
Működési bevételek	B4	2 725 700	2 998 270	3 298 097
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	22 467 691	24 714 460	27 185 906
Működési célú bevételek összesen:		53 660 004	59 026 004	64 928 605
Személyi juttatások	K1	9 474 400	10 421 840	11 464 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	935 000	1 028 500
Dologi kiadások	K3	18 587 300	20 446 030	22 490 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 640 000	2 904 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	23 579 269	25 937 196
Finaszírozási kiadások	K9	912 605	1 003 866	1 104 252
Működési célú kiadások összesen :		53 660 004	59 026 004	64 928 605
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	23 364 996	5 733 796	5 883 796
Felhalmozási célú bevételek összesen:		23 414 996	5 733 796	5 883 796
Beruházások	K6	17 749 200	500 000	650 000
Felújítások	K7	432 000		
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796	5 233 796
Felhalmozási célú kiadás összesen:		23 414 996	5 733 796	5 883 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		77 075 000	64 759 800	70 812 401
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		77 075 000	64 759 800	70 812 401

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	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	B111	11 901 813	1 428 218	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	952 145	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	1 037 196	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	691 464	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	B11	22 815 113	2 737 814	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	1 825 209	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	114 620	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000						80 000				0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000			2 250 000						2 250 000				0
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000						20 000				0
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 725 700	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 142	227 138	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000				50 000									0
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	31 242 313	3 079 576	2 128 431	4 478 431	2 178 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	4 478 431	2 128 431	2 128 431	2 128 427	0
Finanszírozási bevételek	B8	45 832 687	45 832 687												0
Tárgyevi bevételek összesen		77 075 000	48 912 263	2 128 431	4 478 431	2 178 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	2 128 431	4 478 431	2 128 431	2 128 431	2 128 427	0

Kiadások	Rovat	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	K1101	9 474 400	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 533	789 537	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	0
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 333	343 337	0
Szolgáltatások	K32-K33	9 695 000	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 916	807 924	0
ÁFA kiadás	K351	4 722 300	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	393 525	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	0	
Dologi kiadások	K3	18 587 300	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 941	1 548 949	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belüire		802 000	50 000			171 600			358 800		50 000	171 600				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire		461 000				20 000	220 500					220 500				0
Tartalékok		20 172 699													20 172 699	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	50 000	0	0	191 600	220 500	358 800	0	50 000	171 600	220 500	0	20 172 699	0	
Beruházások	K6	17 749 200		350 000					17 399 200							0
Felújítások	K7	432 000	432 000													0
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796													5 233 796	0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	76 162 395	3 091 307	2 959 307	2 609 307	2 800 907	2 829 807	20 367 307	2 609 307	2 659 307	2 780 907	2 829 807	2 609 307	28 015 818		0
Finanszírozási kiadások	K9	912 605	912 605													0
Kiadások összesen		77 075 000	4 003 912	2 959 307	2 609 307	2 800 907	2 829 807	20 367 307	2 609 307	2 659 307	2 780 907	2 829 807	2 609 307	26 015 818	0	0

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	45 832 687	48 912 263	4 003 912	4 003 912
Február	2 128 431	51 040 694	2 959 307	6 963 219
Március	4 478 431	55 519 125	2 609 307	9 572 526
Április	2 178 431	57 697 556	2 800 907	12 373 433
Május	2 128 431	59 825 987	2 829 807	15 203 240
Június	2 128 431	61 954 418	20 367 307	35 570 547
Július	2 128 431	64 082 849	2 609 307	38 179 854
Augusztus	2 128 431	66 211 280	2 659 307	40 839 161
Szeptember	4 478 431	70 689 711	2 780 907	43 620 068
Október	2 128 431	72 818 142	2 829 807	46 449 875
November	2 128 431	74 946 573	2 609 307	49 059 182
December	2 128 427	77 075 000	28 015 818	77 075 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	45 832 687	3 079 576	4 003 912	44 908 351	45 370 519
Február	44 908 351	2 128 431	2 959 307	44 077 475	44 492 913
Március	44 077 475	4 478 431	2 609 307	45 946 599	45 012 037
Április	45 946 599	2 178 431	2 800 907	45 324 123	45 635 361
Május	45 324 123	2 128 431	2 829 807	44 622 747	44 973 435
Június	44 622 747	2 128 431	20 367 307	26 383 871	35 503 309
Július	26 383 871	2 128 431	2 609 307	25 902 995	26 143 433
Augusztus	25 902 995	2 128 431	2 659 307	25 372 119	25 637 557
Szeptember	25 372 119	4 478 431	2 780 907	27 069 643	26 220 881
Október	27 069 643	2 128 431	2 829 807	26 368 267	26 718 955
November	26 368 267	2 128 431	2 609 307	25 887 391	26 127 829
December	25 887 391	2 128 427	28 015 818	0	12 943 696

9. melléklet

Gősfal község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2022. évi		2023. évi	2022. évi		2023. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett
	17 999 080	17 999 080	0	23 854 382	3 511 709	21 542 673
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0	0	0	3 457 802	1 209 209	2 248 593
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	0	0	2 397 500	802 500	1 595 000
Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022	14 999 080	14 999 080	0	14 999 080	1 500 000	13 499 080
Településterv elkészítése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	4 200 000

10. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi tervezett Európai Unió-s projektjei														
Megnevezés:	Bevétel:								Kiadás:					
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tejesített bevétel 2018. évben	Tejesített bevétel 2019. évben	Tejesített bevétel 2020. évben	Tejesített bevétel 2021. évben	Tejesített bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023.évben	Tejesített kiadás 2018. évben	Tejesített kiadás 2019. évben	Tejesített kiadás 2020. évben	Tejesített kiadás 2021. évben	Tejesített kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		19 835 390	11 120 607	6 000 000	2 214 788				1 067 498	11 787 600	2 873 748			2 248 593
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	19 835 390	11 120 607	6 000 000	2 214 788	0	0	0	1 067 498	11 787 600	2 873 748	169 027	1 208 440	2 248 593

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		951 500
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500
Vagyonni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
c./ Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	2 315 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000
Egyéb működési bevételek	B411	5 000
d./ Működési bevételek	B4	2 725 700
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól		50 000
e./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 242 313
Finanszírozási bevételek	B8	45 832 687
BEVÉTELEK OSSZESEN:		77 075 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	5 586 400
2.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	3 888 000
a./Személyi juttatások	K1	9 474 400
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	100 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	4 020 000
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	650 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	K331	2 395 000
5.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	700 000
6.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	1 000 000
7.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	4 950 000
8.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	3 372 300
9.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	1 350 000
10.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	50 000
c./ Dologi kiadások	K3	18 587 300
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		200 000
2.) <i>Települési támogatások</i>		2 200 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 400 000
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	802 000
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	461 000
3.) <i>Tartalékok</i>	K513	20 172 699
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699
1.) <i>Beruházások</i>	K64	17 749 200
2.) <i>Felújítások</i>	K71	432 000
3.) <i>Felhalmozási tartalék</i>	K8	5 233 796
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K8	23 414 996
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	76 162 395
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	912 605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		77 075 000

3. tájékoztató tábla

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2021.	Előző év várható adata 2022.	Vonatkozó év várható adata 2023.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	0	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350 462 017	346 519 150	361 501 701
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 492 046	6 054 145	4 569 782
A/1/3 Beruházások, felújítások	9 105 455	33 094 018	0
A/1 Tárgyi eszközök összesen	366 059 518	385 667 313	366 071 483
A/1/1 Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	400 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	366 459 518	386 067 313	366 471 483
B/1 Készletek	0	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/1/1 Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csokikék, betétkönyvek	162 570	277 395	100 000
- ebből: forintpénztár	162 570	277 395	100 000
C/1/1 Forintszámlák	54 126 338	44 728 987	8 250 000
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	54 126 338	44 728 987	8 250 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	54 308 858	45 006 382	8 350 000
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 374 434	1 374 434	4 700 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	98 285	98 285	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	1 057 059	1 057 059	4 500 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	219 090	219 090	40 000
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7 739 530	7 756 285	10 415 985
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 586 305	7 600 285	9 915 985
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	62 925	66 700	500 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50 000	50 000	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	9 162 964	9 180 719	15 165 985
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/1/1 Adott előlegek	2 116 307	3 616 307	0
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 556 640	3 056 640	0
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	559 667	559 667	0
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 116 307	3 616 307	0
D/ KÖVETELÉSEK	11 279 271	12 797 026	15 165 985
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	151 110	151 110	0
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	677 060	1 681 520	0
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
- ebből: pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0
- ebből: azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
E/1 EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	828 170	1 832 630	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	432 875 817	445 703 351	389 987 468
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000	370 844 000
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577	15 907 577
G/1/1 Felhalmozott eredmény	33 546 282	44 272 500	56 607 228
G/1/1 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	10 726 218	13 219 210	-55 723 120
G/1 SAJÁT TŐKE	431 024 077	444 243 287	387 635 685
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202	0
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 202	11 202	0
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	946 624	912 605	912 605
H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	946 624	912 605	912 605
H/1/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	39 000	0
H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 579	18 079	0
H/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	479 178	599 178
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	75 579	536 257	599 178
H/1 KÖTELEZETTSÉGEK	1 033 405	1 460 064	1 511 783
II KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	818 335	0	840 000
FORRASOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	432 875 817	445 703 351	389 987 468

4. tájékoztató tábla

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók:	4 660 000	c, Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
-magánszem. kommunális adója	160 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	4 500 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	2 315 000	d, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	6 975 000		0