

Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gósfá 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 Gósfá Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevételét **87 767 060 forintban**, összes kiadását **87 767 060 forintban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit **34 936 044 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 686 688 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 447 078 forint
- c) Közhatalmi bevételek 2 400 000 forint
- d) Működési bevételek 3 128 578 forint
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 223 700 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **52 831 016 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait **86 800 305 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 10 662 200 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 000 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 22 400 550 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 22 232 571 forint
- f) Beruházások előirányzata 20 577 900 forint
- g) Felújítások előirányzata 432 000 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint
- i) Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 1 861 288 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **966 755 forintban** állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadásait **59 662 076 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 10 662 200 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 000 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 400 550 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 22 232 571 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 966 755 forint”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **28 104 984 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 20 577 900 forint
- b) Felújítások előirányzata 432 000 forint
- c) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint
- d) Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 1 861 288 forint”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **51 864 261 forintban** állapítja meg, melyből 23 809 277 forint a működési célú hiány, 28 054 984 forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **22 847 011 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 17 113 215 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatainak önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 5 233 796 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.”

8. §

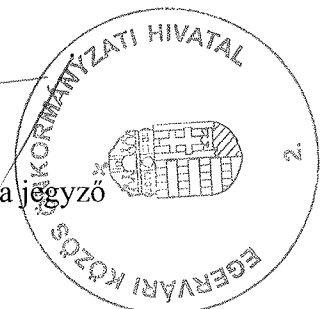
- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



polgármester Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Gósfai Község Önkormányzat 2023. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként			
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	27 686 688
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813	11 901 813
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	9 892 900
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 925
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 028 050
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 447 078
c.) Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	2 400 000
- Vagyonosi típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000	2 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000
d.) Működési bevételek	B4	2 725 700	3 128 578
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6		223 700
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 242 313	34 936 044
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687	52 831 016
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000	87 767 060

Gósfai község Önkormányzata 2023. évi módosított bevétel forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813	11 901 813		11 901 813	11 901 813	
- <i>Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</i>		3 027 435	3 027 435		3 027 435	3 027 435	
- <i>közterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		1 370 200	1 370 200		1 370 200	1 370 200	X
- <i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		938 000	938 000		938 000	938 000	X
- <i>köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>		420 580	420 580		420 580	420 580	X
- <i>közutak fenntartásának támogatása</i>		298 655	298 655		298 655	298 655	X
- <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000	X
- <i>Lakott körzetületi kapcsolatos feladatok támogatása</i>		142 800	142 800		142 800	142 800	X
- <i>Polgármesteri Hivatalnyitász és költségvetéshez nyújtott támogatás</i>		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578	X
- <i>Közvilágítás kiegészítő támogatása</i>		410 000	410 000		410 000	410 000	X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	8 643 300		9 892 900	9 892 900	
- <i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>		3 501 000	3 501 000		3 501 000	3 501 000	X
- <i>Falugondnoki szolgáltatás</i>		5 142 300	5 142 300		5 612 200	5 612 200	X
- <i>szociális kiegészítő támogatás</i>					469 900	469 900	
- <i>Szociális ágazati összevont pótlék támogatása</i>					779 700	779 700	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2 863 925	2 863 925	
- <i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000	X
- <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</i>					593 925	593 925	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				3 028 050	3 028 050	
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					2 361 300	2 361 300	
2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás					666 750	666 750	
aJ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	22 815 113		27 686 688	27 686 688	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ellátott állami pénzalapoktól (közterületkezelés, bértámogatás, díkmunka)		951 500	951 500		1 422 704	1 422 704	X
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EL-s programokra és azok társfinanszírozására (Rendészervek támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031 záró elszámolás)					24 374	24 374	
bJ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	951 500		1 447 078	1 447 078	
Vagyoni típusú adók: megárazmányok kommunális adója	B34	160 000	160 000		160 000	160 000	X
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		2 200 000	2 200 000	X
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000		40 000	40 000	X
cJ Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	4 700 000		2 400 000	2 400 000	
Készletértékesítés ellenértéke	B401				18 898	18 898	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 315 700	2 315 700		2 315 700	2 315 700	X
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				288 980	288 980	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000		500 000	500 000	X
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		5 000	5 000	X
dJ Működési bevételek	B4	2 725 700	2 725 700		3 128 578	3 128 578	
2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					223 700	223 700	
eJ Működési célú átvett pénzeszközök	B6				223 700	223 700	
Lakás építési kölcsön visszatérítés háztartásoktól		50 000		50 000	50 000	50 000	X
fJ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
I/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	31 242 313	31 192 313	50 000	34 936 044	34 886 044	50 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 632 687	22 467 691	23 364 996	52 776 866	24 721 882	28 054 984
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				54 150	54 150	
II/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687	22 467 691	23 364 996	52 831 016	24 776 032	28 054 984
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000	53 660 004	23 414 996	87 767 060	59 662 076	28 104 984

3. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	Rovat	Önkormányzat Gősfal	Önkormányzat Gősfal
		Eredeti ei.	Módosított ei.
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	K1	9 474 400	10 662 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	1 000 000
Dologi kiadások	K3	18 587 300	22 400 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	22 232 571
Beruházások	K6	17 749 200	20 577 900
Felújítások	K7	432 000	432 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		1 861 288
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	76 162 395	86 800 305
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	966 755
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605	966 755
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		77 075 000	87 767 060

Gósfai község Önkormányzata 2023. évi módosított működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási
		tervezett	feladatok	feladatok	feladatok	módosított	feladatok	feladatok	feladatok
		előirányzata	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	előirányzata	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
		összesen:				összesen:			
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Személyi juttatások	K1	9 474 400	9 474 400	0	0	10 662 200	10 662 200	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 586 400	5 586 400			6 057 700	6 057 700		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400			5 367 700	5 367 700		
- szociális ágazati összevont pótlék		690 000	690 000			690 000	690 000		
2.) Közlekedési költségértékelés	K1109					25 000	25 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	3 888 000	3 888 000			4 579 500	4 579 500		
- Választott tisztségviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000			3 829 500	3 829 500		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000			400 000	400 000		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000			350 000	350 000		
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	850 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000			1 000 000	1 000 000		
c.) Dologi kiadások	K3	18 587 300	18 574 600	0	12 700	22 400 550	22 387 850	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 020 000	4 010 000	0	10 000	4 195 000	4 185 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		70 000	60 000		10 000	70 000	60 000		10 000
- tüzelőanyag		350 000	350 000			525 000	525 000		
- hajlító és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	650 000			650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000			400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			250 000	250 000		
4.) Közzérési díjak	K331	2 395 000	2 395 000			2 525 000	2 525 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000			175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000			850 000	850 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	K332					230 000	230 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) Közzeltett szolgáltatások	K335					275 000	275 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 950 000	4 950 000			7 150 000	7 150 000		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000			150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000			6 000 000	6 000 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 372 300	3 369 600	0	2 700	4 175 550	4 172 850	0	2 700
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	50 000		
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		200 000		200 000		200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások		2 200 000	1 000 000	1 200 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	20 894 699	541 000	0	22 232 571	19 280 271	2 952 300	0
1.) Elvonások, befizetések	K502					586 022	586 022		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	802 000	702 000	100 000		1 161 034	1 061 034	100 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000	
- TAMASZ		343 200	343 200			343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800			358 800	358 800		
- KBFT-E-22-1051_ Közösségfejlesztő bérelemelésének támogatása fel nem használt támogatás visszautalása						359 034	359 034		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	461 000	20 000	441 000		2 872 300	20 000	2 852 300	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000			20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000		491 000		491 000	
* Helytörténelmi és Községvédelmi Egyesület Egervár (Stúdió)		400 000		400 000		450 000		450 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj		25 000		25 000		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		16 000		16 000		16 000		16 000	
- 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás visszautalása Zalavíz Zrt.-nek						2 361 300		2 361 300	
4.) Tartalékok	K513	20 172 699	20 172 699	0		17 613 215	17 613 215	0	
- általános tartalék		500 000	500 000			500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699	0		17 113 215	17 113 215	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	52 747 399	50 793 699	1 941 000	12 700	58 695 321	54 330 321	4 352 300	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605			966 755	966 755		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605	912 605	0		966 755	966 755	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 660 004	51 706 304	1 941 000	12 700	59 662 076	55 297 076	4 352 300	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat		3	3			3	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1			1	1		

5. melléklet

Gösfal község Önkormányzata 2023. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	17 749 200		17 749 200	20 577 900		20 577 900
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000
- Településtervezési elkészítése		3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000
Ingatlanbeszerzés	K62	350 000		350 000	350 000		350 000
- Ingatlan adásvétele		350 000		350 000	350 000		350 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	10 629 200		10 629 200	12 855 900		12 855 900
- Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022		10 629 200		10 629 200	11 839 000		11 839 000
- Husqvarna Kombi vágóasztal beszerzése					807 900		807 900
- VW Transporter Kombi vonóhorog beszerzése					205 000		205 000
- Kovácsolt vas ásó beszerzése					4 000		4 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 870 000		2 870 000	3 472 000		3 472 000
b./ Felújítások	K7	432 000		432 000	432 000		432 000
Ingatlanok felújítása	K71	340 000		340 000	340 000		340 000
- Vegyesbolt kialakítása		340 000		340 000	340 000		340 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	92 000		92 000	92 000		92 000
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb tejezeti kezelésű előirányzatnak	K8				1 861 288		1 861 288
MFP-Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása-2021_ fel nem használt támogatás visszautalása					1 834 881		1 834 881
-fel nem használt támogatás ügyleti kamata					26 407		26 407
d./ Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (viz-, szennyvíz alszámla 2022. dec. 31-ig)		5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	23 414 996	0	23 414 996	28 104 984	0	28 104 984

6. melléklet

**Gősfal Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft-ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	31 242 313	31 192 313	50 000	34 936 044	34 886 044	50 000
Költségvetési kiadások	76 162 395	52 747 399	23 414 996	86 800 305	58 695 321	28 104 984
Költségvetési hiány	44 920 082	21 555 086	23 364 996	51 864 261	23 809 277	28 054 984
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 832 687	22 467 691	23 364 996	52 776 866	24 721 882	28 054 984
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	912 605	912 605	0	912 605	912 605	0
Finanszírozási kiadások	912 605	912 605	0	966 755	966 755	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	54 150	54 150	0
Tárgyévi kiadások	77 075 000	53 660 004	23 414 996	87 767 060	59 662 076	28 104 984
Tárgyévi bevételek	77 075 000	53 660 004	23 414 996	87 767 060	59 662 076	28 104 984

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
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	B11	22 815 113	27 686 688	25 096 624	27 606 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 447 078	1 046 650	1 151 315
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	2 400 000	5 170 000	5 687 000
Működési bevételek	B4	2 725 700	3 128 578	2 998 270	3 298 097
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		223 700		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	22 467 691	24 721 882	24 714 460	27 185 906
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		54 150		
Működési célú bevételek összesen:		53 660 004	59 662 076	59 026 004	64 928 605
Személyi juttatások	K1	9 474 400	10 662 200	10 421 840	11 464 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	1 000 000	935 000	1 028 500
Dologi kiadások	K3	18 587 300	22 400 550	20 446 030	22 490 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	2 640 000	2 904 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	22 232 571	23 579 269	25 937 196
Finaszírozási kiadások	K9	912 605	966 755	1 003 866	1 104 252
Működési célú kiadások összesen :		53 660 004	59 662 076	59 026 004	64 928 605
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000	50 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	23 364 996	28 054 984	5 733 796	5 883 796
Felhalmozási célú bevételek összesen:		23 414 996	28 104 984	5 733 796	5 883 796
Beruházások	K6	17 749 200	20 577 900	500 000	650 000
Felújítások	K7	432 000	432 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		1 861 288		
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796	5 233 796	5 233 796
Felhalmozási célú kiadás összesen:		23 414 996	28 104 984	5 733 796	5 883 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		77 075 000	87 767 060	64 759 800	70 812 401
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		77 075 000	87 767 060	64 759 800	70 812 401

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1.ooldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított 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	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	952 145
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	9 892 900	1 187 148	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432	791 432
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 925	343 671	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114	229 114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 028 050					666 750	2 361 300							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	27 686 688	2 959 037	1 972 691	1 972 691	1 972 691	2 639 441	4 333 991	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691	1 972 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 447 078	114 620	76 080	100 454	76 080	76 080	76 080	76 080	76 080	274 936	348 428	76 080	76 080	76 080
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000			80 000						80 000				
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000	2 200 000			1 100 000						1 100 000				
Helyi adópótlék, adóbírság	B38	40 000	40 000			20 000						20 000				
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	2 400 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 725 700	3 128 578	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 715	260 713
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		223 700						223 700							
Felhámozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000				50 000									
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	31 242 313	34 936 044	3 334 372	2 309 486	3 533 860	2 359 486	2 976 236	4 894 486	2 309 486	2 309 486	3 708 342	2 581 834	2 309 486	2 309 484	2 309 484
Finanszírozási bevételek	B8	45 832 687	52 831 016	62 831 016												
Tárgyevi bevételek összesen		77 075 000	87 767 060	66 165 388	2 309 486	3 533 860	2 359 486	2 976 236	4 894 486	2 309 486	2 309 486	3 708 342	2 581 834	2 309 486	2 309 484	2 309 484

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított 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	10 662 200	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517	888 517
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	860 000	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	4 295 000	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917
Szolgáltatások	K32-K33	9 695 000	12 530 000	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 163
AFA kiadás	K351	4 722 300	5 525 550	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 463	460 457
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174
Dologi kiadások	K3	18 587 300	22 400 550	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 713	1 866 707
Eljuttatott pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	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
Elvonások, befizetések			586 022					362 322	223 700							
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		802 000	1 161 034	50 000		359 034	171 600		358 800		50 000	171 600				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		461 000	2 872 300				20 000	245 500	2 361 300					245 500		
Tartalékok		20 172 699	17 613 215													17 613 215
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 436 699	22 232 671	50 000	0	359 034	191 600	607 822	2 943 800	0	50 000	171 600	245 500	0	17 613 215	0
Beruházások	K6	17 749 200	20 677 900				1 673 820	14 999 080	5 000							3 900 000
Felújítások	K7	432 000	432 000	432 000												
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		1 861 288		1 834 881							26 407				
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796													5 233 796
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 162 395	86 800 305	3 520 563	4 873 444	3 397 597	4 903 983	18 645 465	5 987 363	3 038 563	3 114 970	3 210 163	3 284 063	3 038 563	29 785 568	0
Finanszírozási kiadások	K9	912 605	966 755	966 755												0
Kiadások összesen		77 075 000	87 767 060	4 487 318	4 873 444	3 397 597	4 903 983	18 645 465	5 987 363	3 038 563	3 114 970	3 210 163	3 284 063	3 038 563	29 785 568	0

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	45 832 687	56 165 388	4 487 318	4 487 318
Február	2 309 486	58 474 874	4 873 444	9 360 762
Március	3 533 860	62 008 734	3 397 597	12 758 359
Április	2 359 486	64 368 220	4 903 983	17 662 342
Május	2 976 236	67 344 456	18 645 465	36 307 807
Június	4 894 486	72 238 942	5 987 363	42 295 170
Július	2 309 486	74 548 428	3 038 563	45 333 733
Augusztus	2 309 486	76 857 914	3 114 970	48 448 703
Szeptember	3 708 342	80 566 256	3 210 163	51 658 866
Október	2 581 834	83 148 090	3 284 063	54 942 929
November	2 309 486	85 457 576	3 038 563	57 981 492
December	2 309 484	87 767 060	29 785 568	87 767 060

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	52 831 016	3 334 372	4 487 318	51 678 070	52 254 543
Február	51 678 070	2 309 486	4 873 444	49 114 112	50 396 091
Március	49 114 112	3 533 860	3 397 597	49 250 375	49 182 244
Április	49 250 375	2 359 486	4 903 983	46 705 878	47 978 127
Május	46 705 878	2 976 236	18 645 465	31 036 649	38 871 264
Június	31 036 649	4 894 486	5 987 363	29 943 772	30 490 211
Július	29 943 772	2 309 486	3 038 563	29 214 695	29 579 234
Augusztus	29 214 695	2 309 486	3 114 970	28 409 211	28 811 953
Szeptember	28 409 211	3 708 342	3 210 163	28 907 390	28 658 301
Október	28 907 390	2 581 834	3 284 063	28 205 161	28 556 276
November	28 205 161	2 309 486	3 038 563	27 476 084	27 840 623
December	27 476 084	2 309 484	29 785 568	0	13 738 042

9. melléklet

Gósfa 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	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított
	17 999 080	17 999 080	0	24 374	23 854 382	3 511 709	21 542 673	19 354 080
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0	0	0	24 374	3 457 802	1 209 209	2 248 593	0
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	0	0	0	2 397 500	802 500	1 595 000	1 605 000
Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022	14 999 080	14 999 080	0	0	14 999 080	1 500 000	13 499 080	13 499 080
Településtervezés elkészítése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	4 200 000	4 250 000

10. melléklet a /2023./ önkormányzati rendelethez

Gösta Község Önkormányzata 2023. évi módosított Európai Unió-s projektjei																
Adatok Ft- ban																
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel:						Kiadás:							
			Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Módosított bevétel 2023. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Módosított kiadás 2023. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		19 835 390	11 120 807	6 000 000	2 214 788					1 087 498	11 787 600	2 873 748			2 248 593	0
Rendszervények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	19 835 390	11 120 807	6 000 000	2 214 788	0	0	0	24 374	1 087 498	11 787 800	2 873 748	188 027	1 208 440	2 248 593	0