

## **Gősfal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Gősfal Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

### **1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése**

#### **1. §**

A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 54 544 875 forintban,
- b) bevételi főösszegét 107 953 883 forintban állapítja meg.

### **2. Az önkormányzat teljesített bevételei**

#### **2. §**

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **107 953 883 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 063 278 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 637 929 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 147 791 forint
- d) Közhatalmi bevételek 2 028 112 forint
- e) Működési bevételek 4 222 800 forint
- f) Felhalmozási bevételek 50 000 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 91 107 000 forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 905 000 forint
- i) Finanszírozási bevételek 22 807 866 forint

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

### **3. Az önkormányzat teljesített kiadása**

#### **3. §**

(1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **54 544 875 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 8 299 465 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1 118 237 forint
- c) dologi kiadások 8 420 941 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 412 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 7 227 350 forint
- f) beruházások 9 640 343 forint
- g) felújítások 17 503 404 forint
- h) finanszírozási kiadások összegét 846 364 forint
- i) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 76 771 forint

#### **4. Költségvetési hiány és többlet összege**

##### **4. §**

(1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 31 447 506 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **5. A költségvetési létszámkeret**

##### **5. §**

A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 4 **főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### **6. A pénzmaradvány**

##### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **53 409 008 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből 40 797 462 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 12 611 546 ezer forint a szabad maradványa.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

#### **7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása**

##### **7. §**

A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. Egyéb rendelkezések**

##### **8. §**

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 422 463 616 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai uniós projektek teljesített kiadásait, bevételeit a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.


#### **9. Záró rendelkezések**

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Farkas Tiborné polgármester



  
Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra jegyző

Záradék:

*A rendelet 2021. május 30. napján kihirdetésre került.*

*Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra jegyző*

Gösa község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei forrásoként																	
Bevételei forrás megnevezése	Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.	Tejesített ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>		<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>				<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>							
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392				2 842 392	2 842 392							
- zökkenet-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040				1 328 040	1 328 040					X		
- köztisztaság fenntartásának támogatása	896 000	896 000		896 000	896 000				896 000	896 000					X		
- közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		341 412	341 412				341 412	341 412					X		
- közutak fenntartásának támogatása	276 940	276 940		276 940	276 940				276 940	276 940					X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000					X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		117 300	117 300				117 300	117 300					X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 933 523	1 933 523		1 933 523	1 933 523				1 933 523	1 933 523					X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500				954 500	954 500					X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>6 848 440</b>	<b>6 848 440</b>		<b>7 077 440</b>	<b>7 077 440</b>				<b>7 238 763</b>	<b>7 238 763</b>							
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000				2 489 000	2 489 000					X		
- A részben a gyermekek szünidei elnevezésének támogatása	109 440	109 440		109 440	109 440				55 290	55 290						X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000				4 250 000	4 250 000						X	
- Szociális ágazatban kifejtésre kerülő összevont pótlék támogatása									215 473	215 473						X	
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezése)				229 000	229 000				229 000	229 000						X	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>						X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000						X	
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezése)				200 000	200 000				200 000	200 000						X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				342 900	342 900				976 800	976 800							
Szociális tuzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás				342 900	342 900				342 900	342 900							
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása									633 900	633 900							
a) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	19 496 155		20 268 055	20 268 055				21 063 278	21 063 278							
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diákmutka)	2 952 570	2 952 570		3 203 610	3 203 610				3 203 610	3 203 610						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-15.2-16-2017-2020/31	2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783				2 714 783	2 714 783						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Vis maior)	591 000	591 000		591 000	591 000				0	0						X	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 258 353		6 509 393	6 509 393				5 918 393	5 918 393							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior 2019. Faluház beadás helyreállítása)									562 639	562 639						X	
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ( VFP-7.2-17.4.1-16 faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158	6 960 732		6 960 732			6 960 732		6 960 732					X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Zárkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását szolgáló infrastruktúrális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999		9 999 999	9 999 999		9 999 999			9 999 999		9 999 999					X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP_Külföldi karbantartás)				6 081 617		6 081 617			6 081 617		6 081 617					X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP_Játszóter felújítás)				3 616 325		3 616 325			3 616 325		3 616 325					X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP_Faluházak felújítása 2020 )											27 426 479					X	
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	0	14 053 157	26 658 673	0	26 658 673	27 221 312	0	27 221 312	52 147 791	0	52 147 791					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000				150 000	150 000						X	
Értéktévesztési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000						X	
Széjnyújtásból bevételek 40%	800 000	800 000		0	0				0	0						X	
Helyi adópótlék: adóösszevétel	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000	30 000						X	
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000		3 180 000	3 180 000				3 180 000	3 180 000						X	
Készletértékesítés ellenértéke																	
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		500 693	500 693				2 903 139	2 903 139						X	
Kiszármazott általános forgalmi adó	300 642	300 642		300 642	300 642				300 642	300 642						X	
Kamatbevételek																X	
Egyéb működési bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000				250 000	250 000						X	
e.) Működési bevételek	1 051 335	1 051 335		1 051 335	1 051 335				3 453 781	3 453 781						X	
Ingatlanértékesítés																	
f.) Felhalmozási bevételek																	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
g.) Működési célú átvett pénzeszközök																	
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000			50 000		50 000						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000	2 032 000		2 032 000			2 032 000		2 032 000					X	
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	0	2 082 000	2 082 000	0	2 082 000	2 082 000	0	2 082 000	1 905 000	0	1 905 000				X	
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 921 000</b>	<b>30 785 843</b>	<b>16 135 167</b>	<b>59 749 456</b>	<b>31 008 783</b>	<b>28 740 673</b>	<b>62 918 764</b>	<b>33 616 452</b>	<b>29 303 312</b>	<b>85 146 017</b>	<b>31 043 225</b>	<b>54 102 791</b>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946				X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				47 328	47 328		961 319	961 319		961 319	961 319					X	
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 705 000</b>	<b>8 003 054</b>	<b>13 701 946</b>	<b>17 974 187</b>	<b>3 840 241</b>	<b>14 133 946</b>	<b>22 807 866</b>	<b>8 673 920</b>	<b>14 133 946</b>	<b>22 807 866</b>	<b>8 673 920</b>	<b>14 133 946</b>					
<b>TÁRGYVÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>38 788 897</b>	<b>29 837 103</b>	<b>77 723 643</b>	<b>34 849 024</b>	<b>42 874 619</b>	<b>85 726 630</b>	<b>42 289 372</b>	<b>43 437 258</b>	<b>107 953 883</b>	<b>39 717 146</b>	<b>68 236 737</b>					



3. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gösfá község Önkormányzata 2020. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )												
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>813 000</b>		<b>813 000</b>	<b>9 129 000</b>	<b>9 129 000</b>	<b>10 036 334</b>		<b>10 036 334</b>	<b>9 640 343</b>		<b>9 640 343</b>	
Esőbeálló				1 185 000	1 185 000	1 630 921		1 630 921	1 630 921		1 630 921	
Tárgyi eszközök beszerzése	640 000		640 000	6 003 000	6 003 000	6 393 000		6 393 000	5 997 009		5 997 009	
- Informatikai eszközök beszerzése						390 000		390 000	390 000		390 000	
- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP)				4 789 000	4 789 000	4 789 000		4 789 000	4 741 433		4 741 433	
- Játszóterületi eszközök beszerzése (MFP)				574 000	574 000	574 000		574 000	0		0	
- Egyéb	640 000		640 000	640 000	640 000	640 000		640 000	865 576		865 576	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 000		173 000	1 941 000	1 941 000	2 012 413		2 012 413	2 012 413		2 012 413	
<b>b./ Felújítások</b>	<b>16 014 000</b>		<b>16 014 000</b>	<b>19 901 000</b>	<b>19 901 000</b>	<b>20 567 000</b>		<b>20 567 000</b>	<b>17 503 404</b>		<b>17 503 404</b>	
Ingtatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000	15 670 000	15 670 000	16 336 000		16 336 000	13 966 318		13 966 318	
- Faluház udvar felújítása (térfelújítás)				787 500	787 500	787 500		787 500	1 092 947		1 092 947	
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000		7 875 000	7 820 000		7 820 000	
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000	799 000	799 000		799 000	0		0	
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000	3 935 000	3 935 000	3 935 000		3 935 000	3 874 300		3 874 300	
- Játszóterület felújítás (MFP)				2 273 500	2 273 500	2 273 500		2 273 500	0		0	
- Színpad felújítása (EFOP)						666 000		666 000	666 000		666 000	
- Majtai-féle közszegek felújítása									200 000		200 000	
- Faluház vis maior károk helyreállítása									313 071		313 071	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 405 000		3 405 000	4 231 000	4 231 000	4 231 000		4 231 000	3 537 086		3 537 086	
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>13 442 103</b>	<b>0</b>	<b>13 442 103</b>	<b>13 442 103</b>	<b>13 442 103</b>	<b>13 442 103</b>	<b>0</b>	<b>13 442 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kötelezettséggel terhelte felhalmozási tartalék ( viz-, szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103		13 442 103	0		0	
<b>d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						<b>76 771</b>	<b>76 771</b>	<b>76 771</b>	<b>76 771</b>	<b>76 771</b>	<b>76 771</b>	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (MFP_temető környezetének rendezése-fel nem használt támogatás)						76 771	76 771	76 771	76 771	76 771	76 771	
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>30 269 103</b>	<b>0</b>	<b>30 269 103</b>	<b>42 472 103</b>	<b>42 472 103</b>	<b>44 122 208</b>	<b>76 771</b>	<b>44 045 437</b>	<b>27 220 518</b>	<b>76 771</b>	<b>27 143 747</b>	

## 4. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gósfa Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról  
és a költségvetési hiány finanszírozásáról

	Adatok Ft-ban											
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Megnevezés												
Költségvetési bevételek	25 187 825	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673	62 918 764	33 615 452	29 303 312	85 146 017	31 043 226	54 102 791
Költségvetési kiadások	53 075 635	37 577 050	30 269 103	76 896 468	34 424 365	42 472 103	84 880 266	40 758 058	44 122 208	53 698 511	26 477 993	27 220 518
Költségvetési hiány	20 925 153	6 791 207	14 133 946	17 147 012	3 415 582	13 731 430	21 961 502	7 142 606	14 818 896	0	0	0
Költségvetési többlet	0			0			0			31 447 506	4 565 233	26 882 273
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	21 705 000	7 571 054	14 133 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány							684 950		684 950	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	779 847	779 847	0	779 847	377 331	402 516	569 995	569 995		21 846 547	7 712 601	14 133 946
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847		827 175	827 175		846 364	846 364		846 364	846 364	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	47 328	47 328	0	961 319	961 319	0	961 319	961 319	0
Tárgyévi kiadások	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	35 251 540	42 472 103	85 726 630	41 604 422	44 122 208	54 544 875	27 324 357	27 220 518
Tárgyévi bevételek	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	34 849 024	42 874 619	85 726 630	42 289 372	43 437 258	107 953 883	39 717 146	68 236 737

**5. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

**Gósfai Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év  
( Ft-ban )**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 146 017
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 698 511
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>31 447 506</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 807 866
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	846 364
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>21 961 502</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>53 409 008</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>53 409 008</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>40 797 462</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>12 611 546</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Gósfai Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **53 409 008 Ft**, melyből működési célú maradvány **25 149 942 Ft**, felhalmozási célú maradványa **28 259 066 Ft**.

A Gósfai Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 690 794 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	236 763 Ft
Dologi kiadás	7 677 449 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	888 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 229 162 Ft
Összesen:	27 722 168 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	769 019 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	91 107 Ft
Összesen:	860 126 Ft

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 280 464 Ft
Közhatalmi bevételek	1 151 888 Ft
Összesen:	3 432 352 Ft



**Működési célú maradvány: 25 149 942 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	3 063 596 Ft
Beruházási kiadások	395 991 Ft
Összesen:	3 459 587 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 926 479 Ft
Felhalmozási bevételek	50 000 Ft
Összesen:	24 976 479 Ft

- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 000 Ft
---------------------------------------	------------

**Felhalmozási célú maradvány: 28 259 066 Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 53 409 008 Ft**

Gösfalva Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **40 797 462 Ft**, melyből:

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	894 802 Ft
- Magyar Falu Program keretében faluház felújítására elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	27 426 479 Ft
- Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	3 616 325 Ft
- EFOP-1.5.2-2017-00031 pályázat támogatási előlegéből fel nem használt összeg	3 626 060 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	5 233 796 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **12 611 546 Ft**, melynek megoszlása 2021-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 52,91 %-a, azaz 6 672 769 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 47,09 %-a, azaz 5 938 77 Ft.

## 6. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2020. év				2021. év	2022. év
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	19 496 155	20 268 055	21 063 278	21 063 278	20 159 000	20 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	5 918 393	3 637 929	3 830 000	3 830 000
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 180 000	2 028 112	3 980 000	3 980 000
Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	3 453 781	4 222 800	1 087 000	1 124 000
Működési célú átvett pénzeszközök				91 107		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571 054	3 792 913	7 712 601	7 712 601	272 847	453 847
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		47 328	961 319	961 319		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>38 356 897</b>	<b>34 849 024</b>	<b>42 289 372</b>	<b>39 717 146</b>	<b>29 328 847</b>	<b>30 231 847</b>
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 990 259	8 299 465	9 252 000	9 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 355 000	1 118 237	1 272 000	1 315 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	16 098 390	12 225 559	11 718 000	12 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 412 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	11 014 409	7 227 350	4 307 000	4 453 000
Finanszírozási kiadások	779 847	827 175	846 364	846 364	779 847	779 847
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>38 356 897</b>	<b>35 251 540</b>	<b>41 604 422</b>	<b>31 128 975</b>	<b>29 328 847</b>	<b>30 231 847</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673	27 221 312	52 147 791	0	0
Felhalmozási bevételek				50 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 051 946	12 051 946	12 051 946	14 133 946	13 823 103	13 823 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 164 000	4 164 000	4 164 000	1 905 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>30 269 103</b>	<b>42 874 619</b>	<b>43 437 258</b>	<b>68 236 737</b>	<b>13 823 103</b>	<b>13 823 103</b>
Beruházások	813 000	9 129 000	10 036 334	9 640 343	381 000	381 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000	20 567 000	17 503 404	0	0
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			76 771	76 771		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>30 269 103</b>	<b>42 472 103</b>	<b>44 122 208</b>	<b>27 220 518</b>	<b>13 823 103</b>	<b>13 823 103</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>77 723 643</b>	<b>85 726 630</b>	<b>107 953 883</b>	<b>43 151 950</b>	<b>44 054 950</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>77 723 643</b>	<b>85 726 630</b>	<b>58 349 493</b>	<b>43 151 950</b>	<b>44 054 950</b>

7. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Gósfá Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2020. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	246 877	0
<b>A/II Immateriális javak összesen</b>	<b>246 877</b>	<b>0</b>
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	347 402 195	344 053 639
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 370 263	4 059 462
A/III/3 Beruházások, felújítások	0	8 911 018
<b>A/III Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>352 772 458</b>	<b>357 024 119</b>
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	400 000	400 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>353 419 335</b>	<b>357 424 119</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 045	213 495
- ebből: forintpénztár	80 045	213 495
C/III Forintszámlák	21 706 357	53 259 954
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	21 706 357	53 259 954
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>21 786 402</b>	<b>53 473 449</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	2 707 437	2 267 959
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyon típusú adók	62 691	47 869
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	2 403 818	1 903 972
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhalalmi bevételek	240 928	316 118
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	11 570 458	9 715 464
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	10 603 571	9 142 945
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	877 587	483 219
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50 000	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	50 000
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>14 327 895</b>	<b>12 033 423</b>
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	134 263	0
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	134 263	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>134 263</b>	<b>0</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>14 462 158</b>	<b>12 033 423</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-230 174</b>	<b>-467 375</b>
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-230 174	-467 375
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>389 437 721</b>	<b>422 463 616</b>
G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577
G/IV Felhalmozott eredmény	5 582 598	1 040 340
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 542 258	32 505 942
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>387 791 917</b>	<b>420 297 859</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	400 000
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>11 202</b>	<b>411 202</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	779 847	894 802
<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>779 847</b>	<b>894 802</b>
H/III/1a Kapott előlegek	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	39 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 118	25 441
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>74 118</b>	<b>64 441</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>865 167</b>	<b>1 370 445</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>780 637</b>	<b>795 312</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>389 437 721</b>	<b>422 463 616</b>

## 8. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
(Ft- ban)**

### Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 893 215	0	9 893 215	9 893 215
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440	-54 150	41 610	41 610
<b>Összesen:</b>	<b>14 252 655</b>	<b>14 184 825</b>	<b>19 400 353</b>	<b>14 184 825</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	14 252 655 Ft
Módosított előirányzat:	14 184 825 Ft
Tényleges támogatás:	14 184 825 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	- 13 680 Ft

### A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás	633 900	633 900	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	342 900	342 900	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	215 473	215 473	0	0
Kiegészítő támogatás	429 000	429 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 864 773</b>	<b>6 864 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg	9 999 999	9 999 999	7 499 999
Vis maior támogató 2019_Faluház beázás helyreállítása	0	562 639	562 639
Magyar Falu Program – külterület karbantartására elnyert támogatás	0	6 081 617	6 081 617
Magyar Falu Program – játszótéri eszközök beszerzésére elnyert támogatás	0	3 616 325	3 616 325
Magyar Falu Program – faluház felújítására elnyert támogatás	0	0	27 426 479
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására_Faluház felújítás	4 053 158	6 960 732	6 960 732
<b>Összesen:</b>	<b>14 053 157</b>	<b>27 221 312</b>	<b>52 147 791</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás, diákmunka támogatása	2 952 570	3 203 610	923 146
<b>Összesen:</b>	<b>2 952 570</b>	<b>3 203 610</b>	<b>923 146</b>

**Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása**

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	345 440	325 120	20 320
<b>Mindösszesen</b>	<b>345 440</b>	<b>325 120</b>	<b>20 320</b>

9. melléklet a 7/2021. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Gósfalja község Önkormányzata 2020. évi teljesített Európai Unió projektjei

Adatok Ft- ban

Megnevezés:	Bevétel:					Kiadás:	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2020. évben
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>		<b>19 835 390</b>	<b>2 714 783</b>	<b>2 714 783</b>	<b>2 214 783</b>	<b>7 000 292</b>	<b>2 873 751</b>
- EFOP 1.5.2-16-2017-00031 - Rendezvények támogatása elnevezésű pályázat	Innovációs és Technológiai Minisztérium	19 835 390	2 714 783	2 714 783	2 214 783	7 000 292	2 873 751

10. melléklet a 7/2021. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csök. kivetett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	121	184 577	171 820	Működési célra
Iparüzési adó	45	1 993 727	1 819 373	Működési célra

11. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	4 137	4 243 668
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	16 040	5 186 298
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013340	50 000	80 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	22 639 692	992 153
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	21 846 547	2 954 269
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	505 886	948 064
Erdőgazdálkodás	042220	214 000	20 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	7 499 999	9 973 288
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051031	0	189 576
Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezése	052010	642 599	746 395
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	305 643	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	500 000	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	44 085 153	6 098 391
Vízügy igazgatása	063010	2 884 793	2 919 771
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	90 000	0
Közvilágítás	064010	0	738 305
Zöldterület-kezelés	066010	8	187 508
Város-közéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 728 258	5 304 579
Háziorvosi alapellátás	072111	0	58 900
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	18 180
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	2	666 388
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	6 228
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	4 045
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	229 862
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7	5 343 089
Civil szervezetek működési támogatása	084031	1 905 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	62 706
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	7	4 980 917
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	8 000	2 592 295
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	2 028 112	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>107 953 883</b>	<b>54 544 875</b>
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>107 953 883</b>	<b>54 544 875</b>