

**Gősfal község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **89 771 429** forintban,
- b) bevételi főösszegét **107 698 288** forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **58 556 790 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 934 829 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 469 764 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 751 013 forint
- c) Közhatalmi bevételek 3 014 082 forint
- d) Működési bevételek 2 166 040 forint
- e) Felhalmozási bevételek 50 000 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 171 062 forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **49 141 498 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. 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 **76 517 148 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 11 168 678 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1 915 614 forint

c) dologi kiadások	28 223 604 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 523 173 forint
e) egyéb működési célú kiadások	6 161 591 forint
f) beruházások	735 640 forint
g) felújítások	26 788 848 forint
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **13 254 281 forint** összegben hagyja jóvá.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési és a felhalmozási költségvetési hiány összegét 17 960 358 forintban hagyja jóvá, mely finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

5.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A követő három év várható keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

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

7. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **17 926 859 forintban** hagyja jóvá. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 7. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

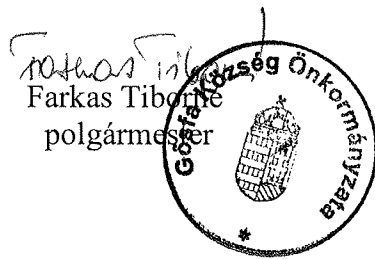
(4) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 11. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 370 844 000 forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2019. évben a 12. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a 2019. évben Európai Unió forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 13-án kihirdetésre került.

Dr. ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Dr. ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Gósta Község Önkormányzatának 2019. év bevétel előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
(adatok Ft-ban)

Bevétel forrás megnevezése	Rovar száma	Tervezett előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat	
		Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek:							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 332 878	12 332 878	12 332 878	12 332 878	12 332 878	12 332 878
- Település üzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, köztak-fenntartás)		2 689 562	2 689 562	2 689 562	2 689 562	2 689 562	2 689 562
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750
- Polgármesteri illetmény támogatása		990 400	990 400	990 400	990 400	990 400	990 400
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának kiegészítése		3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 264 967	5 264 967	6 496 211	6 496 211	6 496 211	6 496 211
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 055 527	2 055 527	2 055 527	2 055 527	2 055 527	2 055 527
- Jólégonnanóki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
- Rászoruló gyermekek szünidei elvezetésének támogatása		109 440	109 440	92 910	92 910	92 910	92 910
- Szociális ágazati önkormányzatok nyelvi támogatása		0	0	97 774	97 774	97 774	97 774
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások als kiegészítő támogatások		0	0	1 305 740	1 305 740	1 305 740	1 305 740
Önkormányzatok működési támogatásai		19 397 845	19 397 845	21 934 829	21 934 829	21 934 829	21 934 829
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 652 868	10 652 868	8 469 764	8 469 764	8 469 764	8 469 764
- Hivatali túlfelhasználás visszautalása		215 435	215 435	215 435	215 435	215 435	215 435
- EJKOP - 1.5.2 - 16 Projekt működési része		7 216 183	7 216 183	6 252 817	6 252 817	6 252 817	6 252 817
- Zalaegerszeg és Környéke Csatornálózat és Szennyvízelvezető Rendszerének létrehozott Önkormányzatok Társulásától kapott támogatás		0	0	412 800	412 800	412 800	412 800
- Közforgalmi közlekedés bic. és járuléki támogatása		3 221 250	3 221 250	1 588 712	1 588 712	1 588 712	1 588 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 050 713	30 050 713	30 404 593	30 404 593	30 404 593	30 404 593
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 213 244	26 213 244	22 751 013	22 751 013	22 751 013	22 751 013
- EJKOP - 1.5.2 - 16 Projekt felhalmozási része		1 498 600	1 498 600	4 997 132	4 997 132	4 997 132	4 997 132
- VP6-7-21-7-4.1.1-16 Településközp. közösségi tér fejlesztése projekt "Faluhatár felújítás Gósfán"		24 714 644	24 714 644	17 753 881	17 753 881	17 753 881	17 753 881
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 213 244	26 213 244	22 751 013	22 751 013	22 751 013	22 751 013
- Magánüzemelteték kommunális adója		180 000	180 000	192 569	192 569	152 464	152 464
Vagyron típusú adók		180 000	180 000	192 569	192 569	152 464	152 464
- Helyi iparűzési adó		2 100 000	2 100 000	2 728 627	2 728 627	1 616 563	1 616 563
Értékesítési és forgalmi adók		2 100 000	2 100 000	2 728 627	2 728 627	1 616 563	1 616 563
- Gépjárműadó		880 000	880 000	1 557 012	1 557 012	1 204 730	1 204 730
Termékek és szolgáltatások adói		880 000	880 000	1 557 012	1 557 012	1 204 730	1 204 730
- Adóporték, adóbruttó		33 000	33 000	14 832	14 832	10 925	10 925
- Egyéb közhalalmi bevételek		0	0	256 564	256 564	29 400	29 400
Egyéb közhalalmi bevételek	B3	33 000	33 000	271 396	271 396	40 325	40 325
Szolgáltatások ellenértéke (temetői igénybevételei díj, közterület használat, berlet díj, ivóvíz, szennyvíz használati díjak)		3 193 000	3 193 000	4 749 604	4 749 604	3 014 082	3 014 082
Térítési eszközök bérbeadásából származó bevételek (ivóvíz, szennyvíz használati díjak)		283 280	285 280	10 997 132	10 997 132	393 561	393 561
Tulajdonosi bevételek		454 334	454 334	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		30 900	30 000	89 300	89 300	0	0
Kamatbevételek		1 500	1 500	25 000	25 000	14 937	14 937
Kiszámlázott Államhaszn forgalmi adó		207 796	207 796	1 500	1 500	211	211
Működési bevételek	B4	978 910	978 910	13 747 850	13 747 850	2 166 040	2 166 040
Ingatlanok értékesítése		0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	171 062	171 062	171 062	171 062
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	171 062	171 062	171 062	171 062
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	0	0	0	0
- Lakásépítési kölcsönök visszatérítés háztartásoktól		50 000	50 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 485 867	34 222 623	26 263 244	71 924 122	49 073 109	35 755 777
Helyi kölcshozáfélével pénzügyi vállalkozástól		0	0	12 357 322	12 357 322	12 357 322	12 357 322
Bevételek jessék		2 980 100	2 980 100	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Irázó év költségvetési maradványának igénybevétele		37 097 815	12 712 109	24 385 706	32 943 808	8 558 102	8 558 102
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	60 521	24 385 706	8 40 368
Finanszírozási bevételek	B8	40 077 915	12 712 109	27 365 806	45 361 651	8 558 102	8 558 102
TÁRGYVEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 563 782	46 934 732	53 629 050	117 285 773	57 631 211	44 313 879
							40 583 396
							63 384 409

3. melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok Ft-ban)

2019. évi kormányzati funkció	2019. évi kormányzati funkció elnevezése	Bevétel 2019. évi eredeti előirányzata	Kiadás 2019. évi eredeti előirányzata	Bevétel 2019. évi módosított előirányzata	Kiadás 2019. évi módosított előirányzata	Bevétel 2019. évi teljesített előirányzat	Kiadás 2019. évi teljesített előirányzata
I. Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként							
052010	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezése					908 471	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 242 230		11 242 230			
063010	Víznyelvény igazgatása					1 509 184	
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (fémlecszt) begyűjtése, szállítása, átrakása		400 000		400 000		181 876
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelekcségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	700 000		700 000		59 436	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 640 000	3 670 000	5 640 000	4 815 796	215 646	4 815 796
064010	Közüvilágítás		1 200 000		1 200 000		631 002
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 405 231	4 755 231	8 405 231	4 755 231	321 176	1 975 562
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 397 845		23 028 014	1 860 178	23 028 014	1 860 178
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		926 318		926 318		
091211	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		238 824		238 824		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		265 392		265 392		
072311	Fogorvosi alapellátás		18 300		18 300		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2 055 527		2 055 527		1 484 173
107052	Házi segítségnyújtás		280 000		280 000		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 221 250	3 221 250	3 221 250	3 221 250	1 317 536	1 450 609
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 714 783	18 767 898	6 316 027	18 767 898	6 085 000	7 058 758
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	24 714 644	39 706 237	0	5 615 785		1 434 950
013320	Köztisztviselői - fenntartás és - működtetés		750 000		750 000	104 400	236 259
043160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 200 000		1 200 000	60 000	182 181
107055	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás		3 100 000		4 793 000		4 793 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		180 000		180 000		
084031	Civil szervezetek működési támogatása		738 100		2 648 040		2 648 040
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-én kivétel	18 527 799		3 015 000		3 014 082	
066010	Zöldterület-kezelés		2 900 990		2 900 990		625 801
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			32 967 008	1 571 792	32 967 008	1 571 792
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása				9 771 000		9 771 000
062020	Településfejlesztési programok és támogatások			22 751 013	33 060 448	22 751 013	33 060 448
063010	Víznyelvény igazgatása				1 011 900		1 011 900
072111	Háziorvosi alapellátás				26 165		26 165
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				18 240		18 240
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				6 228		6 228
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				8 460		8 460
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				2 396 000		2 396 000
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés				126 688		126 688
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				39 000		39 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				12 357 322	13 357 322	12 357 322
	- általános tartalék (működési + felhalmozási)		394 350		0		0
	- céltartalék		15 795 365		0		0
MINDÖSSZESEN:		100 563 782	100 563 782	117 285 773	117 285 773	107 698 288	89 771 429

4. melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg megállapítása, hiány finanszírozásának módja, többlet felhasználása

/adatok Ft-ban/

2019. évi eredeti előirányzat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesített előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	60 485 867	34 222 623	26 263 244	71 924 122	49 073 109	22 851 013	58 556 790	35 755 777	22 801 013
Költségvetési kiadások	99 787 868	46 158 818	53 629 050	103 191 121	55 948 687	47 242 434	76 517 148	48 992 660	27 524 488
Költségvetési hiány	-39 302 001	-11 936 195	-27 365 806	-31 266 999	-6 875 578	-24 391 421	-17 960 358	-13 236 883	-4 723 475
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	40 077 915	12 712 109	27 365 806	45 361 651	8 558 102	36 803 549	49 141 498	8 558 102	40 583 396
Finanszírozási kiadások	775 914	775 914	0	14 094 652	14 094 652	0	13 254 281	13 254 281	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet / hiány	775 914	775 914	0	14 094 652	1 682 524	12 412 128	31 181 140	-4 678 781	35 859 921
Tárgyévi kiadások	100 563 782	46 934 732	53 629 050	117 285 773	70 043 339	47 242 434	89 771 429	62 246 941	27 524 488
Tárgyévi bevételek	100 563 782	46 934 732	53 629 050	117 285 773	57 631 211	59 654 562	107 698 288	44 313 879	63 384 409

5.melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 050 713	30 404 593	30 404 593	K1	Személyi juttatások	12 721 784	14 169 546	11 168 678
B3	Közhatalmi bevételek	3 193 000	4 749 604	3 014 082	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000	1 915 614
B4	Működési bevételek	978 910	13 747 850	2 166 040	K3	Dologi kiadások	26 020 223	30 498 161	28 223 604
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	171 062	171 062	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 527	2 094 527	1 523 173
					K5	Egyéb működési célú kiadások	2 861 284	6 686 453	6 161 591
Működési költségvetési bevételek		34 222 623	49 073 109	35 755 777	Működési költségvetési kiadások		46 158 818	55 948 687	48 992 660
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 213 244	22 751 013	22 751 013	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 795 265	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	50 000	50 000	K6	Beruházások	881 000	3 517 063	735 640
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	K7	Felújítások	34 381 035	41 933 468	26 788 848
Felhalmozási költségvetési bevétel		26 263 244	22 851 013	22 801 013	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 571 750	1 791 903	0
Finanszírozási bevételek		40 077 915	45 361 651	49 141 498	Finanszírozási kiadások		775 914	14 094 652	13 254 281
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 563 782	117 285 773	107 698 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		101 339 696	117 285 773	89 771 429

6.melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év keretszámai (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019			2020	2021	2022
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 050 713	30 404 593	30 404 593	33 055 784	36 060 856	36 661 870
Közhatalmi bevételek	3 193 000	4 749 604	3 014 082	3 512 300	3 831 600	3 895 460
Működési bevételek	978 910	13 747 850	2 166 040	1 076 801	1 174 692	1 194 270
Működési célú átvett pénzeszközök	0	171 062	171 062			
Maradvány működési célú igénybevétele	12 712 109	8 558 102	8 558 102	13 983 320	15 254 531	15 508 773
Működési bevételek	46 934 732	57 631 211	44 313 879	51 628 205	56 321 678	57 260 373
Személyi juttatások	12 721 784	14 169 546	11 168 678	13 993 962	15 266 141	15 520 576
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000	1 915 614	2 750 000	3 000 000	3 050 000
Dologi kiadások	26 020 223	30 498 161	28 223 604	28 622 245	31 224 268	31 744 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 527	2 094 527	1 523 173	2 261 080	2 466 632	2 507 743
Egyéb működési célú kiadások	2 861 284	6 686 453	6 161 591	3 147 412	3 433 541	3 490 766
Működési célú kiadások összesen	46 158 818	55 948 687	48 992 660	50 774 700	55 390 582	56 313 758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 213 244	22 751 013	22 751 013	28 834 568	31 455 893	31 980 158
Felhalmozási bevételek	0	50 000	50 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	55 000	60 000	61 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	27 365 806	36 803 549	40 583 396	30 102 387	32 838 967	33 386 283
Felhalmozási célú bevételek összesen	53 629 050	59 654 562	63 384 409	58 991 955	64 354 860	65 427 441
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	15 795 365	0	0	17 374 902	18 954 438	19 270 345
Beruházások	881 000	3 517 063	735 640	969 100	1 057 200	1 074 820
Felújítások	34 381 035	41 933 468	26 788 848	37 819 139	41 257 242	41 944 863
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 571 750	1 791 903	0	2 828 925	3 086 100	3 137 535
Felhalmozási célú kiadások összesen	53 629 150	47 242 434	27 524 488	56 163 140	61 268 880	62 290 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 914	14 094 652	13 254 281	853 505	931 097	946 615
Finanszírozási kiadások összesen	775 914	14 094 652	13 254 281	853 505	931 097	946 615
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	100 563 782	117 285 773	107 698 288	110 620 160	120 676 538	122 687 814
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	100 563 882	117 285 773	89 771 429	107 791 345	117 590 558	119 550 401

7. melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2019. év /adatok Ft-ban/		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 556 790
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 517 148
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 960 358
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 141 498
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 254 281
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 887 217
07	A) Alaptevékenység maradványa (+/- I +/-II)	17 926 859
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
09	C) Összes maradvány (A+B)	17 926 859
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 926 859
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Gósfai Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **17 926 859 Ft**, melyből működési célú maradvány - **1 741 087 Ft**, felhalmozási célú maradvány **19 667 946 Ft**

Gósfai Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	3 000 868
Munkaadókat terhelő járulékok	584 386
Dologi kiadás	2 274 557
Ellátottak pénzbeli juttatásai	571 354
Egyéb működési célú kiadások	524 862
Finanszírozási kiadások	840 371
Összesen:	7 796 398

- Működési célú bevételi túlteljesítés:	
Finanszírozási bevételek	3 779 847
Összesen:	3 779 847

- Működési célú bevételi alulteljesítés:	
Közhatalmi bevételek	1 735 522
Működési bevételek	11 581 810
Összesen:	13 317 332

Működési célú maradvány: -1 741 087

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:	
Beruházási kiadások	2 781 423
Felújítási kiadások	15 144 620
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 791 903
Összesen:	19 717 946

- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
Összesen:	50 000

Felhalmozási célú maradvány: 19 667 946

Alaptevékenység maradványa: 17 926 859

Gósfalva Község Önkormányzata maradványa teljes összege kötelezettséggel terhelt, melyből:

- 2020. évi állami megelőlegezés	779 847
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg rendezése	161 062
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	345 440
- Magyar Falu Program keretében temető felújítására elnyert támogatás	4 997 132
- Víz-, szennyvíz rendszer felújításainak kiadásaira	13 442 103

8. melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2019. év /adatok Ft-ban/

Megnevezés	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Közvetett támogatás összege (a Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	7/2011. (IV.10.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról 2. §	20 500
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	32 480
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-

9. melléklet az 5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működéséhez, ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2019. évi teljesítési adatok /adatok Ft-ban/

A települési önkormányzatok működésének támogatása, kiegészítés után 2019. évi teljesítés

Megnevezés	A települési önkormányzatok működésének támogatása	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált hozzájárulás	12 332 878	3 100 000	109 440
Tényleges hozzájárulás	12 332 878	3 100 000	88 350

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (Ft)

Megnevezés	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	990 400	990 400	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	97 774	97 774	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 055 527	2 055 527	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	960 300	870 300	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	345 440	0	345 440	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 305 740	870 300	345 440	0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
Mindösszesen	7 399 441	6 964 001	345 440	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (Ft)

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékcs gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	480 000	468 213	11 787
Mindösszesen	480 000	468 213	11 787