

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 vagyoneleltárban 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



The seal is circular with the text "Kőszeg Község Önkormányzata" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a castle tower. There are small asterisks at the top and bottom of the seal.


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.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715				10 847 715	10 847 715							
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392				2 842 392	2 842 392							
- közterület-gazdálkodásával 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		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 848 440	6 848 440		7 077 440	7 077 440				7 238 763	7 238 763							
- 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 elnevelésének 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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000						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							
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-15.2-16-2017-00031	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							
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_Küsterület karbantartás)				6 081 617		6 081 617			6 081 617		6 081 617					X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP_Átszűrő 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						
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	
Széjgyárműködés bevételei 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																	
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					X	
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 921 000	30 785 843	16 135 167	59 749 456	31 008 783	28 740 673			62 918 764	33 616 452	29 303 312	85 146 017		31 043 225	54 102 791		
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	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 974 187	3 840 241	14 133 946			22 807 866	8 673 920	14 133 946	22 807 866		8 673 920	14 133 946		
TÁRGYVÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	38 788 897	29 837 103	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		

Gósfai község Önkormányzata 2020. évi teljesített működési kiadásai																
	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	8 947 800	8 507 800	440 000	0	9 766 700	9 326 700	440 000	0	9 990 259	9 550 259	440 000	0	8 299 465	7 859 465	440 000	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 222 800	5 782 800	440 000		6 439 800	5 999 800	440 000		6 439 800	5 999 800	440 000		4 809 862	4 369 862	440 000	
- alapilletmény	6 140 000	5 700 000	440 000		6 357 000	5 917 000	440 000		6 357 000	5 917 000	440 000		4 594 389	4 154 389	440 000	
- szociális ágazati összevont pótlék	82 800	82 800			82 800	82 800			82 800	82 800			215 473	215 473		
2.) Juttatás					201 900	201 900			201 900	201 900			201 900	201 900		
3.) Béren kívüli juttatások	0	0			0	0			0	0			0	0		
- CAFETERIA juttatás	0	0			0	0			0	0			0	0		
4.) Közlekedési költségváltás									50 958	50 958			50 958	50 958		
5.) Egyéb költségváltások	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			0	0		
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									24 186	24 186			24 186	24 186		
7.) Külső személyi juttatások	2 665 000	2 665 000			3 065 000	3 065 000			3 213 415	3 213 415			3 212 559	3 212 559		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 064 144	2 064 144		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000			1 000 000	1 000 000			1 148 415	1 148 415			1 148 415	1 148 415		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 153 000	77 000	0	1 355 000	1 278 000	77 000	0	1 355 000	1 278 000	77 000	0	1 118 237	1 041 237	77 000	0
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 153 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000		1 118 237	1 041 237	77 000	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0			0	0		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	0			0	0			0	0			0	0		
c./Dologi kiadások	15 524 140	11 320 440	4 191 000	12 700	16 098 390	11 894 690	4 191 000	12 700	16 098 390	11 894 690	4 191 000	12 700	8 420 941	7 374 827	1 046 114	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000			220 000	220 000			220 000	220 000			6 000	6 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 085 000	2 575 000	500 000	10 000	3 373 000	2 863 000	500 000	10 000	3 373 000	2 863 000	500 000	10 000	3 056 344	2 445 624	610 720	0
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	237 922	237 922		0
- tüzelőanyag	275 000	275 000			563 000	563 000			563 000	563 000			560 000	560 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			581 370	581 370		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			17 341	17 341		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000		1 659 711	1 048 991	610 720	
3.) Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000			400 000	400 000			400 000	400 000			260 918	260 918		
- informatikai szolgáltatások	180 000	180 000			250 000	250 000			250 000	250 000			164 976	164 976		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			95 942	95 942		
4.) Közütemi díjak	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			862 684	862 684		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			744 858	744 858		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			117 826	117 826		
5.) Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	109 440	109 440			109 440	109 440			109 440	109 440			41 332	41 332		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			164 660	164 660		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 500 000	700 000	800 000		1 500 000	700 000	800 000		1 500 000	700 000	800 000		718 992	506 000	212 992	
8.) Egyéb szolgáltatások	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	1 583 636	1 583 636	0	
- Biztosítási szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			105 175	105 175		
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000			200 000	200 000			200 000	200 000			283 200	283 200		
- Bankköltségek	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			382 893	382 893		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	500 000	2 000 000		2 350 000	350 000	2 000 000		2 350 000	350 000	2 000 000		812 368	812 368	0	
9.) Kiküldetések kiadása (belföldi)	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			0	0		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 762 700	1 869 000	891 000	2 700	2 978 950	2 085 250	891 000	2 700	2 978 950	2 085 250	891 000	2 700	1 480 272	1 257 870	222 402	0
11.) Fizetendő ÁFA	1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000			232 000	232 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			14 103	14 103		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	1 412 000	170 000	1 242 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		50 000		50 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		50 000		50 000	
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		1 362 000	170 000	1 192 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			170 000	170 000		
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		0		0	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		512 000		512 000	
- karácsonyi támogatás													680 000		680 000	
e./Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	7 057 818	2 517 292	0	4 904 275	3 866 275	1 038 000	0	11 014 409	6 325 243	4 689 166	0	7 227 350	3 151 184	4 076 166	0
1.) Elvonások és befizetések					168 989	168 989			145 789	145 789			145 789	145 789		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 312 250	2 312 250	0		2 960 275	2 960 275	0		3 082 372	3 082 372	0		2 987 215	2 987 215	0	
- TÁMASZ	280 000	280 000			280 000	280 000			334 400	334 400			334 400	334 400		
- Zalaegerszegi kistérségi ügylet működéséhez hozzájárulás	235 000	235 000			235 000	235 000			302 697	302 697			302 697	302 697		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	844 344	844 344			1 152 145	1 152 145			1 152 145	1 152 145			1 056 988	1 056 988		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	464 234	464 234			771 512	771 512			771 512	771 512			771 512	771 512		
- Vasboldogasszony Község Önkormányzata (Közvilágítás részletfizetés)	488 672	488 672			488 672	488 672			488 672	488 672			488 672	488 672		
- Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					32 946	32 946			32 946	32 946			32 946	32 946		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 058 000	20 000	1 038 000		1 058 000	20 000	1 038 000		4 709 166	20 000	4 689 166		4 094 346	18 180	4 076 166	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			18 180	18 180		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 038 000		1 038 000		1 038 000		1 038 000		1 038 000		1 038 000		425 000		425 000	
* Gósfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		0		0	
* Helyförténelmi és Községszépítő Egyes																

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
a./ Beruházások	813 000		813 000	9 129 000	9 129 000	10 036 334		10 036 334	9 640 343		9 640 343	
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./ Felújítások	16 014 000		16 014 000	19 901 000	19 901 000	20 567 000		20 567 000	17 503 404		17 503 404	
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 (térkövezés)				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 kőszobor 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	
c./ Felhalmozási tartalék	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103	0	13 442 103	0	0	0	
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	
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						76 771	76 771	76 771	76 771	76 771	76 771	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 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	
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	30 269 103	0	30 269 103	42 472 103	42 472 103	44 122 208	76 771	44 045 437	27 220 518	76 771	27 143 747	

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)

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

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.