

# Gódfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gódfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

### 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

#### 1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 55 054 789 forintban,
- b) bevételi főösszegét 91 704 784 forintban állapítja meg.

### 2. Az önkormányzat teljesített bevételei

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 37 735 345 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 236 689 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 499 474 forint
- c) Közhatalmi bevételek 1 759 176 forint
- d) Működési bevételek 6 016 306 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 223 700 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 53 969 439 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. 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 képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 55 054 789 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 10 250 591 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 771 480 forint

- c) dologi kiadások 18 437 944 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 341 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 4 672 066 forint
- f) beruházási kiadások 16 673 571 forint
- g) felújítási kiadások 60 103 forint
- h) egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 1 834 881 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 013 153 forint összegben hagyja jóvá.

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

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési többlet összegét 2 262 264 Ft-ban a költségvetési hiány összegét 18 568 555 Ft-ban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

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

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

##### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 3 **főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### **6. A pénzmaradvány**

##### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 36 649 995 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 18 333 790 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 18 316 205 forint.

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

#### **7. Egyéb rendelkezések**

##### **7. §**

(1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 420 941 926 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkcióként a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

## 8. §

Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.



*Farkas Tiborné*  
Farkas Tiborné polgármester

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*









## 3. melléklet

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

	Rovat	Eredeti előirányzat	Önkormányzat (eredeti)		Módosított előirányzat	Önkormányzat (módosított)		II. Módosított előirányzat	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat	Önkormányzat (teljesített)	
		összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>17 749 200</b>		<b>17 749 200</b>	<b>20 577 900</b>		<b>20 577 900</b>	<b>20 603 906</b>		<b>20 603 906</b>	<b>16 673 571</b>		<b>16 673 571</b>
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000	0		0
- Településtervez. elkészítése		3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000	0		0
Ingatlanbeszerzés	K62	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
- Ingatlan adásvétele		350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	10 629 200		10 629 200	12 855 900		12 855 900	12 881 906		12 881 906	12 881 906		12 881 906
- Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022		10 629 200		10 629 200	11 839 000		11 839 000	11 839 000		11 839 000	11 839 000		11 839 000
- Husqvarna Combi vágóasztal beszerzése					807 900		807 900	807 867		807 867	807 867		807 867
- VW Transporter Kombi vonóhorog beszerzése					205 000		205 000	204 724		204 724	204 724		204 724
- Kovácsolt vas ásó beszerzése					4 000		4 000	3 858		3 858	3 858		3 858
- Csemegétányérok beszerzése								26 457		26 457	26 457		26 457
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 870 000		2 870 000	3 472 000		3 472 000	3 472 000		3 472 000	3 441 665		3 441 665
<b>b./ Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>432 000</b>		<b>432 000</b>	<b>432 000</b>		<b>432 000</b>	<b>3 696 328</b>		<b>3 696 328</b>	<b>60 103</b>		<b>60 103</b>
Ingatlanok felújítása	K71	340 000		340 000	340 000		340 000	2 926 461		2 926 461	60 103		60 103
- Vegyesbolt kialakítása		340 000		340 000	340 000		340 000	340 000		340 000	60 103		60 103
- Vízmű felújítása								2 586 461		2 586 461	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	92 000		92 000	92 000		92 000	769 867		769 867	0		0
<b>c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb tejezeti kezelésű előirányzatnak</b>	<b>K8</b>				<b>1 861 288</b>		<b>1 861 288</b>	<b>1 861 288</b>		<b>1 861 288</b>	<b>1 834 881</b>		<b>1 834 881</b>
MFP-Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező bértámogatása-2021_ fel nem használt támogatás visszautalása					1 834 881		1 834 881	1 834 881		1 834 881	1 834 881		1 834 881
-fel nem használt támogatás ügyleli kamata					26 407		26 407	26 407		26 407	26 407		26 407
<b>d./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>K8</b>	<b>5 233 796</b>		<b>5 233 796</b>	<b>5 233 796</b>		<b>5 233 796</b>	<b>5 233 796</b>		<b>5 233 796</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( viz-, szennyvíz alszámla 2022. dec. 31-ig)		5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796	0		0
<b>Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>23 414 996</b>	<b>0</b>	<b>23 414 996</b>	<b>28 104 984</b>	<b>0</b>	<b>28 104 984</b>	<b>31 395 318</b>	<b>0</b>	<b>31 395 318</b>	<b>18 568 555</b>	<b>0</b>	<b>18 568 555</b>

## 4. melléklet

**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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Megnevezés												
Költségvetési bevételek	31 242 313	31 192 313	50 000	34 936 044	34 886 044	50 000	35 486 045	35 436 045	50 000	37 735 345	37 735 345	0
Költségvetési kiadások	76 162 395	52 747 399	23 414 996	86 800 305	58 695 321	28 104 984	87 350 306	55 954 988	31 395 318	54 041 636	35 473 081	18 568 555
Költségvetési hiány	44 920 082	21 555 086	23 364 996	51 864 261	23 809 277	28 054 984	51 864 261	20 518 943	31 345 318	18 568 555		18 568 555
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 262 264	2 262 264	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 832 687	22 467 691	23 364 996	52 776 866	24 721 882	28 054 984	52 776 866	24 721 882	28 054 984	52 776 866	24 721 882	28 054 984
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0		0	3 290 334		3 290 334	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	912 605	912 605	0	912 605	912 605	0	4 202 939	4 202 939	0	36 470 575	26 984 146	9 486 429
Finanszírozási kiadások	912 605	912 605	0	966 755	966 755	0	2 105 178	2 105 178	0	1 013 153	1 013 153	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	54 150	54 150	0	1 192 573	1 192 573	0	1 192 573	1 192 573	0
Tárgyévi kiadások	77 075 000	53 660 004	23 414 996	87 767 060	59 662 076	28 104 984	89 455 484	58 060 166	31 395 318	55 054 789	36 486 234	18 568 555
Tárgyévi bevételek	77 075 000	53 660 004	23 414 996	87 767 060	59 662 076	28 104 984	89 455 484	61 350 500	28 104 984	91 704 784	63 649 800	28 054 984



5. melléklet

Gósfai Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2023. év  
(Ft- ban)

Megnevezés	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 735 345
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 041 636
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-16 306 291</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 969 439
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 013 153
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>52 956 286</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>36 649 995</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>36 649 995</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>18 333 790</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>18 316 205</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Gósfai Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **36 649 995 Ft**, melyből működési célú maradvány **23 873 232 Ft**, felhalmozási célú maradvány **12 776 763 Ft**.

Gósfai Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 396 Ft

Működési bevételek 2 887 728 Ft

**Összesen: 2 940 124 Ft**

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Közhatalmi bevételek 640 824 Ft

**Összesen: 640 824 Ft**

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások 455 576 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 228 520 Ft

Dologi kiadás 5 794 357 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 059 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 12 944 454 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 092 025 Ft

**Összesen: 21 573 932 Ft**

**Működési célú maradvány: 23 873 232 Ft**

**- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:**

Beruházási kiadások	3 930 335 Ft
Felújítási kiadások	3 636 225 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	26 407 Ft
Felhalmozási tartalék	5 233 796 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12 826 763 Ft</b>

**- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>50 000 Ft</b>

**Felhalmozási célú maradvány 12 776 763 Ft**

**Alaptevékenység maradványa 36 649 995 Ft**

Gősfal Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **18 333 790 Ft**, melyből

- 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 092 025 Ft
- Településterv elkészítésére	3 000 000 Ft
- Víz, szennyvíz rendszer felújításainak kiadásaira	14 241 765 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **18 316 205 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2024. évben.

## 6. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2023. év				2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	22 815 113	27 686 688	28 236 689	28 236 689	25 096 624	27 606 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	1 447 078	1 447 078	1 499 474	1 046 650	1 151 315
Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	2 400 000	2 400 000	1 759 176	5 170 000	5 687 000
Működési bevételek	B4	2 725 700	3 128 578	3 128 578	6 016 306	2 998 270	3 298 097
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		223 700	223 700	223 700		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	22 467 691	24 721 882	24 721 882	24 721 882	24 714 460	27 185 906
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		54 150	1 192 573	1 192 573		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>53 660 004</b>	<b>59 662 076</b>	<b>61 350 500</b>	<b>63 649 800</b>	<b>59 026 004</b>	<b>64 928 605</b>
Személyi juttatások	K1	9 474 400	10 662 200	10 706 167	10 250 591	10 421 840	11 464 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	1 000 000	1 000 000	771 480	935 000	1 028 500
Dologi kiadások	K3	18 587 300	22 400 550	24 232 301	18 437 944	20 446 030	22 490 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 341 000	2 640 000	2 904 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	22 232 571	17 616 520	4 672 066	23 579 269	25 937 196
Finaszírozási kiadások	K9	912 605	966 755	2 105 178	1 013 153	1 003 866	1 104 252
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>		<b>53 660 004</b>	<b>59 662 076</b>	<b>58 060 166</b>	<b>36 486 234</b>	<b>59 026 004</b>	<b>64 928 605</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000	50 000	50 000	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	23 364 996	28 054 984	28 054 984	28 054 984	5 733 796	5 883 796
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>23 414 996</b>	<b>28 104 984</b>	<b>28 104 984</b>	<b>28 054 984</b>	<b>5 733 796</b>	<b>5 883 796</b>
Beruházások	K6	17 749 200	20 577 900	20 603 906	16 673 571	500 000	650 000
Felújítások	K7	432 000	432 000	3 696 328	60 103		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		1 861 288	1 861 288	1 834 881		
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>23 414 996</b>	<b>28 104 984</b>	<b>31 395 318</b>	<b>18 568 555</b>	<b>5 733 796</b>	<b>5 883 796</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>77 075 000</b>	<b>87 767 060</b>	<b>89 455 484</b>	<b>91 704 784</b>	<b>64 759 800</b>	<b>70 812 401</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>77 075 000</b>	<b>87 767 060</b>	<b>89 455 484</b>	<b>55 054 789</b>	<b>64 759 800</b>	<b>70 812 401</b>

7. melléklet

## Gósfai Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2023. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
<b>A/I Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	349 680 653	333 478 644
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 411 181	6 330 833
A/II/3 Beruházások, felújítások	15 428 269	29 997 956
<b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>372 520 103</b>	<b>369 807 433</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>372 920 103</b>	<b>370 207 433</b>
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	277 395	465 615
- ebből: forintpénztár	277 395	465 615
C/III Forintszámlák	45 832 685	27 410 843
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	45 832 685	27 410 843
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>46 110 080</b>	<b>27 876 458</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 219 716	862 359
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	14 759	12 369
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	1 121 590	825 283
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	83 367	24 707
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 983 155	12 534 731
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 586 305	11 362 841
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	1 177 925	1 082 590
D/IV/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>14 252 871</b>	<b>13 447 090</b>
D/III/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	7 203 043	9 528 035
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 203 043	9 403 935
- ebből: készletekre adott előlegek	0	99 100
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	25 000
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	75 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>7 203 043</b>	<b>9 603 035</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>21 455 914</b>	<b>23 050 125</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-549 231</b>	<b>-192 090</b>
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	367 682
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-549 231	-559 772
- 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>439 936 866</b>	<b>420 941 926</b>
G/I 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	44 272 500	50 807 251
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 534 751	-21 309 529
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>437 558 828</b>	<b>416 249 299</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	136 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 618 801
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>11 202</b>	<b>1 765 801</b>
H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	912 605	1 092 025
<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>912 605</b>	<b>1 092 025</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	200 000
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	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	18 079	18 079
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	479 178	599 178
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>536 257</b>	<b>856 257</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 460 064</b>	<b>3 714 085</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>917 974</b>	<b>978 542</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>439 936 866</b>	<b>420 941 926</b>

## 8. melléklet

### Zárszámadási rendelet 7. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról (Ft- ban)

#### Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	9 770 235	0	9 770 235	9 770 235
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	1 721 578	1 721 578
Közvilágítás kiegészítő támogatása	410 000	550 000	960 000	960 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300	0	5 142 300	5 142 300
<b>Összesen:</b>	<b>17 044 113</b>	<b>550 000</b>	<b>17 591 113</b>	<b>17 594 113</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	17 044 113 Ft
Módosított előirányzat:	17 594 113 Ft
Tényleges támogatás:	17 594 113 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	0 Ft

#### A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 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
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 501 000	3 501 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 361 300	2 361 300	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	666 750	666 750	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	779 698	779 698	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	235 870	0	358 058
2023.évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 642 576</b>	<b>10 284 518</b>	<b>0</b>	<b>358 058</b>

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

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>II. Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatására elnyert támogatás záró elszámolás	0	24 374	24 374
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24 374</b>	<b>24 374</b>

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

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>II. Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közcélú foglalkoztatás, diák munka támogatása	951 500	1 422 704	1 475 100
<b>Összesen:</b>	<b>951 500</b>	<b>1 422 704</b>	<b>1 475 100</b>

## 9. melléklet

<b>Gősfal község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban</b>										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2022. évi		2023. évi			2022. évi		2023. évi		
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített
	17 999 080	17 999 080	0	24 374	24 374	23 854 382	3 511 709	21 542 673	19 354 080	15 104 080
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0	0	0	24 374	24 374	3 457 802	1 209 209	2 248 593	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	0	0	0	0	2 397 500	802 500	1 595 000	1 605 000	1 605 000
Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022	14 999 080	14 999 080	0	0	0	14 999 080	1 500 000	13 499 080	13 499 080	13 499 080
Településtervezés elkészítése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	4 200 000	4 250 000	0

## 10. melléklet

**Az önkormányzat 2023. 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	116	162 478	131 828	Működési célra
Iparűzési adó	44	1 643 054	1 616 322	Működési célra



## 11. melléklet

<b>Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése feladatonként</b>			
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	3 853	6 019 635
Közttemető fenntartás és működtetés	013320	75 270	89 935
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	747 000	0
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	4 717 888	30 308
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	29 429 262	1 635 248
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	52 776 866	1 187 441
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 003 896	1 494 235
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	363 196
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051020	0	8 067
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	8 568
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	1 834 881
Vízügy igazgatása	063010	0	2 361 300
Közvilágítás	064010	0	2 004 682
Zöldterület-kezelés	066010	4	4 117 980
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 143 075	3 569 502
Háziorvosi alapellátás	072111	0	102
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	18 720
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	22 762
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	193 698
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	45 009	4 135 610
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	96 682
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	482 510
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	0	288 836
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 485	22 454 591
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	0	2 636 300
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	1 759 176	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>91 704 784</b>	<b>55 054 789</b>
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>91 704 784</b>	<b>55 054 789</b>

## 12. melléklet

<b>Gősfal község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban</b>										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2022. évi		2023. évi			2022. évi		2023. évi		
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített
	17 999 080	17 999 080	0	24 374	24 374	23 854 382	3 511 709	21 542 673	19 354 080	15 104 080
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0	0	0	24 374	24 374	3 457 802	1 209 209	2 248 593	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	0	0	0	0	2 397 500	802 500	1 595 000	1 605 000	1 605 000
Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022	14 999 080	14 999 080	0	0	0	14 999 080	1 500 000	13 499 080	13 499 080	13 499 080
Településtervezés elkészítése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	4 200 000	4 250 000	0

## 1. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,  
szöveges indoklással ellátva**

<b>Eszközök:</b>	<b>Előző év 2022. tényleges</b>	<b>2023. évi tervezett</b>	<b>2023. évi tényleges</b>
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>	<b>372 920 103</b>	<b>366 471 483</b>	<b>370 207 433</b>
<b>Immateriális javak:</b>	-	-	-
1.) Szellemi termékek	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök:</b>	<b>372 520 103</b>	<b>366 071 483</b>	<b>369 807 433</b>
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349 680 653	361 501 701	333 478 644
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 411 181	4 569 782	6 330 833
3.) Beruházások, felújítások	15 428 269	-	29 997 956
<b>Befektetett pénzügyi eszközök:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Tartós részesedések	400 000	400 000	400 000
<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:</b>	-	-	-
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	-	-	-
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>46 110 080</b>	<b>8 350 000</b>	<b>27 876 458</b>
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	277 395	100 000	465 615
2.) Forintszámlák	45 832 685	8 250 000	27 410 843
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
<b>D.) KÖVETELÉSEK</b>	<b>21 455 914</b>	<b>15 165 985</b>	<b>23 050 125</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	14 252 871	15 165 985	13 447 090
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 203 043	-	9 603 035
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>- 549 231</b>	<b>-</b>	<b>- 192 090</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>439 936 866</b>	<b>389 987 468</b>	<b>420 941 926</b>
<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>437 558 828</b>	<b>387 635 685</b>	<b>416 249 299</b>
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000	370 844 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	-	-	-
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577	15 907 577
4.) Felhalmozott eredmény	44 272 500	56 607 228	50 807 251
5.) Mérleg szerinti eredmény	6 534 751	55 723 120	21 309 529
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 460 064</b>	<b>1 511 783</b>	<b>3 714 085</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 202	-	1 765 803
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	912 605	912 605	1 092 025
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	536 257	599 178	856 257
<b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>917 974</b>	<b>840 000</b>	<b>978 542</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>439 936 866</b>	<b>389 987 468</b>	<b>420 941 926</b>

## A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2022. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2023. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	-	-	-
Tárgyi eszközök	372 520 103	369 807 433	- 2 712 670
Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>372 920 103</b>	<b>370 207 433</b>	<b>- 2 712 670</b>
Ertékpapírok	-	-	-
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pénzeszközök	46 110 080	27 876 458	- 18 233 622
Követelések	21 455 914	23 050 125	1 594 211
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 549 231	- 192 090	357 141
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>439 936 866</b>	<b>420 941 926</b>	<b>- 18 994 940</b>

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 2 712 670 Ft -os csökkenés mutatkozik, amely az ingatlanok értékében bekövetkezett vagyoni változásából keletkezett.

### Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 18 233 622 Ft-os csökkenést mutat.

### Követelések:

Követelések állományának 1 594 211 Ft-tal való növekedése a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

## 2. tájékoztató tábla

## A helyi önkormányzat pénzeszközének 2023. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>46 110 080</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	277 395
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	45 832 685
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-18 233 622</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-55 054 789
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	91 704 784
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-52 776 866
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
11	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	2 399 992
12	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
13	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	2 200 892
14	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	99 100
15	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	25 000
16	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	75 000
17	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	0
18	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
19	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
20	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
21	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma	0
22	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
23	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma	0

24	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
25	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	26 759
26	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
27	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
28	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
29	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0
30	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
31	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
32	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-200 000
33	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-200 000
34	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
35	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
37	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
38	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	-120 000
39	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
40	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
41	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege	0
42	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
43	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
44	Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege	0
45	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 876 458</b>

<b>32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>46 110 080</b>
<b>32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege</b>	<b>27 876 458</b>
<b>Pénzkészlet változás:</b>	<b>-18 233 622</b>

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2022. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2023. évi záró pénzkészlet 18 233 622 Ft-os csökkenést mutat az előző években elnyert pályázatok megvalósulása miatt.

### Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
- szociális étkeztelési térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
<b>b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	<b>0</b>	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>c, Helyi adók:</b>	<b>1 747 150</b>	<b>c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>11 100</b>
-magánszem. kommunális adója	130 828	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	11 100
- helyi iparűzési adó	1 616 322		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:</b>	<b>845 700</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak-kultúrtház, földterület bérleti díja)	845 700	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 592 850</b>		<b>11 100</b>

Adatok Ft-ban

#### 4. tájékoztató tábla

### Gósfai Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részvények alakulása

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON) 400.000.-

- ZALAVÍZ részvény 400.000.-

---

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 400.000 .-

---



5. tájékoztató tábla  
Vagyonkimutatás

Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	859 515
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	73 150
<b>A/1/1. Vagyon értékű jogok</b>	<b>932 665</b>
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	1 465 400
Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	1 000 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	0
<b>A/1/2. Szellemi termékek</b>	<b>2 465 400</b>
<b>A/1. Immateriális javak</b>	<b>3 398 065</b>
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	0
Korlátozottan forgalomképes termőföldek	0
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	30 000
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek	0
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek	1 400 000
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	320 000
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek	500 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	50 055 911
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	100 000
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	0
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	0
Üzleti (forgalomképes) erdők	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	25 415 100
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	561 066 972
<b>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>	<b>638 887 983</b>
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	423 342
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	175 189
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	34 439 412
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 064 072
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 324 363
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	43 618
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	0
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	163 614
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	54 716
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	13 905 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 818 778
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	987 739
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	97 149
<b>A/II/2. Gépek, berendezések</b>	<b>58 496 992</b>

Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás	350 000
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	456 559
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	390 000
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	5 765 414
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	12 043 724
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások	275 536
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények beruházásai	1 093 263
Befejezetlen vásárolt lakóépület felújítása	548 947
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	5 006 685
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	2 932 153
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	666 000
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények felújítása	469 675
<b>A/II/4. Beruházások, felújítások</b>	<b>29 997 956</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>727 382 931</b>
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	400 000
<b>A/III/1. Tartós részesedések</b>	<b>400 000</b>
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>400 000</b>
Államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	0
Államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
<b>A/IV/1. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök</b>	<b>0</b>
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>731 180 996</b>
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	0
<b>B/II/1. Nem tartós részesedések</b>	<b>0</b>
<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>C/II/1. Forintpénztár</b>	<b>465 615</b>
<b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>465 615</b>
<b>C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák</b>	<b>27 410 843</b>
<b>C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>0</b>
<b>C/III. Forintszámlák</b>	<b>27 410 843</b>
<b>C) PENZESZKÖZÖK</b>	<b>27 876 458</b>

**T á j é k o z t a t á s**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)**  
**bekezdése alapján**

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- Szöveges indoklással ellátva:
  - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
  - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztünk a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

**Gósfai, 2024. május 23.**

**Farkas Tiborné s.k.**  
**Polgármester**

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.**  
**jegyző**