

**GÖSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2020.(X.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2020.(II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Gösfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gösfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **77 723 643 forintban**, összes kiadását **77 723 643 forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **59 749 456 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	20 268 055 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 509 393 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 658 673 forint
d) Közhatalmi bevételek	3 180 000 forint
e) Működési bevételek	1 051 335 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000 forint”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **17 974 187 forintban** állapítja meg, melyből 17 926 859 forint az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele, 47 328 forint államháztartáson belüli megelőlegezés.”

3.§ (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **76 896 468 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

b) Személyi juttatások előirányzata	9 766 700 forint
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 355 000 forint
d) Dologi kiadások előirányzata	16 098 390 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	2 300 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	4 904 275 forint
g) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat	42 472 103 forint.”

(2) Az R 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **827 175 forintban** állapítja meg.”

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadását **35 251 540 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	9 766 700 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 355 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	16 098 390 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	4 904 275 forint
g) Finanszírozási kiadások	827 175 forint”

5.§ (1) Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási felújítási kiadásainak nagyságát 42 472 103 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	9 129 000 forint
b) felújítások előirányzata	19 901 000 forint
c) felhalmozási tartalék előirányzata	13 442 103 forint”

6.§ (1) Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **17 147 012 forintban** állapítja meg, melyből 3 415 582 forint a működési célú hiány, 13 731 430 forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek pénzmaradvány: 17 147 012 forint

a) működési kiadás	3 415 582 forint
b) felhalmozási célra	13 731 430 forint.”

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **14 159 114 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 217 011 forint a céltartalék, mely a várható pályázatok önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.
- 13 442 103 forint a felhalmozási céltartalék, mely a víz-, szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

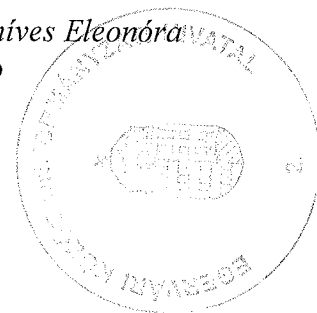


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. október 16-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

Gősfal Község Önkormányzat 2020. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként		
	Eredeti ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK:		
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	20 268 055
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	7 077 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		342 900
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000
- Vagyoní típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	800 000	0
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	1 051 335	1 051 335
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	2 082 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 921 000	59 749 456
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	17 974 187
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643

Gósta község Önkormányzata 2020. évi módosított bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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			
- zöldségtermelési tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040		X	
- közvilágítás, fenntartásának támogatása	896 000	896 000		896 000	896 000		X	
- közemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		341 412	341 412		X	
- közutak fenntartásának támogatása	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		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	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		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	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			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000		X	
- A rászoruló gyermekek szüneteltetésének támogatása	109 440	109 440		109 440	109 440			X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000			X
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)				229 000	229 000		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000		X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	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 ellentételezésére)				200 000	200 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				342 900	342 900			
Szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás				342 900	342 900			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	19 496 155		20 268 055	20 268 055			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapokból (közfoglalkoztatás, diákmutató)	2 952 570	2 952 570		3 203 610	3 203 610		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Vis major)	591 000	591 000		591 000	591 000			X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 258 353		6 509 393	6 509 393			
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (VP6-7.2-1.7.4.1.1-6.faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158	6 960 732		6 960 732		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zárkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999		9 999 999	9 999 999		9 999 999		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (MFP_Külterület karbantartás)				6 081 617		6 081 617		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (MFP_ Járszólár felújítás)				3 616 325		3 616 325		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	0	14 053 157	26 658 673	0	26 658 673		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		X	
Gépjárműadó bevétel 40%	800 000	800 000		0	0		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000		3 180 000	3 180 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693		500 693	500 693			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		300 642	300 642			X
Egyéb működési bevétel	250 000	250 000		250 000	250 000			X
e./ Működési bevételek	1 051 335	1 051 335		1 051 335	1 051 335			
Lakás építési költségen visszatérítés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000		X
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000	2 032 000		2 032 000		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	0	2 082 000	2 082 000	0	2 082 000		
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 921 000	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 928 859	3 792 913	14 133 946	X	
Államháztartáson belüli megelégelések				47 328	47 328		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 974 187	3 840 241	14 133 946		
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	38 788 897	29 837 103	77 723 643	34 849 024	42 874 619		

3. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

Gősfal község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Önkormányzat Gősfal	
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275
Beruházások	813 000	9 129 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 846 153	76 896 468
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	827 175
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847	827 175
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643

Gösta község Önkormányzata 2020. évi módosított működési kiadásai

	Önkormányzat előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Önkormányzat módosított előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok	
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
a./Személyi juttatások	8 947 800	8 507 800	440 000	440 000	0	0	0	0	9 766 700	9 326 700	440 000	440 000	0	0	0	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 222 800	5 782 800	440 000	440 000					6 439 800	5 999 800	440 000	440 000				
- alapilletmény	6 140 000	5 700 000	440 000	440 000					6 357 000	5 917 000	440 000	440 000				
- szociális ágazati összevont pótlék	82 800	82 800							82 800	82 800						
2.) <i>Jutalom</i>	0	0							201 900	201 900						
- Béren kívüli juttatások	0	0							0	0						
- CAFETERIA juttatás	0	0							0	0						
3.) <i>Egyéb költségtérítések</i>	60 000	60 000							60 000	60 000						
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	2 665 000	2 665 000							3 065 000	3 065 000						
- Választott tisztviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000							2 065 000	2 065 000						
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000							1 000 000	1 000 000						
b./ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 230 000	1 153 000	77 000	77 000					1 355 000	1 278 000	77 000	77 000				
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 230 000	1 153 000	77 000	77 000					1 355 000	1 278 000	77 000	77 000				
2.) <i>CAFETERIA után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	0	0							0	0						
3.) <i>CAFETERIA után fizetendő SZJA</i>	0	0							0	0						
c./ <i>Dologi kiadások</i>	15 524 140	11 320 440	4 191 000	4 191 000	12 700	12 700	16 098 390	11 894 690	11 894 690	4 191 000	4 191 000	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
1.) <i> Szakmai anyagok beszerzése</i>	220 000	220 000					220 000	220 000	220 000	220 000						
2.) <i> Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 085 000	2 575 000	500 000	500 000	10 000	10 000	3 373 000	2 863 000	2 863 000	500 000	500 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
- irodaszert nyomatvány	60 000	50 000					60 000	60 000	60 000	60 000						
- tüzelőanyag	275 000	275 000					563 000	563 000	563 000	563 000						
- hajtó és kenderanyag	1 450 000	1 450 000					1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000						
- munkaruh, védőruha	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000	100 000						
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000	500 000			1 200 000	700 000	1 200 000	700 000	500 000	500 000				
3.) <i> Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000	330 000					400 000	400 000	250 000	400 000						
- informaticai szolgáltatások	180 000	180 000					150 000	150 000	150 000	150 000						
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000					150 000	150 000	150 000	150 000						
4.) <i> Képzési díjak</i>	1 540 000	1 540 000					1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000						
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000					1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000						
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000					150 000	150 000	150 000	150 000						
5.) <i> Vasúti élelmiszer (rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása)</i>	109 440	109 440					109 440	109 440	109 440	109 440						
6.) <i> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	900 000	900 000					900 000	900 000	900 000	900 000						
7.) <i> Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 500 000	700 000	800 000	800 000			1 500 000	700 000	1 500 000	700 000	800 000	800 000				
8.) <i> Egyéb szolgáltatások</i>	3 350 000	1 350 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 350 000	1 350 000	3 350 000	1 350 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
- Birtoklási szolgáltatások	400 000	400 000					400 000	400 000	400 000	400 000						
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000					200 000	200 000	200 000	200 000						
- Bankköltségek	400 000	400 000					400 000	400 000	400 000	400 000						
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000			2 350 000	350 000	2 350 000	350 000	2 000 000	2 000 000				
9.) <i> Kiküldetések kifizetése (belföld)</i>	250 000	250 000					250 000	250 000	250 000	250 000						
10.) <i> Működési célú útcélesen felszámolt AfA</i>	2 762 700	1 869 000	891 000	891 000	2 700	2 700	2 978 950	2 085 250	2 978 950	2 085 250	891 000	891 000	2 700	2 700	2 700	2 700
11.) <i> Fizetendő AfA</i>	1 427 000	1 427 000					1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000						
12.) <i> Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000					50 000	50 000	50 000	50 000						
d./ <i> Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 300 000	800 000	1 500 000	1 500 000	0	0	2 300 000	800 000	2 300 000	800 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.) <i> Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000	200 000					200 000	200 000	200 000	200 000						
- Újszülöttek támogatása	200 000	200 000					200 000	200 000	200 000	200 000						
2.) <i> Teljesítési támogatások</i>	2 100 000	800 000	1 300 000	1 300 000			2 100 000	800 000	2 100 000	800 000	1 300 000	1 300 000				
- Krízis helyzetben levők támogatása	800 000	800 000					800 000	800 000	800 000	800 000						
- kérésre költségeinek támogatása	300 000	300 000					300 000	300 000	300 000	300 000						
- borközzelési, óvodajárási támogatás	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
e./ <i> Egyéb működési célú kiadások</i>	9 575 110	7 057 818	2 517 292	2 517 292	0	0	1 68 989	3 866 275	3 866 275	1 038 000	1 038 000	0	0	0	0	0
1.) <i> Elvonások és befizetések</i>									168 989	168 989						
2.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 312 250	2 312 250	0	0			2 960 275	2 960 275	2 960 275	2 960 275	0	0				
- TAMASZ	280 000	280 000					280 000	280 000	280 000	280 000						
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	235 000	235 000					235 000	235 000	235 000	235 000						
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	844 344	844 344					1 152 145	1 152 145	1 152 145	1 152 145						
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervári Község Önkormányzata)	464 234	464 234					771 512	771 512	771 512	771 512						
- Vasbódogasszony Község Önkormányzata (Közvilágítás részletfizetés)	488 672	488 672					488 672	488 672	488 672	488 672						
- Elkülönített állami pénzalapról egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai							32 946	32 946	32 946	32 946						
3.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 058 000	20 000	1 038 000	1 038 000			1 058 000	20 000	1 058 000	20 000	1 038 000	1 038 000				
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000					20 000	20 000	20 000	20 000						
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 038 000		1 038 000	1 038 000			1 038 000		1 038 000		1 038 000	1 038 000				
- Gótsári polgári Egyesület	100 000		100 000	100 000			100 000		100 000		100 000	100 000				
- *Helyiértelmi és közösségépítő Egyesület Egervári (Studio)	900 000		900 000	900 000			900 000		900 000		900 000	900 000				
- *Gótsai Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000	25 000			25 000		25 000		25 000	25 000				
- *Zalai Fákakker Egyesület	13 000		13 000	13 000			13 000		13 000		13 000	13 000				
4.) <i> Tartalékok</i>	6 204 860	4 725 568	1 479 292	1 479 292			777 071	777 071	777 071	777 071	0	0				
- célfinanszírozás	500 000	500 000					500 000	500 000	500 000	500 000						
- államos tartalék	5 704 860	4 225 568	1 479 292	1 479 292			217 071	217 071	217 071	217 071	0	0				
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 577 050	28 839 058	8 725 292	8 725 292	12 700	12 700	34 424 365	27 165 665	34 424 365	27 165 665	7 246 000	7 246 000	12 700	12 700	12 700	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	779 847					827 175	827 175	827 175	827 175						
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847	779 847	0	0	0	0	827 175	827 175	827 175	827 175						

5. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendele

Gősfal község Önkormányzata 2020. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadások
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	813 000		813 000
Esőbeálló			
Tárgyi eszközök beszerzése	640 000		640 000
- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP)			
- Játszóterei eszközök beszerzése (MFP)			
- Egyéb	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 000		173 000
b./ Felújítások	16 014 000		16 014 000
Ingatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000
- Faluház udvar felújítása (térfelújítás)			
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000
- Utak felújítása	799 000		799 000
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000
- Játszóter felújítás (MFP)			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 405 000		3 405 000
c./ Felhalmozási tartalék	13 442 103	0	13 442 103
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (viz-, szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	30 269 103	0	30 269 103

6. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft- ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	25 187 825	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673
Költségvetési kiadások	53 075 635	37 577 050	30 269 103	76 896 468	34 424 365	42 472 103
Költségvetési hiány	20 925 153	6 791 207	14 133 946	17 147 012	3 415 582	13 731 430
Költségvetési többlet	0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	21 705 000	7 571 054	14 133 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	779 847	779 847	0	779 847	377 331	402 516
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847		827 175	827 175	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	47 328	47 328	0
Tárgyévi kiadások	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	35 251 540	42 472 103
Tárgyévi bevételek	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	34 849 024	42 874 619

7.melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2020. év		2021. év	2022. év
	Eredeti ei.	Módsosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	19 496 155	20 268 055	20 159 000	20 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	3 830 000	3 830 000
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 980 000	3 980 000
Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	1 087 000	1 124 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571 054	3 792 913	272 847	453 847
Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 328		
Működési célú bevételek összesen:	38 356 897	34 849 024	29 328 847	30 231 847
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 252 000	9 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 272 000	1 315 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	11 718 000	12 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	4 307 000	4 453 000
Finaszírozási kiadások	779 847	827 175	779 847	779 847
Működési célú kiadások összesen :	38 356 897	35 251 540	29 328 847	30 231 847
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 051 946	12 051 946	13 823 103	13 823 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 164 000	4 164 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 269 103	42 874 619	13 823 103	13 823 103
Beruházások	813 000	9 129 000	381 000	381 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000	0	0
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103
Felhalmozási célú kiadás összesen:	30 269 103	42 472 103	13 823 103	13 823 103
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	43 151 950	44 054 950
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	43 151 950	44 054 950

8. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715	1 355 964	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 886	862 891
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	7 077 440	884 680	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 978	562 980
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	250 000	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 091	159 090
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		342 900									342 900			
Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	20 268 055	2 490 644	1 584 955	1 584 955	1 584 955	1 584 955	1 584 955	1 584 955	1 584 955	1 927 855	1 584 955	1 584 955	1 584 961
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	79 797	79 797	279 297	279 297	2 994 080	870 297	279 297	279 297	530 337	279 297	279 297	279 303
Felhalmozási bevételek	2 082 000	2 082 000									2 082 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673					16 960 731			9 697 942				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000			75 000						75 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000			1 500 000						1 500 000			
Gépjárműadó bevétel	800 000	0			0						0			
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000			15 000						15 000			
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	0	0	1 590 000	0	0	0	0	0	1 590 000	0	0	0
Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	87 558	88 197
Költségvetési bevételek összesen	46 921 000	59 749 456	2 657 999	1 752 310	3 541 810	1 951 810	21 627 324	2 542 810	1 951 810	11 649 752	6 217 750	1 951 810	1 951 810	1 952 461
Finanszírozási bevételek	21 705 000	17 974 187	17 974 187											
Tárgyévi bevételek összesen	68 626 000	77 723 643	20 632 186	1 752 310	3 541 810	1 951 810	21 627 324	2 542 810	1 951 810	11 649 752	6 217 750	1 951 810	1 951 810	1 952 461

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	1 035 270	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 765	793 780
Munkaadót terhelő járulékok	1 230 000	1 355 000	112 913	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917
Készletbeszerzések	3 305 000	3 593 000	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 417	299 413
Szolgáltatások	7 979 440	8 049 440	734 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 953	664 957
ÁFA kiadás	4 189 700	4 405 950	367 157	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163	367 163
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	1 401 527	1 331 533	1 344 033	1 331 533	1 331 533	1 344 033	1 331 533	1 331 533	1 344 033	1 331 533	1 331 533	1 344 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	320 000
Elvonások és befizetések		168 989				168 989								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 312 250	2 960 275	109 049	255 651	294 954	177 454	177 454	317 454	177 499	109 049	416 589	109 049	226 549	589 524
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 000	1 058 000			230 000	100 000		230 000			230 000			268 000
Tartalékok	6 204 860	717 011												717 011
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	109 049	255 651	524 954	446 443	177 454	547 454	177 499	109 049	646 589	109 049	226 549	1 574 535
Beruházások	813 000	9 129 000						813 000					1 500 000	6 816 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000				10 000 000				4 999 000				4 902 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103												13 442 103
Költségvetési kiadások	67 846 153	76 896 468	2 838 759	2 673 866	2 955 669	12 864 658	2 595 669	3 791 169	2 595 714	7 526 264	3 077 304	2 527 264	4 144 764	29 305 368
Finanszírozási kiadások	779 847	827 175	779 847		47 328									
Kiadások összesen	68 626 000	77 723 643	3 618 606	2 673 866	3 002 997	12 864 658	2 595 669	3 791 169	2 595 714	7 526 264	3 077 304	2 527 264	4 144 764	29 305 368

8. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	20 632 186	20 632 186	3 618 606	3 618 606
Február	1 752 310	22 384 496	2 673 866	6 292 472
Március	3 541 810	25 926 306	3 002 997	9 295 469
Április	1 951 810	27 878 116	12 864 658	22 160 127
Május	21 627 324	49 505 440	2 595 669	24 755 796
Június	2 542 810	52 048 250	3 791 169	28 546 965
Július	1 951 810	54 000 060	2 595 714	31 142 679
Augusztus	11 649 752	65 649 812	7 526 264	38 668 943
Szeptember	6 217 750	71 867 562	3 077 304	41 746 247
Október	1 951 810	73 819 372	2 527 264	44 273 511
November	1 951 810	75 771 182	4 144 764	48 418 275
December	1 952 461	77 723 643	29 305 368	77 723 643

8. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	17 974 187	2 657 999	3 618 606	17 013 580	17 493 884
Február	17 013 580	1 752 310	2 673 866	16 092 024	16 552 802
Március	16 092 024	3 541 810	3 002 997	16 630 837	16 361 431
Április	16 630 837	1 951 810	12 864 658	5 717 989	11 174 413
Május	5 717 989	21 627 324	2 595 669	24 749 644	15 233 817
Június	24 749 644	2 542 810	3 791 169	23 501 285	24 125 465
Július	23 501 285	1 951 810	2 595 714	22 857 381	23 179 333
Augusztus	22 857 381	11 649 752	7 526 264	26 980 869	24 919 125
Szeptember	26 980 869	6 217 750	3 077 304	30 121 315	28 551 092
Október	30 121 315	1 951 810	2 527 264	29 545 861	29 833 588
November	29 545 861	1 951 810	4 144 764	27 352 907	28 449 384
December	27 352 907	1 952 461	29 305 368	0	13 676 454

9. melléklet a 7/2020.(X.16.) önkormányzati rendelethez

Gősfal község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban							
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások		
	2018. évi	2019. évi	2020. évi		2018. évi	2019. évi	2020. évi
	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Teljesített	Tervezett
	11 120 607	28 751 013	16 767 940	19 675 514	1 067 498	45 498 809	21 997 423
Faluház felújítása - VP6-7.2.1-7.4.14.1-16	0	17 753 881	4 053 158	6 960 732	0	33 731 209	0
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	11 120 607	6 000 000	2 714 783	2 714 783	1 067 498	11 767 600	7 000 292
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (Gősfal 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	0	0	9 999 999	9 999 999	0	0	9 999 999
Gősfal 37/2. hrsz-ú ingatlanon található köztemető közvetlen környezetének rendezése, a parkolóként használt közlekedési felületek felújítása - Magyar Falu Program	0	4 997 132	0	0	0	0	4 997 132