

# **Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gősfal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Gősfal község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

### **2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése**

#### **2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **63 047 000 forintban**, összes kiadását **63 047 000 forintban** állapítja meg.

### **3. Az önkormányzat bevételei**

#### **3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **35 641 624 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 735 624 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 107 000 forint
- c) Közhatalmi bevételek 2 100 000 forint
- d) Működési bevételek 4 699 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **27 405 376 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

### **4. Az önkormányzat kiadásai**

#### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **61 954 975 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 11 947 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 124 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 22 173 700 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 3 533 510 forint
- f) Beruházások előirányzata 6 535 000 forint
- g) Felújítások előirányzata 0 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 14 241 765 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **1 092 025 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultságú ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

## **5. Az önkormányzat működési kiadása**

### **5. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **42 270 235 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 11 947 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 124 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 173 700 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 533 510 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 092 025 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

## **6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása**

### **6. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **20 776 765 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 6 535 000 forint
- b) Felújítások előirányzata 0 forint
- c) Felhalmozási tartalék előirányzata 14 241 765 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

### **7. §**

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **26 313 351 forintban** állapítja meg, melyből 5 536 586 forint a működési célú hiány, 20 776 765 forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

(2) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

## **8. Költségvetési kiadások és bevételek**

### **8. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **16 061 179 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 569 414 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 241 765 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

### **9. §**

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

## **9. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

### **10. §**

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

## **10. Létszám-előirányzat**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

## **11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **12. §**

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadások közt szereplő dologi kiadások vonatkozásában a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást;
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 500 000 forintos összeghatárig.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

### 13. §

(1) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 50.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat.

(2) Az (1) bekezdésben írt korlátozás a közműszolgáltatók által kiállított számlákra nem vonatkozik.

(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget 50 001 Ft-tól 500 000 Ft összegig a polgármester és az alpolgármester együttesen vállalhat, kötelező beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület felé. 500 000 Ft feletti kötelezettségvállaláshoz Képviselő-testületi döntés szükséges.

### 14. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

## 12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

### 15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

(2) A szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

## 13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

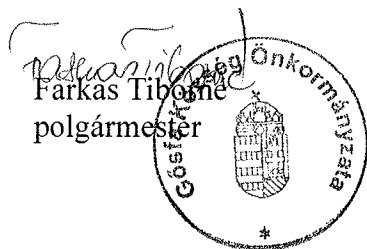
### 16. §

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

#### 14. Záró rendelkezések

#### 17. §

Ez a rendelet 2024. február 3-án lép hatályba.



Farkas Tibor  
polgármester



Dr. Urmösine Kömves Eleonóra  
jegyző

1. melléklet

<b>Gősa Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként</b>		
<b>BEVÉTELEK:</b>	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 823 424
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000
c.) Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000
- Vagyoní típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	1 900 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
d.) Működési bevételek	B4	4 699 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35 641 624</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>27 405 376</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>63 047 000</b>

## Gősfal község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.				
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>15 823 424</b>	<b>15 823 424</b>						
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 267 019	4 267 019						
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 997 773	1 997 773				X		
- közvilágítás alaptámogatása		938 000	938 000				X		
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		750 000	750 000				X		
- köztemető támogatása		145 802	145 802				X		
- közutak támogatása		435 444	435 444				X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 622 904	9 622 904				X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		211 923	211 923				X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578				X		
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>9 642 200</b>	<b>9 642 200</b>						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 595 000	3 595 000				X		
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200					X	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>						
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000				X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>27 735 624</b>	<b>27 735 624</b>						
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás bértámogatás)		1 107 000	1 107 000				X		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000				X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	1 900 000	1 900 000				X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000				X		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 325 000	2 325 000					X	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000					X	
Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj	B405	1 350 000	1 350 000					X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	824 000	824 000					X	
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 699 000</b>	<b>4 699 000</b>						
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35 641 624</b>	<b>35 641 624</b>			<b>0</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 405 376	10 163 611			17 241 765		X	
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>27 405 376</b>	<b>10 163 611</b>			<b>17 241 765</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>63 047 000</b>	<b>45 805 235</b>			<b>17 241 765</b>			

## 3. melléklet

<b>Gődfa község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként</b>		
	<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzat Gődfa</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatások	K1	11 947 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 124 000
Dologi kiadások	K3	22 173 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510
Beruházások	K6	6 535 000
Felújítások	K7	0
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>61 954 975</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 092 025
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>1 092 025</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>63 047 000</b>



## Gósfai község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai

Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: Eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>11 947 000</b>	<b>10 342 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 200 000	5 595 000	1 605 000	
- alapilletmény	6 500 000	4 895 000	1 605 000	
- szociális ágazati összevont pótlék	700 000	700 000		
2.) Közlekedési költségtérítés	42 000	42 000		
3.) Külső személyi juttatások	5 105 000	4 705 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	4 005 000	4 005 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	700 000	700 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	400 000		400 000	
- Egyéb külső személyi juttatás				
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 124 000</b>	<b>967 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 124 000	967 000	157 000	
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>22 173 700</b>	<b>22 161 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		10 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 195 000	4 185 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	70 000	60 000		
- tüzelőanyag	525 000	525 000		
- hajtó és kenőanyag	1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000		
- informatikai szolgáltatások	400 000	400 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000		
4.) Közütemi díjak	2 525 000	2 525 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak	175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás	850 000	850 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	2 050 000	2 050 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000		
7.) Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		
9.) Egyéb szolgáltatások	5 150 000	5 150 000		
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	150 000	150 000		
- Bankköltségek	600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000 000	4 000 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 203 700	4 201 000	0	2 700
11.) Fizetendő ÁFA	1 350 000	1 350 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000		
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000	
2.) Települési támogatások	2 200 000	1 000 000	1 200 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása	1 000 000	1 000 000		200 000
- temetés költségeinek támogatása	200 000		1 000 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000			1 000 000
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 533 510</b>	<b>2 882 510</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203 096	1 043 096	160 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	160 000		160 000	
- TÁMASZ	350 000	350 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	459 188	459 188		
- Egervári Mesevár Óvoda és Mimibölcsőde működéséhez hozzájárulás	233 908	233 908		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	511 000	20 000	491 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	491 000		491 000	
* Helyförténelmi és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	450 000		450 000	
* Gocsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000	
3.) Tartalékok	1 819 414	1 819 414	0	
- általános tartalék	250 000	250 000		
- céltartalék	1 569 414	1 569 414		0
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>41 178 210</b>	<b>37 352 510</b>	<b>3 813 000</b>	<b>12 700</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 092 025	1 092 025	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>1 092 025</b>	<b>1 092 025</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>42 270 235</b>	<b>38 444 535</b>	<b>12 700</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		<b>1</b>	<b>1</b>	

5. melléklet

<b>Gősfal község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )</b>				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 535 000</b>		<b>6 535 000</b>
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000
- Településtervezési elkészítése		3 900 000		3 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 575 000		1 575 000
- Járda építése		1 575 000		1 575 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	560 000		560 000
<b>b./ Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		0
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>K8</b>	<b>14 241 765</b>		<b>14 241 765</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2023. dec. 31-ig)		14 241 765		14 241 765
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>K6-K8</b>	<b>20 776 765</b>	<b>0</b>	<b>20 776 765</b>

6. melléklet

<b>Gősfal Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról</b>			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	35 641 624	35 641 624	0
Költségvetési kiadások	61 954 975	41 178 210	20 776 765
Költségvetési hiány	26 313 351	5 536 586	20 776 765
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 405 376	10 163 611	17 241 765
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	3 535 000	0	3 535 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	4 627 025	4 627 025	0
Finanszírozási kiadások	1 092 025	1 092 025	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	63 047 000	42 270 235	20 776 765
Tárgyévi bevételek	63 047 000	45 805 235	17 241 765

8. melléklet  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti 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	B111	15 823 424	1 898 811	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 874	1 265 873
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 642 200	1 157 064	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376	771 376
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 735 624	3 328 275	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 850	2 218 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 107 000	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000			80 000						80 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	1 900 000			950 000						950 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000			20 000						20 000			
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	4 699 000	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 587
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	35 641 624	3 812 108	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686
Finanszírozási bevételek	B8	27 405 376	27 405 376											
Tárgyévi bevételek összesen		63 047 000	31 217 484	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	2 702 683	3 752 683	2 702 683	2 702 683	2 702 686

Kiadások	Rovat	Eredeti 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	K1101	11 947 000	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583	995 583
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 124 000	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667	93 667
Készletbeszerzés	K31	4 295 000	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917
Szolgáltatások	K32-K33	12 275 000	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917	1 022 917
ÁFA kiadás	K351	5 553 700	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 808	462 812
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174
Dologi kiadások	K3	22 173 700	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 808	1 847 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		1 203 096	80 000	233 908		175 000			459 188	80 000	175 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		511 000				20 000	245 500					245 500		
Tartalékok		1 819 414												1 819 414
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 533 510	80 000	233 908	0	195 000	245 500	0	459 188	80 000	175 000	245 500	0	1 819 414
Beruházások	K6	6 535 000						635 000			2 000 000			3 900 000
Felújítások	K7	0												
Felhalmozási tartalék	K8	14 241 765												14 241 765
Költségvetési kiadások	K1-K8	61 954 975	3 217 058	3 370 966	3 137 058	3 332 058	3 382 558	3 772 058	3 596 246	3 217 058	5 312 058	3 382 558	3 137 058	23 098 241
Finanszírozási kiadások	K9	1 092 025	1 092 025											
Kiadások összesen		63 047 000	4 309 083	3 370 966	3 137 058	3 332 058	3 382 558	3 772 058	3 596 246	3 217 058	5 312 058	3 382 558	3 137 058	23 098 241

## 8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	27 405 376	31 217 484	4 309 083	4 309 083
Február	2 702 683	33 920 167	3 370 966	7 680 049
Március	3 752 683	37 672 850	3 137 058	10 817 107
Április	2 702 683	40 375 533	3 332 058	14 149 165
Május	2 702 683	43 078 216	3 382 558	17 531 723
Június	2 702 683	45 780 899	3 772 058	21 303 781
Július	2 702 683	48 483 582	3 596 246	24 900 027
Augusztus	2 702 683	51 186 265	3 217 058	28 117 085
Szeptember	3 752 683	54 938 948	5 312 058	33 429 143
Október	2 702 683	57 641 631	3 382 558	36 811 701
November	2 702 683	60 344 314	3 137 058	39 948 759
December	2 702 686	63 047 000	23 098 241	63 047 000

## 8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	27 405 376	3 812 108	4 309 083	26 908 401	27 156 889
Február	26 908 401	2 702 683	3 370 966	26 240 118	26 574 260
Március	26 240 118	3 752 683	3 137 058	26 855 743	26 547 931
Április	26 855 743	2 702 683	3 332 058	26 226 368	26 541 056
Május	26 226 368	2 702 683	3 382 558	25 546 493	25 886 431
Június	25 546 493	2 702 683	3 772 058	24 477 118	25 011 806
Július	24 477 118	2 702 683	3 596 246	23 583 555	24 030 337
Augusztus	23 583 555	2 702 683	3 217 058	23 069 180	23 326 368
Szeptember	23 069 180	3 752 683	5 312 058	21 509 805	22 289 493
Október	21 509 805	2 702 683	3 382 558	20 829 930	21 169 868
November	20 829 930	2 702 683	3 137 058	20 395 555	20 612 743
December	20 395 555	2 702 686	23 098 241	0	10 197 778

## 9. melléklet

<b>Gódfa község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban</b>							
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások			
	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi
	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett
	3 000 000	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000
Településtervezés elkészítése	3 000 000	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000