

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET GŐSFA

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Gősfal Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2021. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kódja
45/2021. (IX. 16.)	C3
46/2021. (IX. 16.)	A15
47/2021. (IX. 16.)	A15
48/2021. (IX. 16.)	K9

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
9/2021. (IX. 20.)	költségvetés módosítása	2/2021. (II. 10.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Gösfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 16. napján 19.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: Gösfai Polgárőr Egyesület székhelye, 8913 Gösfai, Dózsa út 2.

Gösfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen volt:

Farkas Tiborné	polgármester
Ambrus Zoltán	önkormányzati képviselő
Hessel Ferencné	önkormányzati képviselő
Mátyás Zoltán	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol: Ambrus Bálint önkormányzati képviselő
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: dr. Telekesi Erzsébet

Farkas Tiborné polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslatuk.

Mátyás Zoltán képviselő kérte, hogy utolsó napirendi pontként az egyebek között tárgyalják meg az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét, amely a múltkori ülésen félbemaradt.

A képviselőtestület egyetértett Mátyás Zoltán által javasolt napirendi ponttal az egyebek között. Mivel további napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

N a p i r e n d e k :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Előadó: polgármester

5./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

7./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Farkas Tiborné polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat a falunap szervezésére 200.000,-Ft összegű támogatást biztosított, azonban ebből csak 65.000,-Ft került felhasználásra. A pályázati támogatással megújult játszóteret időközben átadták. A településrendezési terv módosítása végrehajtásra került. A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos javaslatukat a Zalavíz Zrt. megvizsgálta, a helyszíni bejárás is megtörtént, amelynek tapasztalatait a szolgáltató megírta. A Zalavíz válaszlevele szerint a gépházban a technológiacsere nem javasolt, a Dózsa út fejlesztéséhez előzetes terv és ajánlat szükséges, ennek birtokában hozható meg a végleges döntés.

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy plusz pénzt az önkormányzat nem tud biztosítani a fejlesztéshez.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő szerint a vízmű monopól helyzetben van, amikor ajánlatot készít, de ettől függetlenül támogatja a tervek készítését.

Farkas Tiborné polgármester kérte, hogy az ülés végén erről is hozzanak döntést, majd folytatta a lejárt határidejű határozatok ismertetését. A belső ellenőrzés megtörtént, a szociális tűzifára vonatkozó, illetve a Vitárgyai út és a hozzá kapcsolódó kökeresztek felújítására vonatkozó pályázat benyújtásra került, a helyi egyesület is megkapta a 300ezer forintos támogatást.

Egyéb kérdés nem volt. **Farkas Tiborné** polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szavazásra bocsátotta.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e napirendhez kapcsolódóan kérdésük. Egyéb kérdés és vélemény nem volt, a képviselők a polgármester beszámolóját tudomásul vették.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Farkas Tiborné polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat június 30-áig a tervezett 82 047 000 Ft kiadással szemben összesen 10.672.907,-Ft összegű kiadást teljesített, mely 13 %-os kiadási teljesítésnek felel meg.

Hessel Ferencné önkormányzati képviselő kiemelt egy fontos tény az előterjesztésből, miszerint az ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2.300.000,-Ft kiadást terveztek, ezzel szemben 130.000,-Ft teljesült. A kiadási megtakarítás oka, hogy kérelem hiányában a várthoz képest kevesebb szociális célú kifizetésre került sor. El kellene gondolkodni, hogy a szociális normatíva keretéből az önkormányzat eszközöket szerezzen be (pl. új éthordók vásárlása).

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. **Farkas Tiborné** polgármester az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Gősfalja község Önkormányzati Képviselő-testületének
45/2021. (IX. 16.) számú határozata:**

Gősfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 73 104 361 Ft összegű beszédett bevétellel, 10 672 907 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá.

3./ Az önkormányzat 2021.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Farkas Tiborné polgármester elmondta, hogy Gősfai község önkormányzati képviselőtestülete 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét februárban tartott ülésén alkotta meg. Nem várt bevételcsökkenések és kiadások hatására indokoltá vált a költségvetés főösszegének 82.047.000,-Ft-ról 91.661.920,-Ft-ra növelése. A módosítás oka, hogy realizálódtak nem várt bevételek, bevételcsökkenések, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk. Mindezek miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása.

Dr. Ürmösiné Kómvics Eleonóra jegyző kérdésre elmondta, hogy a költségvetés egyes soraiban nettó összegek szerepelnek, az ÁFA külön soron található.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő a rendelettervezet 5. §-ához hozzászólva előadta, hogy valóban az esőbeálló kivitelezésére nem terveztek korábban, viszont nemrég 195.000,-Ft-ot költöttek villanyszerelésre és tereprendezésre.

Farkas Tiborné polgármester elmondta, hogy a korábbi években (2020-2021.) 2.489.359,-Ft-ot költöttek az esőbeállóra, amelynek létesítését a testületi tagok nagymértékben segítették. Ezúton is szeretne köszönetet mondani, hiszen kivétel nélkül mindenki részt vállalt benne.

Mátvics Zoltán és Ambrus Zoltán önkormányzati képviselők azon a véleményen voltak, hogy a munkálatokat folytatni kellene, például a villamos teljesítmény nem volt elegendő a múltkorai alkalomkor az ugrálóvár, a zenekar, illetve a hűtőgép egyidejű működtetéséhez. A földkábel elbírja a teljesítmény bővítését.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő felhozta, hogy a játszótér kivitelezésével kapcsolatban aggályai vannak, például hagyományos ecsettel lett lefestve több játszótéri elem. A faanyag minősége se jó, már most sajnálatos módon repedések jelentek meg.

Dr. Ürmösiné Kómvics Eleonóra jegyző azt javasolta, hogy készítsenek fényképfelvételeket és a szavatossági jogok érvényesítését a hivatal segíteni fogja.

Farkas Tiborné polgármester megkérdezte, hogy az írásban kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan van-e a megjelent testületi tagoknak kérdésük, észrevételük.

Hozzászólás nem történt, **Farkas Tiborné** polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Gősfai község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4./ Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Előadó: polgármester

Farkas Tiborné polgármester előadta, hogy mivel önkormányzati rendelet nem tartalmazhatja az ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjére vonatkozó szabályokat, ezért javasolja az erre vonatkozó rendelkezéseket külön szabályzatban rögzíteni. Az anyag kiküldésre került, azt az ülés előtt a testületi tagok áttanulmányozhatták, ezért az abban írtakat nem ismerteti részletesen. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a szabályzatnak az elfogadását, ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Gősfal község Önkormányzati Képviselő-testületének

46/2021. (IX. 16.) számú határozata:

Gősfal Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot az írásos előterjesztésben írt tartalommal elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok elbírálásánál a szabályzatban írtakra legyen figyelemmel.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

5./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Farkas Tiborné polgármester kiemelte, hogy az ösztöndíj pályázat jó lehetőség a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulók támogatására, így egyértelmű részéről a csatlakozási szándék.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a csatlakozást érintő döntéshozatalt, ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2021. (IX.16.) határozata:

Gősfal Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához és a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására, visszaküldésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő a faluház építkezési munkálataival kapcsolatosan mondta el tapasztalatait. Szerinte a kivitelezést senki se felügyeli kellően. A kivitelező Baumgartner és alvállalkozói azt csinálják, amit csak akarnak, senki se szól nekik. A felújítás nem a tervek szerint halad. A polgármesternek folyamatosan közvetítenie kellene a problémákat a műszaki ellenőr felé. A tervben elő van írva például a villanyvezetékek teljes cseréje, de ez se lett megcsinálva. A kivitelező az ajtót kivette, de áthidalót nem épített be, így várható, hogy az ajtó fölötti részen rövid idővel repedések jelentkeznek.

Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra jegyző szerint az alpolgármestert fel lehetne hatalmazni az építkezés felügyeletével, illetve a közvetítéssel.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő szerint a felügyelet a műszaki ellenőr dolga lenne. Előre kellene gondolkodni, hova kerüljenek az épületben a víz- és villanykiállások. Amennyiben a szakemberek levonulnak, ezeken változtatni már nem lehet. A képviselő sorolja tapasztalatait, amelyek mind a szakszerűtlen kivitelezéssel állnak összefüggésben.

Farkas Tiborné polgármester hangsúlyozta, hogy amikor csak ideje engedi ő ott van a faluházban, de nem szakértő, így nem tudja felismerni a problémákat. Próbál közvetíteni a kivitelező felé. Példaként említi azt is, hogy ötször szólt a villanyszerelőnek a színpadhoz szükséges villanybeállítások miatt.

Mátyás Zoltán és Ambrus Zoltán önkormányzati képviselők továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a fő gond a műszaki ellenőrrel van, aki nem csinál semmit.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő szerint azt is el kellene dönteni, hogy járólappal vagy parketta lesz a polgármesteri irodában. Látni kellene a szőnyeget a döntéshez. A szakemberek hozzáállása szerint a nullával egyenlő, a felújítással már rég végezhetek volna a nyáron. Most éppen a festőre várnak. A kazánt se látta még, pedig erre is 1 millió forint lett tervezve. Reméli, hogy nem úgy járnak, mint a villanyvezetékek cseréjével. Példaként hozza, hogy az előző építkezéskor a földem maradt ki és 3 millió forinttal lett az önkormányzat ezáltal károsítva, történt ez úgy, hogy akkor is volt műszaki ellenőrök.

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő szerint azé a felelősség, aki a szerződéseket aláírta.

Ambrus Zoltán önkormányzati képviselő problémásnak ítélte meg azt is, hogy a gázszolgáltató hidegben már nem vesz át épületet, ezért sietni kellene az átadással, nehogy a fagy beköszöntsön idő előtt. Javasolja a mielőbbi konzultációt a kivitelezővel, szerinte el kellene számolni az építkezéssel felmerült plusz költségekkel szemben az el nem végzett dolgokat (például a tervezett 700.000,-Ft aljzatkiegyenlítés elmaradt, a régi kapcsolószekrénybe vezetékelték, holott újat terveztek oda). Továbbra is háborog azon, hogy nyáron két hónapig senki se dolgozott a faluházon, a tervezői költségvetésnek semmi értelme, ugyanis a kivitelező nem azt csinálja, amire leszerződött. A konyhabútor megrendelés is sürgős, ajánlatokat kellene beszerezni.

További feladatok is vannak, a falugondnok adaptert szeretne a fűnyíróhoz, így erre vonatkozó árajánlat is kellene.

Hessel Ferencné önkormányzati képviselő javasolta, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a műszaki ellenőrrel és jelezzék neki a problémákat. Férje nem ad ajánlatot a konyhabútorra, mert nem szeretne ebből konfliktushelyzetet.

A képviselőktől elhangzott három vállalkozás neve (Mozsár Csaba asztalos, egervári asztalosműhely az iskola mellett és az Egervár, Ady utcai asztalosüzem).

Farkas Tiborné polgármester vállalta, hogy a konyhabútorra vonatkozó ajánlatokat nevezett vállalkozóktól beszerzi.

Hessel Ferencné önkormányzati képviselő a régi fűnyíró javítására vállalta árajánlat beszerzését.

7./ Egyebek

Előadó: Farkas Tiborné polgármester, képviselők

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő szerint a falugondnok a futballpályát feleslegesen vágja 10 naponta, viszont a temető gondozatlan, a kerítése alatt az állatok bejárnak. A régi falugondnok raklapokat hordott össze, amely rontja a faluképet. Három bozótvégővel a temetőt rendbe lehetne hozni.

Farkas Tiborné polgármester reagálva az előzőekre elmondja, hogy szerinte se a falugondnoknak, se a könyvtárosnak alapvetően nem feladata a fűnyírás. Majd jön a vállalkozó, aki a fűvet a temetőben levágja.

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő szerint az önkormányzat túlzottan jóhiszemű. Gorza Gábornak is mindent előre megengedtek, de kíváncsi arra, hogyan lesz a rézsű leszedve. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseit teszi fel (polgármester 19.000,-Ft útiköltség elszámolása, Dormáné pályázati költség számlái, mobiltelefon számlázás).

Farkas Tiborné polgármester Mátyás Zoltán önkormányzati képviselőnek választ ad az útiköltség és mobiltelefon számlázási rendre vonatkozóan, majd átadja betekintésre a pályázattal kötött megbízási szerződéseket. Tájékoztatót adott arról is, hogy a faluház felújítására pályázatot az önkormányzat három alkalommal adott be, volt közöttük eredménytelen is. A pályázattal a megbízási szerződésben leírtak szerint számlázott.

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő megkérdezte Hessel Ferencné önkormányzati képviselőt, hogy miért kért az egyesület pénzt villanszerelésre, amikor 2020. októberében hárommilliót nyertek közösségi tér kialakítása céljából.

Hessel Ferencné önkormányzati képviselő elmondta, hogy a pályázat utófinanszírozott és a villanszerelést meg most kellett megoldani, kifizetni, amely támogatás végül nem is lett elég (a végösszeg bruttó 357.000,-Ft lett). Szerinte nem lehet Mátyás Zoltánnal együtt dolgozni, ő volt az egyetlen a múltkorinál, aki az egyesületi támogatást nem szavazta meg. Többen azon a véleményen vannak, hogy a rossz munkakapcsolat kihat a testületi munkára. Hessel Ferencné Mátyás Zoltán vádjait sérelmezi, elmondta, hogy a testületi tag nem veszi fel a telefont, ha a polgármester hívja, hónapokig nem beszélnek egymással.

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő szerint viszont itt két ember a falu pénzével azt csinál, amit csak akar és ez így nem jó. Ketten kitalicskázzák a pénzt, Ambrus Zoltán pedig asszisztál hozzá.

Farkas Tiborné polgármester kérdést intézett Mátyás Zoltánhoz, hogy milyen munkát tett le az utóbbi két évben. Mire a megkérdezett válaszol, hogy az esőbeállónál sokat dolgozott és visszakérdez ugyanezen tárgyban Hessel Ferencnére szólítva.

Az ülésen többen hangsúlyozzák, hogy így nem lehet együtt dolgozni.

Farkas Tiborné polgármester kérte a megjelenteket, hogy térjenek vissza az ülés elején felhozott tervezési munkára, testületi megerősítést vár.

Vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a tervezési munka megrendelését, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Gódfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

48/2021. (IX.16.) számú határozata:

Gódfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 38/2021.(VII.27.) számú határozatát azzal, hogy a 2022. évet érintő Gördülő Fejlesztési tervben kéri szerepeltetni a Gódfa, Dózsa György utcai ivóvízvezeték kiváltás tervezését. A „gépház technológiájának cseréje” megnevezésű munkát nem kéri a Gördülő Fejlesztési Tervben szerepeltetni.

A határozatot egyéb vonatkozásban nem módosítja, annak rendelkezései változatlan tartalommal érvényben vannak.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-é illetékesét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 05.

Farkas Tiborné polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták, végül örömmel tudatta, hogy az önkormányzat 710.777,-Ft pályázati támogatásban részesült, amelynek segítségével az igényelt ivartalanítást, oltást és transzponderezést az állatorvos elvégezheti.

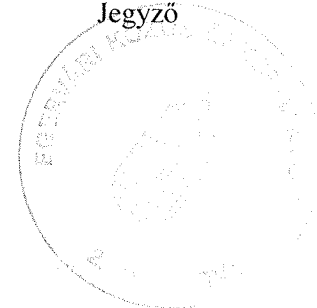
Egyéb kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a testületi tagoknak a megjelenését és a nyilvános ülést 21 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.t.

Farkas Tiborné
/:Farkas Tiborné:/
Polgármester



[Signature]
/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra :/
Jegyző



Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Gósfai Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja:

1. A szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy Gósfai Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére ösztöndíjjal támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban történő továbbtanulását.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzat hatálya kiterjed Gósfai község területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatásban tanuló hallgatókra

b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra.

2.2. Az „A” és „B” típusú pályázatra vonatkozóan a pályázók körét részletesebben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által évente megjelentetett Általános Szerződési Feltételekben foglaltak határozzák meg.

3. Eljárási szabályok

A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A támogatás feltételeit a mindenkor pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal), vagy Ügyfélszolgálati Irodáihoz lehet benyújtani amelyhez csatolni kell a pályázati kiírásban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat.

A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázó kizárását vonja maga után.

4. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj havi összege legalább 1 000 Ft de nem haladhatja meg a 10.000,-Ft-ot.

5. Az ösztöndíj elbírálásának rendje

5.1. A pályázat kiírásáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület hoz döntést. A döntés előkészítéséről a Hivatal gondoskodik.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől függetlenül történik.

5.2. Szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

5.3. A képviselő-testület az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja a pályázókat és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatás mértékéről.

5.4. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles mellékelni:
a) a szabályzat 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző három hónap, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról),
b) a szabályzat 2. melléklete szerinti nyilatkozatot a közös háztartásban élők számáról.

5.5. A jövedelem, a háztartás, valamint a hozzá kapcsolódó fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az ÁSZF rendelkezései az irányadók. A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv környezettanulmányt készíthet.

5.6. A formai ellenőrzés és az elbírálás során a Hivatal a pályázót 8 napos határidő kitérésével, de legfeljebb a pályázatok önkormányzati elbírálásáig hiánypótlásra szólíthatja fel. A Hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat ellenőrizni jogosult.

5.7. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a pályázat elutasítható.

5.8. Nem részesíthető ösztöndíjban:

- akinek életvitele, lakás- és életkörülményei, vagyoni helyzete nem igazolja a jövedelem- és vagyonyilatkozata alapján vélelmezhető szociális rászorultságát;
- aki szociális helyzetének javítása érdekében nem tesz meg minden tőle elvárhatót.

5.9. A képviselő-testület a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja.

5.10. A képviselő-testület a határidőn belül benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja, melyről a Hivatal postai, vagy elektronikus úton értesíti a pályázókat.

5.11. A „B” típusú pályázatok esetében a képviselő-testület évente egyszer felülvizsgálja a támogatott pályázók rászorultságát. A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik közre.

5.12. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

5.13. A képviselő-testület az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő hatánapig az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza.

5.14. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által évente megjelentetett Általános Szerződési Feltételek az irányadó.

6. Záró rendelkezések

A szabályzat rendelkezéseit először a 2021. évi támogatási igénylésénél kell alkalmazni.

Gósfal, 2021.

Farkas Tiborné
polgármester

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa	A kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő				Összesen
		háztárs (élettárs)	egyéb rokon			
			nettó jövedelme (Ft/hó)			
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem						
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem						
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem						
Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)						
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (Pl: öregségi, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)						
Önkormányzat és járási hivatal, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátása ápolási díj, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)						
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)						
Jövedelem összesen:						
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)						
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM						
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM						

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális, és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kijelentem, hogy a kérelemhez mellékelt Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

____, 20____, _____ hó ____ nap

Kérelmező aláírása

NYILATKOZAT

Alulírottpályázó
 (szül.neve:, születési helye, ideje:
 an.:)
 szám alatti lakos, büntetőjogi
 felelőségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi személyekkel élek közös háztartásban:

KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

	Név	Születési év, hó, nap	Családi kapcsolat	Foglalkozás
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Ezen nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásához tettem.

Egervár, 2021.

.....
 pályázó aláírása

ELŐTERJESZTÉS

Gósa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2021. szeptember 16-án tartandó ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2021. első félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő: **Farkas Tiborné polgármester**

Készítette: **Török Mariann pénzügyi ügyintéző**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló teljeskörűen tartalmazza az önkormányzat előirányzatainak időarányos alakulását.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el.

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét **82 047 000 Ft**-ban állapította meg, félévig a költségvetést nem módosította.

Bevételek:

2021. június 30. napjáig befolyt összesen 73 304 161 Ft az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek címén 28 787 379 Ft bevétellel számoltunk, realizálódott 19 827 153 Ft, mely 68,9 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak: (részletezve a 2. mellékletben)

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 22 370 044 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 11 882 230 Ft – 53,1 %-os teljesítésnek felel meg - az alábbiak szerint:

- Önkormányzatok működésének általános támogatása címén 6 775 951 Ft realizálódott, időarányos alakulása megfelelő,
- Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 3 925 879 Ft bevétel folyt be, tervezett összege 7 083 538 Ft. Időarányos alakulása összességében megfelelő.
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén 1 180 400 Ft realizálódott, tervezett összege 2 270 000 Ft. Időarányos alakulása megfelelő.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 1 686 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 3 660 559 Ft, melyből 660 559 Ft közfoglalkoztatás bértámogatása jogcímen, valamint 3 000 000 Ft a TOP 5.3.1-16-ZA1-2017 támogatás előlege jogcímen befolyt bevételből adódik.

3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 2 500 000 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben bevétel nem realizálódott.

4) Közhatalmi bevételek címén 1 380 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 368 384 Ft, az alábbiak szerint:

- magánszemélyek kommunális adója címén a tervezett 150 000 Ft-tal szemben 72 293 Ft,
- iparüzési adó címén a tervezett 1 200 000 Ft-hoz képest 1 253 131 Ft,
- helyi adópótlék, adóbírság címén 42 960 Ft folyt be.

A bevételek időarányos alakulása meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy a pandémiával kapcsolatos jogszabályi változások miatt alul terveztük az adóbevételek összegét.

5) Működési bevételek bevételi előirányzat tervezett összege 801 335 Ft, félévig befolyt 2 915 980 Ft. A bevétel jelentősen meghaladja a tervezettet, melynek oka: Szolgáltatások ellenértéke címén 1 660 002 Ft bevétel folyt be, mely 1 556 640 Ft szenny- és ivóvíz használati díjból, valamint 47 244 Ft bontott tetőcserép értékesítésből, továbbá 55 118 Ft urnafal megváltásból és 1000 Ft temető-fenntartási hozzájárulásból adódik.

Egyéb működési bevételek címén 807 749 Ft teljesült, mely összeg tartalmaz 805 000 Ft jogtalan fakitermelés miatti kártérítést, valamint a kerekítési különbözetekek összegét 2 749 Ft-tal.

6) Felhalmozási bevételek címén 50 000 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben nem teljesült bevétel.

II. Finanszírozási bevételek címén 53 259 621 Ft-ot terveztünk, ténylegesen 53 477 008 Ft a teljesítés összege, mely a 2020. évi jóváhagyott pénzmaradványból, valamint 68 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött. A bevételi túlteljesítés oka, hogy csekély mértékben nőtt a becsülthöz képest az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa. Az államháztartáson belüli megelőlegezés a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzóadását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

Az önkormányzat június 30-áig a tervezett 82 047 000 Ft kiadással szemben összesen 10 672 907 Ft összegű kiadást teljesített, mely 13 %-os kiadási teljesítésnek felel meg.

A kiadásokon belül:

I. Működési kiadások címén 42 942 204 Ft kiadást terveztünk, teljesült 10 418 177 Ft, az alábbiak szerint:

1. A költségvetési kiadások nagysága 9 480 329 Ft-ot tett ki, tervezett összege 42 047 402 Ft.

Ezen belül:

a) Személyi juttatások tervezett nagysága 8 774 520 Ft, ezzel szemben félévig 4 135 115 Ft teljesült az alábbiak szerint:

- törvény szerinti illetmények, munkabérek címén 5 573 520 Ft összegű kiadással számoltunk félévig 2 897 675 Ft teljesült. Törvény szerinti illetmények terhére finanszíroztuk 2 fő alkalmazott illetményét, 2 fő közcélú dolgozó foglalkoztatásának költségeit. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 624 728 Ft-ot tett ki.
- normatív jutalmak címen 76 000 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 75 188 Ft teljesült, mely a művelődési ház vezető, könyvtáros részére kifizetett jutalom.
- közlekedési költségtérítés címén 60 000 Ft kiadást terveztünk, a 25 516 Ft teljesítéssel szemben, mely a falugondnok, a művelődési ház vezető valamint a közfoglalkoztatott részére munkabajárásra kifizetett költségtérítés.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai címén nem terveztünk kiadást, ezzel szemben 88 017 Ft realizálódott, mely 10 662 Ft összegű szabadságmegváltás, valamint 77 355 Ft összegű betegszabadság.
- külső személyi juttatások címén 3 065 000 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 1 048 719 Ft-ot tett ki, melyből finanszíroztuk a polgármester tiszteletdíjának, költség-általányának összegét, valamint a falugondnok helyettesítésére kifizetett megbízási díj összegét.

b) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1 350 000 Ft kiadással terveztünk, ezzel szemben 450 317 Ft teljesült e jogcímen, mely 33,3 %-os teljesítésnek felel meg.

c) Dologi kiadások címén 4 150 354 Ft kiadás teljesült, tervezett éves nagysága 16 365 700 Ft, mely 25,4 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A 4. melléklet c.) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, vagy többletfelhasználás.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 300 000 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 130 000 Ft teljesült. A kiadási megtakarítás oka, hogy kérelem hiányában a várthoz képest kevesebb szociális célú kifizetésre került sor.

e) Egyéb működési célú kiadások címén 13 257 182 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 614 543 Ft teljesítés történt, mely 4,6 %-os mértékű teljesítésnek felelt meg.

A kiadásokon belül:

- Elvonások és befizetések címén 10 260 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 14 823 Ft teljesült, mely a 2019. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 1 143 Ft összegű kamatából továbbá a jogtalanul igénybe vett támogatás 13 680 Ft összegű visszafizetéséből adódik.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kiadási előirányzat tervezett nagysága 1 767 979 Ft, a teljesítés 168 300 Ft, mely a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás részére félévig teljesített tagi hozzájárulás. A kiadás időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy a Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájárulás címén 303 000 Ft, az Egervári Óvoda

működéséhez hozzájárulás címén 119 151 Ft, valamint Egervár Község Önkormányzata részére az iskolai étkeztetéshez hozzájárulás címén 1 009 228 Ft átadására félévig nem került sor.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címen 961 000 Ft kiadást terveztünk, teljesült 431 420 Ft. Ezen előirányzat terhére történik a civil és egyéb szervezetnek jóváhagyott támogatás kifizetése.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési kiadások a tervezetthez képest 22,5 %-os mértékben teljesültek.

2) Finanszírozási kiadások címén 937 848 Ft teljesült, melyből 894 802 Ft a decemberben megelőlegezett állami támogatás összege, melynek 2021. évi rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell, valamint 43 046 Ft a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékainak megelőlegezett összege.

II. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága 39 104 796 Ft, félévig 254 730 Ft kiadás teljesült az 5. mellékletben írtak szerint. A kiadások időarányosan elmaradnak a tervezettől, melynek oka, hogy a felújításokkal (faluház, utak, játszótér) kapcsolatos kiadásra nem került sor.

Az önkormányzat tervezett létszámkerete 4 fő volt, amely időarányosan megegyezik a teljesített létszámmal.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek jelentősen túlteljesültek, a kiadások pedig jelentősen elmaradtak a tervezettől. A kiadási elmaradás egyrészt az önkormányzat nyertes pályázataival indokolható, mivel a faluház felújításához, játszótér felújításához, valamint az utak felújításához kapcsolódóan kifizetésre félévig nem került sor. A működési kiadások terén is elmaradás látható, mely elsősorban a dologi kiadások elmaradásával indokolható.

Kérjük a beszámoló megvitatását.

Gősfá, 2021.09.16.

Farkas Tiborné s.k.
polgármester

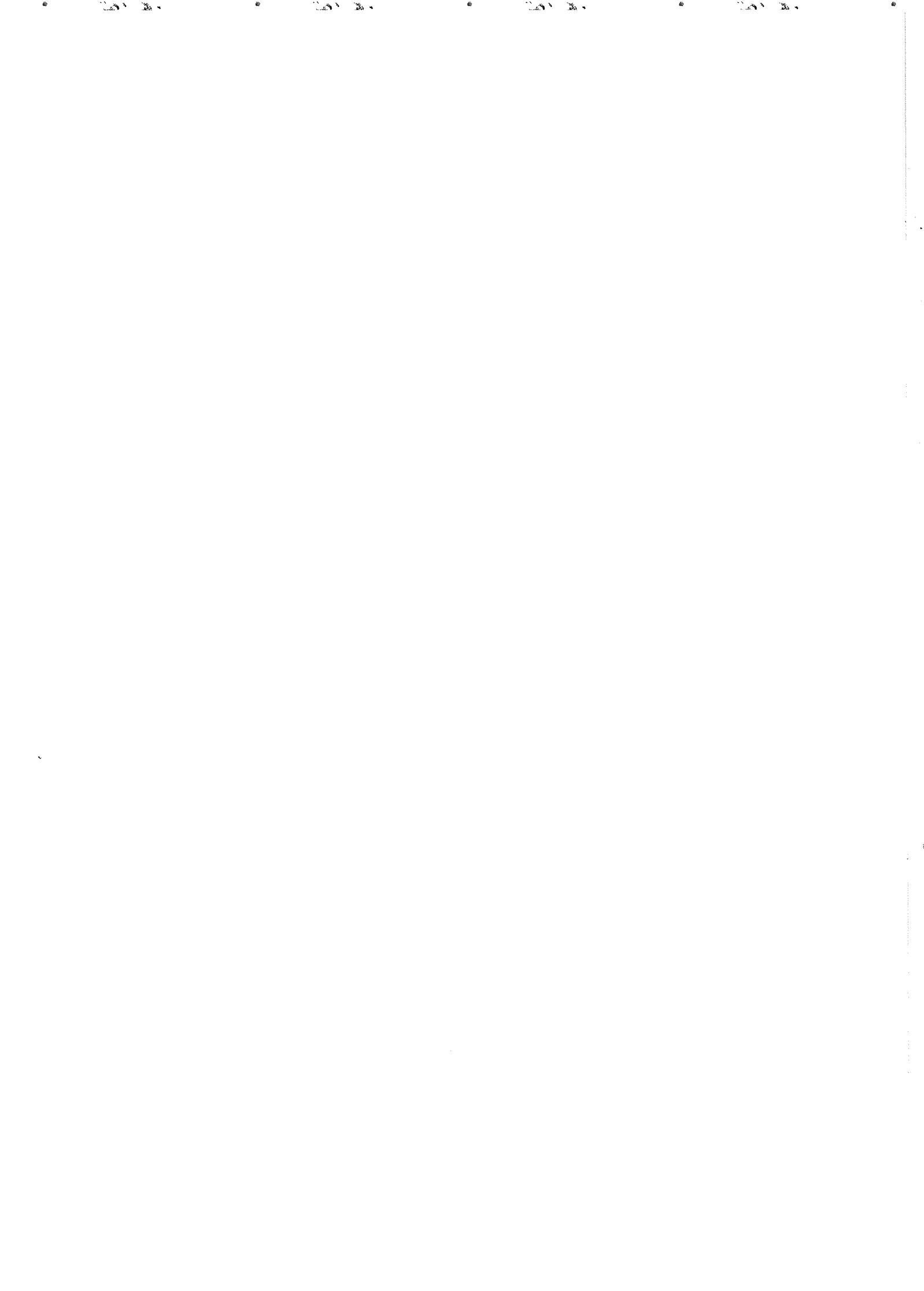
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. melléklet

Gősfá Község Önkormányzat 2021. I.félévi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	11 882 230
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	6 775 951
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	3 925 879
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 180 400
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	3 660 559
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0
d.) Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 368 384
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	72 293
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 200 000	1 253 131
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	42 960
e.) Működési bevételek	801 335	2 915 980
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 787 379	19 827 153
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	53 477 008
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	73 304 161





3. melléklet

Gősfá község Önkormányzata 2021. I.félévi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

	Önkormányzat Gősfá		Önkormányzat Gősfá	
	Eredeti ei.		Teljesített ei.	
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 774 520		4 135 115	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000		450 317	
Dologi kiadások	16 365 700		4 150 354	
Előírtak pénzbeli juttatásai	2 300 000		130 000	
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182		614 543	
Beruházások	1 542 000		254 610	
Felújítások	32 329 000		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		120	
Felhalmozási tartalék	5 233 796		0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 152 198		9 735 059	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802		937 848	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802		937 848	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 047 000		10 672 907	



Gősfai község Önkormányzata 2021. I.félévi teljesített működési kiadásai

	Önkormányzat				Önkormányzat			
	teljesített	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesített	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	előirányzata	feladatok	feladatok	feladatok	előirányzata	feladatok	feladatok	feladatok
	összesen:				összesen:			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	8 774 520	8 774 520	0	0	4 135 115	4 135 115	0	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	5 573 520	5 573 520			2 897 675	2 897 675		
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060			2 759 451	2 759 451		
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460			138 224	138 224		
2.) <i>Juttalom</i>	76 000	76 000			75 188	75 188		
3.) <i>Közlekedési költségértékek</i>	60 000	60 000			25 516	25 516		
4.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>					88 017	88 017		
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 065 000	3 065 000			1 048 719	1 048 719		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			1 032 072	1 032 072		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000			16 647	16 647		
b.) <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 350 000	1 350 000	0	0	450 317	450 317	0	0
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 350 000	1 350 000			450 317	450 317		
c.) <i>Dologi kiadások</i>	16 365 700	16 353 000	0	12 700	4 150 354	4 150 354	0	0
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	150 000	150 000			0	0		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 898 000	3 888 000	0	10 000	595 185	595 185	0	0
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	0	0		
- tüzelőanyag	288 000	288 000			0	0		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			290 391	290 391		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			0	0		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000			304 794	304 794		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	400 000	400 000			181 568	181 568		
- informatikai szolgáltatások	250 000	250 000			127 488	127 488		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			54 080	54 080		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	1 540 000	1 540 000			342 886	342 886		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			319 761	319 761		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			23 125	23 125		
5.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700 000	700 000			167 109	167 109		
6.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	4 900 000	4 900 000			1 270 608	1 270 608		
- Biztosítási szolgáltatások	400 000	400 000			107 173	107 173		
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000			0	0		
- Bankköltségek	500 000	500 000			134 839	134 839		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			1 028 596	1 028 596		
8.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 027 700	3 025 000	0	2 700	392 224	392 224	0	0
9.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000			499 000	499 000		
10.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000			1 774	1 774		
d.) <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 300 000	800 000	1 500 000	0	130 000	80 000	50 000	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000		200 000		50 000		50 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		50 000		50 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	2 100 000	800 000	1 300 000		80 000	80 000	0	
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			80 000	80 000		
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		0		0	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		0		0	
e.) <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13 257 182	12 316 182	941 000	0	614 543	201 483	413 060	0
1.) <i>Elvonások és befizetések</i>	10 260	10 260			14 823	14 823		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 767 979	1 767 979	0		168 300	168 300	0	
- TÁMASZ	336 600	336 600			168 300	168 300		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000			0	0		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	119 151	119 151			0	0		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228			0	0		
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	961 000	20 000	941 000		431 420	18 360	413 060	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			18 360	18 360		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000		413 060		413 060	
* Gősfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		0		0	
* Helytörténeti és Községképítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000		400 000		400 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000		0		0	
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000		13 060		13 060	
4.) <i>Tartalékok</i>	10 517 943	10 517 943	0		0	0	0	
- általános tartalék	500 000	500 000			0	0	0	
- céltartalék	10 017 943	10 017 943	0		0	0	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 047 402	39 593 702	2 441 000	12 700	9 480 329	9 017 269	463 060	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802			937 848	937 848		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	894 802	0		937 848	937 848	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 942 204	40 488 504	2 441 000	12 700	10 418 177	9 955 117	463 060	0
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4			4	4		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2			2	2		

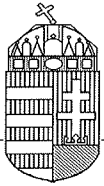


5. melléklet

Gösta község Önkormányzata 2021. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat		Önkormányzat (tervezett)		Teljesített előirányzat		Önkormányzat (teljesített)	
	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a./ Beruházások	1 542 000		1 542 000		254 610		254 610	
Ingyenlenk beszerzése, létesítése					110 000		110 000	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000		90 480		90 480	
- Játszóterti eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000		0		0	
- Orvosi eszközök beszerzése (EFOP)					31 000		31 000	
- Egyéb	640 000		640 000		59 480		59 480	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000		54 130		54 130	
b./ Felújítások	32 329 000		32 329 000		0		0	
Ingyenlenk felújítása	25 456 000		25 456 000		0		0	
- Faluház udvar felújítása (térkövezés)	787 500		787 500		0		0	
- Faluház felújítása (MFP)	21 596 000		21 596 000		0		0	
- Utak felújítása	799 000		799 000		0		0	
- Játszóter felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500		0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000		0		0	
c./ Felhalmozási tartalék	5 233 796	0	5 233 796	0	0	0	0	
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz a/számla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796		0		0	
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					120		120	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszatérítése (zártkerti utak felújítása pályázat ügyeleti kamai)					120		120	
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	39 104 796	0	39 104 796	0	254 730	0	254 730	





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Gősfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Farkas Tiborné polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Török Mariann pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Gősfalva község önkormányzati képviselőtestülete 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét februárban tartott ülésén alkotta meg. Nem várt bevételecsökkenések és kiadások hatására indokoltá vált a költségvetés főösszegének **82 047 000 Ft-ról 91 661 920 Ft-ra** növelése. A módosítás oka, hogy realizálódtak nem várt bevételek, bevételecsökkenések, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk. Mindezek miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 9 614 920 Ft-tal indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indokokra hivatkozással.

A rendelet-tervezet 2.§-hoz:

A bevételi előírásokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

I. Az önkormányzat költségvetési bevételeit 28 787 379 Ft-ról 38 184 912 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiakban részletezettek szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai jogcímen a 22 370 044 Ft bevételt terveztünk, amelyet 24 276 316 Ft-ra indokolt emelni, melynek indokai:

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímen tervezett 4 130 335 Ft összeget 4 144 507 Ft-ra indokolt növelni.

A közutak fenntartásának támogatása címén 402 129 Ft bevételt terveztünk, e jogcímen 416 301 Ft bevétellel kell számolni.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 7 083 538 Ft bevételt terveztünk, melyet 7 176 538 Ft-ra indokolt növelni, a falugondnoki szolgáltatás támogatásának 4 479 000 Ft-ról 4 572 000 Ft-ra történő emelkedése okán.

- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címén nem terveztünk bevételt, 1 799 100 Ft bevételt indokolt tervezni, mely a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 1 686 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 5 062 650 Ft-ra indokolt növelni, mivel a nyári diákmunka támogatásával nem számoltunk, e jogcímen 376 650 Ft bevétellel kell számolni. Továbbá az önkormányzat a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-0008 Helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű nyertes pályázat által 3 000 000 Ft bevételre tett szert.

3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 2 500 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 4 499 993 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka az önkormányzat által Magyar Falu Program keretében elnyert Orvosi eszközök beszerzése – 2021 elnevezésű pályázat.

4) Működési bevételek címén tervezett 801 335 Ft bevételt 2 915 953 Ft-ra indokolt növelni, mivel a szolgáltatások ellenértéke címén a költségvetés tervezése során 500 693 Ft-tal számoltunk, melyet 1 660 002 Ft-ra indokolt emelni, mely a 1 556 640 Ft összegű ivóvíz- és csatornahasználati díjakból, valamint 47 244 Ft összegű bontott tetőcserép értékesítésből, illetve 55 118 Ft összegű urnafal megváltási díjból, 1000 Ft összegű temető fenntartási költségekből adódik.

Egyéb működési bevételek címén nem terveztünk bevételt, 807 749 Ft bevételt indokolt tervezni, mely 805 000 Ft jogszerű fakitermelés miatti kártérítésből és 2 749 Ft kerekítési különbözetből adódik.

II. Finanszírozási bevétel címén 53 259 621 Ft-tal számoltunk, 53 477 008 Ft-ra indokolt emelni, mivel a pénzmaradvány összegének meg kell egyeznie a 2021. évi beszámoló alapján a korrigált záró pénzkészlettel.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén bevételt nem terveztünk, eddig befolyt 68 000 Ft, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered, ezért indokolt ezt az új sort beépíteni a költségvetésbe.

A rendeletervezet 3.§-hoz:

Az önkormányzat kiadásainak módosítása érinti mind a működési kiadásokat, mind pedig a felhalmozási kiadásokat. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

A rendeletervezet 4.§-hoz:

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi juttatásokat és az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások címén 5 573 520 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt emelni 7 454 535 Ft-ra az alábbi indokokra tekintettel, mivel a közfoglalkoztatottak illetménye illetve a falugondnok részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék a költségvetés tervezésekor alul lett tervezve, továbbá nem számoltunk foglalkoztatottak egyéb juttatásai címén betegszabadság, táppénz összegével.

2) Egyéb működési célú kiadások címén 13 257 182 Ft kiadást terveztünk, összegét 14 371 904 Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- Elvonások, befizetések jogcímen tervezett 14 823 Ft összegű kiadással indokolt tervezni, mely a 2019. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 1 143 Ft összegű kamatából, továbbá a 2020. évi elszámolás felmérés alapján jogtalanul igénybe vett szüneti gyermekétkeztetés támogatásának 13 680 Ft összegű visszafizetéséből adódik.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülré címén 961 000 Ft kiadást terveztünk, 3 060 100 Ft kiadást indokolt tervezni, melyet a Gősfai Kultúrájáért Egyesület részére jóváhagyott 300 000 Ft összegű támogatás, továbbá 1 799 100 Ft összegű lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás indokol.
- Tartalék címén tervezett 10 517 943 Ft-ot 9 529 002 Ft-ra indokolt csökkenteni, melynek oka, hogy a nem tervezett kiadásokat az önkormányzat a tartalék terhére finanszírozza. A céltartalék az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészenek finanszírozása céljából került elkülönítésre.

A rendeletervezet 5. § -ához:

Felhalmozási, felújítási kiadások címén 39 104 796 Ft-ot terveztünk, melyet 45 592 916 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi indokokra tekintettel:

- esőbeálló létesítésre nem terveztünk kiadást, 195 000 Ft-tal indokolt tervezni.
- a tárgyi eszközök beszerzése címén 1 214 000 Ft-ot terveztünk, amely összeget 4 286 000 Ft-ra indokolt emelni, Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök 1 574 000 Ft összegű beszerzése, valamint asztalok, székek 1 497 000 Ft összegű beszerzése okán.
- Magyar Falu Program keretében megvalósuló faluház felújításra tervezett 21 596 000 Ft kiadást, 21 939 000 Ft-ra indokolt növelni, mely megegyezik a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés nettó összegével. A pályázati támogatás összege 27 426 479 forint.
- Magyar Falu Program keretében megvalósuló játszótér felújításra tervezett 2 273 500 Ft kiadást, 2 841 500 Ft-ra indokolt növelni, mely összeg megegyezik a vállalkozási szerződésben szereplő összeggel. A pályázati támogatás összege 3 616 325 Ft.
- Polgármesteri iroda felújítására indokolt tervezni 1 181 000 Ft kiadást.
- valamint a fentiek ÁFA kiadásával kell számolnunk.

A rendeletervezet 6. § -ához:

Az önkormányzat tervezett tartalékát a céltartalék felhasználásából adódóan 14 762 798 Ft-ra indokolt csökkenteni.

A rendeletervezet 7. § -ához:

A javasolt módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet mellékletei. Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

Gősfai, 2021. szeptember 13.

Farkas Tiborné s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtestület!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Gősgfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2021.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő bevételek növekedésének oka a pótlólagos állami támogatás, az elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat egyéb bevétele. A kiadásnövekedés fedezete biztosított, a módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül az önkormányzat anyagi helyzetét.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése miatt törvényességi felhívás

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2021. szeptember 13.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

1. melléklet a 9/2021.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez		
Gősfá Község Önkormányzat 2021. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként		
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 030 678
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 799 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993
d.) Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 200 000	1 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	801 335	2 915 953
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 787 379	38 184 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	53 477 008
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920

2. melléklet a 9/2021.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez								
								Adatok Ft-ban
Gősfal község Önkormányzata 2021. évi módosított bevételei forrásokonként								
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	13 016 506	13 016 506		13 030 678	13 030 678			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 130 335	4 130 335		4 144 507	4 144 507			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	496 152	496 152		496 152	496 152		X	
- közutak fenntartásának támogatása	402 129	402 129		416 301	416 301		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	166 759	166 759		166 759	166 759		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 083 538		7 176 538	7 176 538			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000			X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X	
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				1 799 100	1 799 100			

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 799 100	1 799 100			X
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	22 370 044		24 276 316	24 276 316			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diákmunka)	1 686 000	1 686 000		2 062 650	2 062 650		X	
Egyéb működési célú támogatások központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP 5.3.1)				3 000 000	3 000 000			
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	1 686 000		5 062 650	5 062 650			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkertű besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP- Orvosi eszközök beszerzése)				1 999 993		1 999 993		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	4 499 993	0	4 499 993		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000			
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		1 660 002	1 660 002			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		448 202	448 202			X
Egyéb működési bevételek				807 749	807 749			
e./ Működési bevételek	801 335	801 335		2 915 953	2 915 953			
Lakás építési kölcsön visszatérülés	50 000		50 000	50		50		X

háztartásoktól				000		000		
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				68 000	68 000			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 477 008	13 299 503	40 177 505		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498		

3. melléklet

3. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez		
Gősfal község Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Önkormányzat Gősfal	Önkormányzat Gősfal
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904
Beruházások	1 542 000	5 691 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		120
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 152 198	90 724 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	937 848
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	937 848
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920

4. melléklet

4. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez								
Gósfal község Önkormányzata 2021. évi módosított működési kiadásai								
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a./Személyi juttatások	8 774 520	8 774 520	0	0	10 743 552	10 743 552	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 573 520	5 573 520			7 454 535	7 454 535		
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060			7 024 040	7 024 040		
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460			430 495	430 495		
2.) Jutalom	76 000	76 000			76 000	76 000		
3.) Közlekedési költségtérítések	60 000	60 000			60 000	60 000		
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					88 017	88 017		
5.) Külső személyi juttatások	3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0

adó								
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000		
c./ Dologi kiadások	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 365 700	16 353 000	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	288 000	288 000			288 000	288 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	250 000	250 000			250 000	250 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			150 000	150 000		
4.) Közüzemi díjak	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		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000		
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000		
7.) Egyéb szolgáltatások	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000		

- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
10.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000	
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000		
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	12 316 182	941 000	0	14 371 904	11 331 804	3 040 100	0
1.) Elvonások és befizetések	10 260	10 260			14 823	14 823		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0	
- TÁMASZ	336 600	336 600			336 600	336 600		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000			303 000	303 000		
- Egervári Óvoda működéséhez	119 151	119 151			119 151	119 151		

hozzájárulás								
-Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000	20 000	941 000		3 060 100	20 000	3 040 100	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000		1 241 000		1 241 000	
* Gősfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000	
* Helytörténeti és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000		800 000		800 000	
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000		25 000		25 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000		16 000		16 000	
* Gősfai Kultúrájáért Egyesület					300 000		300 000	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					1 799 100		1 799 100	
4.) Tartalékok	10 517 943	10 517 943	0		9 529 002	9 529 002	0	
- általános tartalék	500 000	500 000			500 000	500 000		
- céltartalék	10 017 943	10 017 943	0		9 029 002	9 029 002	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 047 402	39 593 702	2 441 000	12 700	45 131 156	40 578 356	4 540 100	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802			937 848	937 848		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	894 802	0		937 848	937 848	0	
TÁRGYÉVI	42 942 204	40 488 504	2 441 000	12 700	46 069 004	41 516 204	4 540 100	12 700

5. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez						
Gősfal község Önkormányzata 2021. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)						
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 542 000		1 542 000	5 691 000		5 691 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (esőbeálló)				195 000		195 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000	4 286 000		4 286 000
- Játszóterei eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000	574 000		574 000
- Orvosi eszközök beszerzése - 2021 (MFP)				1 575 000		1 575 000
- Asztalok, székek beszerzése Faluházba				1 497 000		1 497 000
- Egyéb	640 000		640 000	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000	1 210 000		1 210 000
b./ Felújítások	32 329 000		32 329 000	34 668 000		34 668 000
Ingtatlanok felújítása	25 456 000		25 456 000	27 548 000		27 548 000
- Faluház udvar felújítása (térfelújítás)	787 500		787 500	787 500		787 500
- Faluház felújítása (MFP)	21 596 000		21 596 000	21 939 000		21 939 000
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000		799 000
- Játszóter felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500	2 841 500		2 841 500
- Polgármesteri iroda felújítása				1 181 000		1 181 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000	7 120 000		7 120 000
c./ Felhalmozási tartalék	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások				120		120

államháztartáson belülrre						
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (zártkerti utak felújítása pályázat_ügyleti kamat)				120		120
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	39 104 796	0	39 104 796	45 592 916	0	45 592 916

6. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez						
Gósfai Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról						
Adatok Ft- ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozás:	Összesen:	Működési:	Felhalmozás:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993
Költségvetési kiadások	81 152 198	42 047 402	39 104 796	90 724 072	45 131 156	45 592 916
Költségvetési hiány	52 364 819	15 810 023	36 554 796	52 539 160	11 496 237	41 042 923
Költségvetési többlet	0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány						865 418
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	894 802	894 802	0	1 735 266	1 735 266	
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802		937 848	937 848	
Finanszírozási bevételek	0		0	68 000	68 000	0
Tárgyévi kiadások	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 069 004	45 592 916
Tárgyévi bevételek	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498

7. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez				
				Adatok Ft-ban
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2021. év		2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 370 044	24 276 316	23 108 000	23 870 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	1 741 000	1 790 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 425 000	1 472 000
Működési bevételek	801 335	2 915 953	855 000	883 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 704 825	13 231 503	2 648 802	2 604 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 000		
Működési célú bevételek összesen:	42 942 204	46 934 422	29 777 802	30 619 927
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	9 033 000	9 331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	1 394 000	1 440 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	16 905 000	17 462 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	4 236 000	4 376 000
Finanszírozási kiadások	894 802	937 848	894 802	894 802

Működési célú kiadások összesen :	42 942 204	46 069 004	34 762 802	35 803 802
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 554 796	40 177 505	7 275 796	7 275 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	39 104 796	44 727 498	7 275 796	7 275 796
Beruházások	1 542 000	5 691 000	1 542 000	1 542 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000	0	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796	5 733 796	6 233 796
Egyéb felhalmozási célú támoga- tások államháztartáson belülről		120		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	39 104 796	45 592 916	7 275 796	7 775 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	37 053 598	37 895 723
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	42 038 598	43 579 598

8. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) 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	13 016 506	13 030 678	1 563 684	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538	861 185	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 799 100									1 799 100			

k														
Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316	2 697 269	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	3 597 277	1 798 177	1 798 177	1 798 177
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993					833 333				3 666 660			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000			75 000						75 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 200 000	1 200 000			600 000						600 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000			15 000						15 000			
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0
Működési bevételek	801 335	2 915 953	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000				50 000								
Költségvetési bevételek	28 787 379	38 184 912	3 362 152	2 463 060	3 153 060	2 513 060	3 296 393	2 463 060	2 463 060	6 129 720	4 952 160	2 463 060	2 463 060	2 463 067

összesen														
Finanszírozási bevételek	53 259 621	53 477 008	53 477 008											
Tárgyévi bevételek összesen	82 047 000	91 661 920	56 839 160	2 463 060	3 153 060	2 513 060	3 296 393	2 463 060	2 463 060	6 129 720	4 952 160	2 463 060	2 463 060	2 463 067

9. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez								
Gósfá község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban								
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások			
	2020. évi		2021. évi		2020. évi		2021. évi	
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított
	16 331 107	40 757 586	2 500 000	7 499 993	17 000 291	13 374 231	34 668 864	40 104 644
Faluház felújítása - 2020 - MFP	0	27 426 479	0	0	0	0	27 426 479	27 862 266
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 214 783	0	0	7 000 292	3 374 232	3 626 060	3 626 060
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008			0	3 000 000			0	3 000 000
- Zártkerti utak felújítása Gósfán (Gósfá 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	9 999 999	7 499 999	2 500 000	2 500 000	9 999 999	9 999 999	0	0
- Játsszótéri eszközök beszerzése- MFP	3 616 325	3 616 325	0	0	0	0	3 616 325	3 616 325
- Orvosi eszközök beszerzése- MFP			0	1 999 993			0	1 999 993

