

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

ELŐTERJESZTÉS

Gősfal Község Önkormányzati Képviselőtestületének

Tárgy: Az önkormányzat 2020. 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!

Gősfal község önkormányzati képviselőtestülete 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását októberben tartott ülésén alkotta meg. Nem várt bevételecsökkenések és kiadások hatására indokoltá vált a költségvetés összegének **77 723 643 Ft-ról 85 726 630 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 2020. évi költségvetésének összegét 8 002 987 Ft-tal indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indokokra hivatkozással.

A rendelet-tervezet 2-5.§-hoz:

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

I. Az önkormányzat költségvetési bevételeit 59 749 456 Ft-ról 62 918 764 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiakban részletezettek szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai jogcímen a 20 268 055 Ft bevételt terveztünk, amelyet 21 063 278 Ft-ra indokolt emelni, melynek indokai:

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen tervezett 7 077 440 Ft összeget 7 238 763 Ft-ra indokolt növelni.

A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása címén 109 440 Ft bevételt terveztünk, melyet a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése okán indokolt csökkenteni, e jogcímen 55 290 Ft bevétellel kell számolni.

Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása címén bevételt nem terveztünk, 215 473 Ft bevételt indokolt tervezni, mely össze a falugondnok részére került kifizetésre.

- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címén 342 900 Ft bevételt terveztünk, 976 800 Ft bevételt indokolt tervezni, a 633 900 Ft különbözet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 6 509 393 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 5 918 393 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az 562 639 Ft összegű VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Faluház felújítása pályázati támogatást a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen szerepeltetjük.

3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 26 658 673 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 27 221 312 Ft-ra indokolt növelni.

4) Működési bevételek címén tervezett 1 051 335 Ft bevételt 3 453 781 Ft-ra indokolt növelni, mivel a szolgáltatások ellenértéke címén az I. módosítás során 500 693 Ft-tal számoltunk, melyet 2 903 139 Ft-ra indokolt emelni, mely a 2 890 510 Ft összegű ivóvíz- és csatornahasználati díjakból, illetve a 12 629 Ft összegű temető fenntartási költségekből adódik.

II. Finanszírozási bevétel címén 17 974 187 Ft-tal számoltunk, 22 807 866 Ft-ra indokolt emelni, mivel a pénzmaradvány összegének meg kell egyeznie a 2020. évi beszámoló alapján a korrigált záró pénzkészlettel.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén 47 328 Ft bevételt terveztünk, ezt az összeget 961 319 Ft-ra indokolt növelni, mely a 2021. évi állami támogatás megelőlegezéséből, valamint a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

A rendeletervezet 6.§-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 7.§-hoz:

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, a dologi kiadások előirányzatát, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások címén 9 766 700 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt emelni 9 990 259 Ft-ra az alábbi indokokra tekintettel:

- A költségvetés tervezésekor nem számoltunk a falugondnok és a művelődési ház vezető részére kifizetett közlekedési költségtérítés összegével.
- Az állományba nem tartozók megbízási díja jogcímen 1 000 000 Ft kiadást terveztünk, melyet 1 148 415 Ft-ra indokolt emelni, mely a könyvtáros és a falugondnok megbízási díját tartalmazza.

2) Egyéb működési célú kiadások címén 4 904 275 Ft kiadást terveztünk, összegét 11 014 409 Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- Elvonások, befizetések jogcímen az I. módosítás során tervezett 168 989 Ft összegű kiadást indokolt csökkenteni, mivel az önkormányzatnak az előző évi beszámoló alapján 145 789 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre címen tervezett 2 960 275 Ft összegű kiadást 3 082 372 Ft-ra indokolt növelni, melyből a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi tagi hozzájárulásának összegét 334 400 Ft-ra, a Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez való hozzájárulás összegét 302 697 Ft-ra indokolt növelni.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre címén 1 058 000 Ft kiadást terveztünk, 4 709 166 Ft kiadást indokolt tervezni, mely összeg a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.
- Tartalék címen tervezett 717 011 Ft-ot 3 077 082 Ft-ra indokolt emelni. A bevételkiesést az önkormányzat a tartalék terhére finanszírozza. A céltartalék az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrésznének finanszírozása céljából került elkülönítésre.

A rendelelettervezet 8. §-ához:

Felhalmozási, felújítási kiadások címén 42 472 103 Ft-ot terveztünk, melyet 44 122 208 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi indokokra tekintettel:

- az I. módosítás során esőbeálló létesítésre tervezett kiadást 1 185 000 Ft-ról 1 630 921 Ft-ra indokolt emelni.
- a tárgyi eszközök beszerzése címén 6 003 000 Ft-ot terveztünk, amely összeget 6 393 000 Ft-ra indokolt emelni, informatikai eszközök 390 000 Ft összegű beszerzése okán.
- továbbá színpad felújítására 666 000 Ft összegű kiadással kell még számolnunk.
- valamint a fentiek ÁFA kiadásával kell számolnunk.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre címen nem terveztünk kiadást, 76 771 Ft kiadást indokolt tervezni, amely összeg a Magyar Falu Program keretében temető felújítására elnyert támogatás fel nem használt előlegének visszafizetése.

A költségvetési hiány összege az eredetileg tervezetthez képest 21 961 502 Ft-ra emelkedik, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

A rendeleattervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat tervezett tartalékát a céltartalék felhasználásából adódóan 16 519 185 Ft-ra indokolt növelni.

A rendeleattervezet 10-11. §-ához:

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

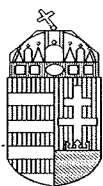
Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

Gósfa, 2021. május 27.

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:

- Gősfá Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2020.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) 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, illetve 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. május 27 .

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Gősfal Község Önkormányzat 2020. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
BEVÉTELEK:			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	20 268 055	21 063 278
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715	10 847 715
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	7 077 440	7 238 763
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		342 900	976 800
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	5 918 393
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673	27 221 312
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 180 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	800 000	0	0
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	3 453 781
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	2 082 000	2 082 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 921 000	59 749 456	62 918 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	17 974 187	22 807 866
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			21 846 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések			961 319
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630

Gősfá község Önkormányzata 2020. évi II. módosított bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715			
- Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000		896 000	896 000		896 000	896 000		X	
- közmetéto fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		341 412	341 412		341 412	341 412		X	
- közutak fenntartásának támogatása	276 940	276 940		276 940	276 940		276 940	276 940		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		117 300	117 300		117 300	117 300		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 933 523	1 933 523		1 933 523	1 933 523		1 933 523	1 933 523		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	6 848 440		7 077 440	7 077 440		7 238 763	7 238 763			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000		X	
- A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	109 440	109 440		109 440	109 440		55 290	55 290			X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000			X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása							215 473	215 473		X	
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)				229 000	229 000		229 000	229 000		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		X	
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)				200 000	200 000		200 000	200 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				342 900	342 900		976 800	976 800			
Szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás				342 900	342 900		342 900	342 900			X
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása							633 900	633 900			
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	19 496 155		20 268 055	20 268 055		21 063 278	21 063 278			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás,diákmlunka)	2 952 570	2 952 570		3 203 610	3 203 610		3 203 610	3 203 610		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Vis maior)	591 000	591 000		591 000	591 000		0	0			X
b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 258 353		6 509 393	6 509 393		5 918 393	5 918 393			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)							562 639		562 639		X
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158	6 960 732		6 960 732	6 960 732		6 960 732		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999		9 999 999	9 999 999		9 999 999	9 999 999		9 999 999		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP_Külterület karbantartás)				6 081 617		6 081 617	6 081 617		6 081 617		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP_Játszóter felújítás)				3 616 325		3 616 325	3 616 325		3 616 325		X
c/ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	0	14 053 157	26 658 673	0	26 658 673	27 221 312	0	27 221 312		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		X	
Gépjárműadó bevételei 40%	800 000	800 000		0	0		0	0		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		X	
d/ Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000		3 180 000	3 180 000		3 180 000	3 180 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterületihasználati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693		500 693	500 693		2 903 139	2 903 139			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		300 642	300 642		300 642	300 642			X
Egyéb működési bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000			X
e/ Működési bevételek	1 051 335	1 051 335		1 051 335	1 051 335		3 453 781	3 453 781			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		X
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000	2 032 000		2 032 000	2 032 000		2 032 000		X
f/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	0	2 082 000	2 082 000	0	2 082 000	2 082 000	0	2 082 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 921 000	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673	62 918 764	33 615 452	29 303 312		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				47 328	47 328		961 319	961 319		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 974 187	3 840 241	14 133 946	22 807 866	8 673 920	14 133 946		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	38 788 897	29 837 103	77 723 643	34 849 024	42 874 619	85 726 630	42 289 372	43 437 258		

3. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Gősfal község Önkormányzata 2020. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	Önkormányzat Gősfal		
KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 990 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 355 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	16 098 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	11 014 409
Beruházások	813 000	9 129 000	10 036 334
Felújítások	16 014 000	19 901 000	20 567 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			76 771
TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 846 153	76 896 468	84 880 266
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	827 175	846 364
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847	827 175	846 364
TARGYEVII KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630

Gösta község Önkormányzata 2020. évi II. módosított működési kiadásai

	Önkormányzat teljesített előirányzatai összesen:				Önkormányzat teljesített előirányzatai összesen:				Önkormányzat teljesített előirányzatai összesen:				Önkormányzat teljesített előirányzatai összesen:			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a./Személyi juttatások	8 947 800	8 507 800	440 000		9 766 700	9 326 700	440 000		9 930 259	9 550 259	440 000					
1.) Társasági személyi illetmények, munkabérek	6 222 800	5 782 800	440 000		6 439 800	5 999 800	440 000		6 439 800	5 999 800	440 000					
- alapilletmény	6 140 000	5 700 000	440 000		6 357 000	5 917 000	440 000		6 357 000	5 917 000	440 000					
- szociális árazással összevont pótlék	82 800	82 800			82 800	82 800			82 800	82 800						
2.) Juttatások					201 900	201 900			201 900	201 900						
- Bt-en kívül juttatások	0	0			0	0			0	0						
- 1.) 1.) JRA jutalás	0	0			0	0			0	0						
- 4.) Készletértékelési különbözlet	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000						
3.) Juttatások	2 665 000	2 665 000			3 065 000	3 065 000			3 213 415	3 213 415						
- Választott tisztviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000						
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000			1 000 000	1 000 000			1 148 415	1 148 415						
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 153 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000					
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 153 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000		1 355 000	1 278 000	77 000					
2.) Cégeterem után fizetendő szociális hozzájárulási adó					0	0			0	0						
c./Dologi kiadások	15 524 140	11 320 440	4 191 000		16 098 390	11 894 690	4 191 000		16 098 390	11 894 690	4 191 000					
1.) Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000			220 000	220 000			220 000	220 000						
2.) Uzemeltetési anyagok beszerzése	3 086 000	2 675 000	500 000		3 373 000	2 863 000	500 000		3 373 000	2 863 000	500 000					
- Irodaszert nyomtatvány	60 000	50 000			60 000	50 000			60 000	50 000						
- Izzelanyag	275 000	275 000			563 000	563 000			563 000	563 000						
- Háló és kenderanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000						
- Munkaruhá, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000						
- Egyéb uzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000					
3.) Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000			400 000	400 000			400 000	400 000						
- Informaticai szolgáltatások	180 000	180 000			250 000	250 000			250 000	250 000						
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000						
4.) Koztérny díjak	1 390 000	1 390 000			1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000						
- Villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000						
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000						
5.) Vésztől elemzés (társasági gyermeknek szűnési ékeztetésének támogatása)	109 440	109 440			109 440	109 440			109 440	109 440						
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000						
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 500 000	700 000	800 000		1 500 000	700 000	800 000		1 500 000	700 000	800 000					
8.) Egyéb szolgáltatások	3 350 000	1 350 000	2 000 000		3 350 000	1 350 000	2 000 000		3 350 000	1 350 000	2 000 000					
- Biztosítási szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000						
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000			200 000	200 000			200 000	200 000						
- Bankköltségek	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000						
- Egyéb uzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	500 000	2 000 000		2 350 000	350 000	2 000 000		2 350 000	350 000	2 000 000					
9.) Külső díjak (társasági díjak)	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000						
10.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 762 700	1 869 000	891 000		2 978 950	2 085 250	891 000		2 978 950	2 085 250	891 000					
11.) Füzettér díja	1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000						
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000						
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000		2 300 000	800 000	1 500 000		2 300 000	800 000	1 500 000					
1.) Egyéb nem illetményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000					
- Újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000					
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000					
- Kizs helyzeiben levők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000						
- Iteleés költségének támogatása	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000						
- beiskolázási, óvodai támogatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
e./Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	7 057 818	2 517 292		4 904 275	3 866 275	1 038 000		11 014 409	6 325 243	4 689 166					
1.) Elvonások és befizetések					168 989	168 989			145 789	145 789						
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson, bevére	2 312 250	2 312 250	0		2 960 275	2 960 275	0		3 082 372	3 082 372	0					
- TAMASZ	280 000	280 000			280 000	280 000			334 400	334 400						
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	235 000	235 000			235 000	235 000			302 697	302 697						
- Egervár Óvoda működéséhez hozzájárulás	844 344	844 344			1 152 145	1 152 145			1 152 145	1 152 145						
- Iskolai ékeztetéshez hozzájárulás (Egervár község Önkormányzata)	464 234	464 234			771 512	771 512			771 512	771 512						
- Váscsodaszenny község Önkormányzata (Közvilágítás részvétel)	488 672	488 672			488 672	488 672			488 672	488 672						
- Elkülönített állam pénzájapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					32 946	32 946			32 946	32 946						
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	1 058 000	20 000	1 038 000		1 058 000	20 000	1 038 000		4 709 166	20 000	4 689 166					
- Szűrségi fogorvosi feladatok ellátásához átladás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000						
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 038 000	1 038 000			1 038 000	1 038 000			1 038 000	1 038 000						
* Gödöllő Egységet	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000						
* Hajtóművei és Községi Egységet Egységet (Súgó)	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000						
* Göcsey-Zala Mente Egységet (Súgó)	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000						
* Zala Füzettér Egységet	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000						
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása									633 900	633 900						
- Zala Zrt. központi Állapó pénztárhelyezés (Víz)									3 017 266	3 017 266						
- 4.) Juttatások	6 204 860	4 725 568	1 479 292		717 011	717 011	0		3 077 082	3 077 082	0					
- Állapó támogatás	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000						
- Állapó támogatás	5 704 860	4 225 568	1 479 292		217 011	217 011	0		2 577 082	2 577 082						
TÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 577 050	28 839 058	8 725 292		34 424 365	27 165 665	7 246 000		40 758 058	29 848 192	10 897 166					
Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése	779 847	779 847			827 175	827 175			846 364	846 364						
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847	779 847	0		827 175	827 175	0		846 364	846 364	0					
TÁRSASÁGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 356 897	29 618 905	8 725 292		35 251 540	27 992 840	7 246 000		41 604 422	30 694 556	10 897 166					
Önkormányzati létszám előirányzat	5	5	5		5	5	5		5	5	5					
Ebből: Kódolajkiadások éves létszám előirányzata	4	4	4		4	4	4		4	4	4					

5. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Gősa község Önkormányzata 2020. évi II. módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)								
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	813 000		813 000	9 129 000		9 129 000	10 036 334	10 036 334
Esőbeálló				1 185 000		1 185 000	1 630 921	1 630 921
Tárgyi eszközök beszerzése	640 000		640 000	6 003 000		6 003 000	6 393 000	6 393 000
- Informatikai eszközök beszerzése							390 000	390 000
- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP)				4 789 000		4 789 000	4 789 000	4 789 000
- Játsszótéri eszközök beszerzése (MFP)				574 000		574 000	574 000	574 000
- Egyéb	640 000		640 000	640 000		640 000	640 000	640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	173 000		173 000	1 941 000		1 941 000	2 012 413	2 012 413
b./ Felújítások	16 014 000		16 014 000	19 901 000		19 901 000	20 567 000	20 567 000
Ingatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000	15 670 000		15 670 000	16 336 000	16 336 000
- Faluház udvar felújítása (térfelújítás)				787 500		787 500	787 500	787 500
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000	7 875 000		7 875 000	7 875 000	7 875 000
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000		799 000	799 000	799 000
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000	3 935 000		3 935 000	3 935 000	3 935 000
- Játsszótér felújítás (MFP)				2 273 500		2 273 500	2 273 500	2 273 500
- Színpad felújítása (EFOP)							666 000	666 000
Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	3 405 000		3 405 000	4 231 000		4 231 000	4 231 000	4 231 000
c./ Felhalmozási tartalék	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103	13 442 103
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (viz-, szennyvíz számla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103	13 442 103		13 442 103	13 442 103	13 442 103
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							76 771	76 771
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (MFP_temető-fel nem használt támogatás)							76 771	76 771
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	30 269 103	0	30 269 103	42 472 103	0	42 472 103	44 122 208	44 045 437

6. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez

Gősfal Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Megnevezés	Adatok Ft-ban								
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	25 187 825	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673	62 918 764	33 615 452	29 303 312
Költségvetési kiadások	53 075 635	37 577 050	30 269 103	76 896 468	34 424 365	42 472 103	84 880 266	40 758 058	44 122 208
Költségvetési hiány	20 925 153	6 791 207	14 133 946	17 147 012	3 415 582	13 731 430	21 961 502	7 142 606	14 818 896
Költségvetési többlet	0			0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve									
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	21 705 000	7 571 054	14 133 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele utáni hiány							684 950		684 950
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele utáni többlet	779 847	779 847	0	779 847	377 331	402 516	569 995	569 995	
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847		827 175	827 175		846 364	846 364	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	47 328	47 328	0	961 319	961 319	0
Tárgyévi kiadások	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	35 251 540	42 472 103	85 726 630	41 604 422	44 122 208
Tárgyévi bevételek	68 626 000	38 356 897	30 269 103	77 723 643	34 849 024	42 874 619	85 726 630	42 289 372	43 437 258

7.melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2020. év			2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	19 496 155	20 268 055	21 063 278	20 159 000	20 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	5 918 393	3 830 000	3 830 000
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 180 000	3 980 000	3 980 000
Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	3 453 781	1 087 000	1 124 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571 054	3 792 913	7 712 601	272 847	453 847
Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 328	961 319		
Működési célú bevételek összesen:	38 356 897	34 849 024	42 289 372	29 328 847	30 231 847
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 990 259	9 252 000	9 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 355 000	1 272 000	1 315 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	16 098 390	11 718 000	12 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	11 014 409	4 307 000	4 453 000
Finanszírozási kiadások	779 847	827 175	846 364	779 847	779 847
Működési célú kiadások összesen :	38 356 897	35 251 540	41 604 422	29 328 847	30 231 847
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673	27 221 312	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 051 946	12 051 946	12 051 946	13 823 103	13 823 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 164 000	4 164 000	4 164 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 269 103	42 874 619	43 437 258	13 823 103	13 823 103
Beruházások	813 000	9 129 000	10 036 334	381 000	381 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000	20 567 000	0	0
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			76 771		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	30 269 103	42 472 103	44 122 208	13 823 103	13 823 103
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630	43 151 950	44 054 950
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630	43 151 950	44 054 950

8. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	22 807 866	2 777 992	3 739 632	21 846 226	22 327 046
Február	21 846 226	1 974 530	2 570 273	21 250 483	21 548 355
Március	21 250 483	3 764 030	2 734 576	22 279 937	21 765 210
Április	22 279 937	2 174 030	13 291 022	11 162 945	16 721 441
Május	11 162 945	21 849 544	3 405 671	29 606 818	20 384 882
Június	29 606 818	2 174 030	5 964 236	25 816 612	27 711 715
Július	25 816 612	2 174 030	2 492 076	25 498 566	25 657 589
Augusztus	25 498 566	11 871 972	8 761 188	28 609 350	27 053 958
Szeptember	28 609 350	7 073 870	2 742 942	32 940 278	30 774 814
Október	32 940 278	2 736 669	3 360 268	32 316 679	32 628 479
November	32 316 679	2 174 030	4 536 207	29 954 502	31 135 591
December	29 954 502	2 174 037	32 128 539	0	14 977 251

Gősfő község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2018. évi	2019. évi	2020. évi			2018. évi	2019. évi	2020. évi		
	Teljesített	Teljesített	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított
	11 120 607	28 751 013	17 358 940	29 964 456	29 936 095	1 067 498	45 498 809	22 588 423	32 286 365	32 286 365
Faluház felújítása - VP6-7.2.1-7.4.14.1-16	0	17 753 881	4 053 158	6 960 732	6 960 732	0	33 731 209	0	0	0
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	11 120 607	6 000 000	2 714 783	2 714 783	2 714 783	1 067 498	11 767 600	7 000 292	7 000 292	7 000 292
- Zártkerti utak felújítása Gősfőn (Gősfő 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	0	0	9 999 999	9 999 999	9 999 999	0	0	9 999 999	9 999 999	9 999 999
Gősfő 37/2. hrsz-ú ingatlanon található köztemető közvetlen környezetének rendezése, a parkolóként használt közlekedési felületek felújítása - Magyar Falu Program	0	4 997 132	0	0	0	0	0	4 997 132	4 997 132	4 997 132
Vis maior 2019 - Gősfő Faluház beázásának helyreállítása			591 000	591 000	562 639			591 000	591 000	591 000
Külterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése - Magyar Falu Program				6 081 617	6 081 617				6 081 617	6 081 617
Játszótér eszközök beszerzése - Magyar Falu Program				3 616 325	3 616 325				3 616 325	3 616 325