



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár, Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014,
+36 30 8214561 e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

ELŐTERJESZTÉS

polgármesteri döntéshozatalhoz

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Farkas Tiborné polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évben ténylegesen összesen 54 544 875 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 107 953 883 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 2.§-hoz:

I. Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza, eredeti, módosított előirányzatokkénti bontásban. A bevételeken belül:

I. Költségvetési bevételek címén 62 918 764 Ft bevétellel számoltunk, befolyt **85 146 017 Ft**, mely 135,33 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

1) **Önkormányzatok működési támogatása** címén 21 063 278 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1. sz. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzatára 5 918 393 Ft összegben terveztünk, a teljesítés összege 3 637 929 Ft, az alábbiak szerint:

- *egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalaptól* részelőirányzaton 923 146 Ft teljesült, az összeg tartalmazza 2 fő közfoglalkoztatott munkabér és közterhei 90 %-os támogatásának összegét.

- *egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására* bevételi előirányzaton teljesült 2 214 783 Ft, amely összeg az EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Rendezvények támogatása elnevezésű pályázat támogatási előlege.

- *egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól* bevételi előirányzat címén 500 000 Ft bevétel teljesült, mely a 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap elnevezésű rendezvény támogatásának összege.

3) **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzaton 52 147 791 Ft teljesült, melyből 562 639 Ft a Faluház helyreállításának (2019. évi Vis maior támogatás) támogatása.

A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Faluház felújításának pályázati támogatása címén 6 960 732 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

A zártkerti, külterületi utak helyreállítása (vis maior támogatás) címén elnyert pályázathoz kapcsolódóan befolyt 7 499 999 Ft támogatási előleg.

Továbbá ezen a bevételi előirányzaton 6 081 617 Ft teljesült külterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére, 3 616 325 Ft az játszótéri eszközök beszerzésére, 27 426 479 Ft a faluház felújítására, a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás.

4) **Közhatalmi bevétel** címén 3 180 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 2 028 112 Ft az alábbiak szerint:

- magánszemélyek kommunális adójából 150 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 171 820 Ft,
- iparüzési adóbevétel tervezett összege 3 000 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 1 819 373 Ft
- helyi adópótlék, adóbírság címén 30 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 36 919 Ft.

5) **Működési bevétel** címén 4 222 800 Ft realizálódott, szemben a 3 453 781 Ft összegű tervezett előirányzattal.

- Készletértékesítés részelőirányzat címén nem terveztünk bevételt, 168 504 Ft teljesült, mely a Gősfá 01003/3 hrsz.-ú ingatlan érintő fakitermelés-, értékesítés ellenértéke.

- Szolgáltatások ellenértéke részelőirányzat címén 2 903 139 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 3 029 895 Ft összeg teljesült, amely tartalmazza a 12 629 Ft temető használati díjat, 3 017 266 Ft ivóvíz- és szennyvíz használati díjat.

- Kiszámlázott általános forgalmi adó részelőirányzat javára 863 569 Ft realizálódott. A tervezett előirányzata 300 642 Ft.

- Kamatbevétel címén nem terveztünk bevételt, 34 Ft teljesült.

- Egyéb működési bevétel címén 160 798 Ft teljesült, az összeg tartalmazza 8 000 Ft összegű a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatását, 148 659 Ft összegű előző évi áramdíj visszatérítést, valamint a kerekítési különbözetek összegét.

6) **Felhalmozási bevételek** előirányzaton teljesült 50 000 Ft bevétel, mely a Gősfá 478 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származik.

II. Finanszírozási bevételek teljesített előirányzat összege 22 807 866 Ft, mely összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat működési kiadásainak tényleges nagysága 27 324 357 Ft, módosított összege 41 604 422 Ft. A működési kiadások jogcímenkénti részletezése a 2. mellékletben található.

I. A működési kiadásokon belül:

- ***Személyi juttatások*** módosított nagysága 9 990 259 Ft, tényleges teljesítés 8 299 465 Ft-ot tett ki 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 83,08 %-os mértékű. **A személyi juttatások részletezése:**
 - *Törvény szerinti munkabérek* módosított összege 6 439 800 Ft, a teljesítés összege 4 809 862 Ft. Ebből az előirányzatból finanszíroztuk 2 fő főállású dolgozó, 2 fő közcélú dolgozó munkabérét.
 - *Jutalom* tervezett előirányzata 201 900 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével, mely a falugondnok részére kifizetett jutalom.
 - *Közlekedési költség térítés* címén 50 958 Ft kiadás teljesült, mely a falugondnok és a művelődési ház vezető részére munkabajárásra kifizetett összeg.
 - *Egyéb személyi juttatás* címén 24 186 Ft módosított előirányzattal terveztünk, ezzel megegyezik teljesítés, mely a korábbi falugondnok szabadságmegváltása.
 - *Külső személyi juttatások* tervezett összege 3 212 415 Ft, a teljesítés 3 212 559 Ft, mely tartalmazza a polgármester tiszteletdíját és költségátalányát, valamint a művelődési ház vezető megbízási díját
- ***Munkaadókat terhelő járulékok*** módosított nagysága 1 355 000 Ft, ezzel szemben a teljesítés 1 118 237 Ft.
- ***Dologi kiadások*** címén 8 420 941 Ft összegű kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 16 098 390 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,31 %-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.
- ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** címén 1 412 000 Ft kiadás teljesült, a tervezett összeg 2 300 000 Ft-ot tett ki, mely 61,39 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.
- ***Egyéb működési célú kiadások*** előirányzat módosított nagysága 11 014 409 Ft, a tényleges teljesítés 7 227 350 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:
 - *Elvonások és befizetések* teljesített előirányzata 145 789 Ft, amely 30 909 Ft összegű 2018. évi jogtalanul igénybevett támogatásból, 4 560 Ft összegű 2019. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatásból, 20 320 Ft 2019.évi szociális tűzifa támogatás visszafizetéséből, valamint 90 000 Ft 2019.évi ivó- és szennyvíz támogatás visszafizetéséből tevődik össze.
 - *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* kiadási előirányzat terhére 2 987 215 Ft kiadás teljesült. A teljesítés tételes bemutatását a 2 sz. melléklet e) 2. pontja részletesen tartalmazza.
 - *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* kiadási előirányzat terhére 4 094 346 Ft kiadás teljesült. A részelőirányzatok bemutatása 2 sz. melléklet e) 3. pontja szerint részletezésre került.

II. Finanszírozási kiadások teljesített összege 846 364 Ft, mely összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

III. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított nagysága 44 122 208 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 27 220 518 Ft-ot tett ki, melyből a beruházási kiadások előirányzatán a módosított 10 036 334 Ft kiadással szemben 9 640 343 Ft teljesült, felújítási kiadás módosított összege 20 567 000 Ft, teljesítés összege 17 503 404 Ft a 3. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 4.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbsége 4 565 233 Ft összegű működési célú költségvetési többlet, illetve 26 882 273 Ft összegű felhalmozási célú többlet. Alakulása a 4. mellékletben került részletezésre.

A tervezet 5.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét tervezéskor 5 főben állapította meg. 2020. évi tényleges létszám 4 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő.

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványát 53 409 008 Ft összegben javasoljuk megállapítani, melyből kötelezettséggel terhelt 40 797 462 Ft, szabadon felhasználható 12 611 546 Ft, az 5. mellékletben írtak szerint. A 2021. évi költségvetésben becsült pénzmaradványként 53 259 621 Ft összeg került tervezésre.

A tervezet 7. § 8. §-ának (1) és (2) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2019. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2020. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	246 877	0	- 246 877
Tárgyi eszközök	352 772 458	357 024 119	+ 4 251 661
Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	0
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	353 419 335	357 424 119	+ 4 004 784
Pénzeszközök	21 786 402	53 473 449	+ 31 687 047
Követelések	14 462 158	12 033 423	- 2 428 735
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 230 174	- 467 375	- 237 201
Eszközök összesen:	389 437 721	422 463 616	+ 33 025 895

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 4 004 784 Ft-os növekedés mutatkozik, amely a zártkerti utak, valamint a faluház, a temető felújítással megnövekedett értékéből, valamint az elszámolt értékcsökkenések elszámolásából adódik.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 31 687 047 Ft-os növekedést mutat a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok előfinanszírozása miatt.

Követelések:

Követelések állományának 2 428 735 Ft-tal való csökkenése a költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékében, szolgáltatások ellenértékében és a közvetített szolgáltatások ellenértékében bekövetkezett változásából adódik.

A tervezet 8. § (3) és (5) bekezdéséhez:

A 8. melléklet az állami támogatásokkal való elszámolást mutatja be, a 9. melléklet az Európai Unió projektjeiről, a 10. melléklet a helyi adó bevételekről ad tájékoztatást, a 11. melléklet pedig az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonkénti bontásban mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési bevételei nagy részét a kötelező feladatainak ellátására, és az elnyert pályázatainak megvalósítására fordította, a költségvetésben jóváhagyottak szerint takarékosan gazdálkodott, melyet mutat az önkormányzatnál képződő jelentős összegű pénzmaradvány.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A jelentés jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Gősfu, 2021. május 28.

Farkas Tiborné s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

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

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 .../2021.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, az önkormányzat által megvalósítandó pályázati projektekről.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Gősfá, 2021. május 28.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**Gősfá Község Önkormányzati Képviselőtestületének
..../2021.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gősfá Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 54 544 875 forintban,
- b) bevételi főösszegét 107 953 883 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **107 953 883 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 21 063 278 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 637 929 forint |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 147 791 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 2 028 112 forint |
| d) Működési bevételek | 4 222 800 forint |
| e) Felhalmozási bevételek | 50 000 forint |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | 91 107 000 forint |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 905 000 forint |
| h) Finanszírozási bevételek | 22 807 866 forint |

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **54 544 875 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a) személyi juttatások | 8 299 465 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 1 118 237 forint |
| c) dologi kiadások | 8 420 941 forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 412 000 forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 7 227 350 forint |
| f) beruházások | 9 640 343 forint |
| g) felújítások | 17 503 404 forint |

- h) finanszírozási kiadások összegét 846 364 forint
- i) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 76 771 forint

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 31 447 506 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 4 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **53 409 008 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből 40 797 462 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 12 611 546 ezer forint a szabad maradványa.

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

7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonszármaztatásban szereplő adatok alapján 422 463 616 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai uniós projektek teljesített kiadásait, bevételeit a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Tiborné
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Gősfá község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei forrásokról													
Bevételei forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		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.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715		10 847 715	10 847 715		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392		
- közterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		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		896 000	896 000		X
- közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		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		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		5 000 000	5 000 000		X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		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		1 933 523	1 933 523		X
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500		X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	6 848 440	6 848 440		7 077 440	7 077 440		7 238 763	7 238 763		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		2 489 000	2 489 000		X
- A részbeni gyermek szociális ellátásának támogatása	109 440	109 440		109 440	109 440		55 290	55 290		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		4 250 000	4 250 000		X
- Szociális ágazatban külfelzáró kerületi önkormányzatok támogatása							215 473	215 473		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		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		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		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		200 000	200 000		X
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				342 900	342 900		976 800	976 800		976 800	976 800		
- Szociális tiszta víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				342 900	342 900		342 900	342 900		342 900	342 900		
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása							633 900	633 900		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		21 063 278	21 063 278		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elköltött államháztartáson belüli pénzalapoktól (közvetlen támogatás díjainak)	2 952 570	2 952 570		3 203 610	3 203 610		3 203 610	3 203 610		923 146	923 146		X
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokból és az 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		2 214 783	2 214 783		X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (Vis maior)	591 000	591 000		591 000	591 000		0	0		500 000	500 000		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		3 637 929	3 637 929		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior 2019. Faluház beépítés helyettesítése)							562 639	562 639		562 639	562 639		X
EU-s programokból és az azok hazai társfinanszírozására (VPF-2.2.7.4.1-16 faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158	6 960 732	6 960 732		6 960 732	6 960 732		6 960 732	6 960 732		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (Záróvétel besorolású földrendelés mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúra- és háttér-üzemeltetés támogatása)	9 999 999		9 999 999	9 999 999	9 999 999		9 999 999	9 999 999		7 499 999	7 499 999		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (MFP_Külterület karbantartás)				6 081 617	6 081 617		6 081 617	6 081 617		6 081 617	6 081 617		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (MFP_Játszóter felújítás)				3 616 325	3 616 325		3 616 325	3 616 325		3 616 325	3 616 325		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (MFP_Faluházak felújítása 2020)										27 426 479	27 426 479		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	52 147 791	0	52 147 791	
Vagyon típusú adók, magánzemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		171 820	171 820		X
Értékesítési típusú adók, Ipari adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		1 819 373	1 819 373		X
Gépjárműadó bevételei 40%	800 000	800 000		0	0		0	0		0	0		X
Helyi adópótlék, adóhátréteg	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		36 919	36 919		X
d./ Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000		3 180 000	3 180 000		3 180 000	3 180 000		2 028 112	2 028 112		
Közterületi elvonások ellenértéke										168 504	168 504		X
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		500 693	500 693		2 903 139	2 903 139		3 029 895	3 029 895		X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		300 642	300 642		300 642	300 642		863 569	863 569		X
Kamatbevételek										34	34		X
Egyéb működési bevételek	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		160 798	160 798		X
e./ Működési bevételek	1 051 335	1 051 335		1 051 335	1 051 335		3 453 781	3 453 781		4 222 800	4 222 800		
Ingatlanértékesítés										50 000	50 000		X
f./ Felhalmozási bevételek										50 000	50 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										91 107	91 107		X
g./ Működési célú átvett pénzeszközök										91 107	91 107		
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	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		2 032 000	1 905 000		X
h./ 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	1 905 000	0	1 905 000	
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 921 000	30 785 843	16 135 157	59 749 456	31 008 783	28 740 673	62 918 764	33 615 462	29 303 312	85 146 017	31 043 226	54 102 791	
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	21 846 547	7 712 601	14 133 946	X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				47 328	47 328		961 319	961 319		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	22 807 866	8 673 920	14 133 946	
TÁRGYVÉI 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	107 953 883	39 717 146	68 236 737	

Gösfá község Önkormányzata 2020. évi teljesített működési kiadásai																
	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	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.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	8 947 800	8 507 800	440 000	0	9 766 700	9 326 700	440 000	0	9 990 259	9 550 259	440 000	0	8 299 465	7 859 465	440 000	0
1.) Törvény szerinti 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		4 809 862	4 369 862	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		4 594 389	4 154 389	440 000	
- szociális ápolati,összevont pótlék	82 800	82 800			82 800	82 800			82 800	82 800			215 473	215 473		
2.) Juttatás					201 900	201 900			201 900	201 900			201 900	201 900		
3.) Béren kívüli juttatások	0	0			0	0			0	0			0	0		
- CAFETERIA juttatás	0	0			0	0			0	0			0	0		
4.) Közlekedési költségérítés									50 958	50 958			50 958	50 958		
5.) Egyéb költségérítések	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			0	0		
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									24 186	24 186			24 186	24 186		
7.) Külső személyi juttatások	2 665 000	2 665 000			3 065 000	3 065 000			3 213 415	3 213 415			3 212 559	3 212 559		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 064 144	2 064 144		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000			1 000 000	1 000 000			1 148 415	1 148 415			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		1 118 237	1 041 237	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		1 118 237	1 041 237	77 000	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0			0	0		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	0			0	0			0	0			0	0		
c./ Dologi kiadások	15 524 140	11 320 440	4 191 000	12 700	16 098 390	11 894 690	4 191 000	12 700	16 098 390	11 894 690	4 191 000	12 700	8 420 941	7 374 827	1 046 114	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	220 000	220 000			220 000	220 000			220 000	220 000			6 000	6 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 085 000	2 575 000	500 000	10 000	3 373 000	2 863 000	500 000	10 000	3 373 000	2 863 000	500 000	10 000	3 056 344	2 445 624	610 720	0
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	237 922	237 922		0
- tüzelőanyag	275 000	275 000			563 000	563 000			563 000	563 000			560 000	560 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			581 370	581 370		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			17 341	17 341		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000		1 200 000	700 000	500 000		1 659 711	1 048 991	610 720	
3.) Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000			400 000	400 000			400 000	400 000			260 918	260 918		
- informatikai szolgáltatások	180 000	180000			250 000	250000			250 000	250000			164 976	164976		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150000			150 000	150000			150 000	150000			95 942	95942		
4.) Közüemi díjak	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			862 684	862 684		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			744 858	744 858		
- víz és csatornadijak	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			117 826	117 826		
5.) Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása)	109 440	109 440			109 440	109 440			109 440	109 440			41 332	41 332		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000			900 000	900 000			900 000	900 000			164 660	164 660		
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		718 992	506 000	212 992	
8.) Egyéb szolgáltatások	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0	1 583 636	1 583 636	0	
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			105 175	105 175		
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000			200 000	200 000			200 000	200 000			283 200	283 200		
- Bankköltségek	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			382 893	382 893		
- Egyéb üzemeltetési, 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		812 368	812 368	0	
9.) Kiküldetések kiadása (belföldi)	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			0	0		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 762 700	1 869 000	891 000	2 700	2 978 950	2 085 250	891 000	2 700	2 978 950	2 085 250	891 000	2 700	1 480 272	1 257 870	222 402	0
11.) Fizetendő ÁFA	1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000			1 427 000	1 427 000			232 000	232 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			14 103	14 103		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	1 412 000	170 000	1 242 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		50 000		50 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		50 000		50 000	
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		1 362 000	170 000	1 192 000	
- krízis helyzetben lévőek támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			170 000	170 000		
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		0		0	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		512 000		512 000	
- karácsonyi támogatás																

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

Gősfá község Önkormányzata 2020. évi teljesített 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)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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	9 640 343		9 640 343	
Esőbeálló				1 185 000	1 185 000	1 630 921		1 630 921	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	5 997 009			5 997 009
- Informatikai eszközök beszerzése						390 000		390 000	390 000			390 000
- Községi terület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP)				4 789 000	4 789 000	4 789 000		4 789 000	4 741 433			4 741 433
- Játszóterei eszközök beszerzése (MFP)				574 000	574 000	574 000		574 000	0			0
- Egyéb	640 000		640 000	640 000	640 000	640 000		640 000	865 576			865 576
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 000		173 000	1 941 000	1 941 000	2 012 413		2 012 413	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	17 503 404		17 503 404	
Ingatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000	15 670 000	15 670 000	16 336 000		16 336 000	13 966 318			13 966 318
- Faluház udvar felújítása (térkövezés)				787 500	787 500	787 500		787 500	1 092 947			1 092 947
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000	7 875 000	7 875 000	7 875 000		7 875 000	7 820 000			7 820 000
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000	799 000	799 000		799 000	0			0
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000	3 935 000	3 935 000	3 935 000		3 935 000	3 874 300			3 874 300
- Játszóter felújítás (MFP)				2 273 500	2 273 500	2 273 500		2 273 500	0			0
- Színpad felújítása (EFOP)						666 000		666 000	666 000			666 000
- Majtai-féle kőszobor felújítása									200 000			200 000
- Faluház víz major károk helyreállítása									313 071			313 071
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 405 000		3 405 000	4 231 000	4 231 000	4 231 000		4 231 000	3 537 086			3 537 086
c./ Felhalmozási tartalék	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103	0	13 442 103	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103	13 442 103	13 442 103	13 442 103		13 442 103	0			0
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						76 771	76 771		76 771	76 771		
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (MFP_temető környezetének rendezése-fel nem használt támogatás)						76 771	76 771		76 771	76 771		
Tárgyi felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	30 269 103	0	30 269 103	42 472 103	42 472 103	44 122 208	76 771	44 045 437	27 220 518	76 771	27 143 747	

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

Gösfő 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:	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.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített 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	85 146 017	31 043 226	54 102 791
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	53 698 511	26 477 993	27 220 518
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	0	0	0
Költségvetési többlet	0			0			0			31 447 506	4 565 233	26 882 273
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve												
Előző évek pénzeszközeinek 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	21 846 547	7 712 601	14 133 946
Előző évi pénzeszközeinek igénybevétele utáni hiány							684 950		684 950	0		0
Előző évi pénzeszközeinek igénybevétele utáni többlet	779 847	779 847	0	779 847	377 331	402 516	569 995	569 995		21 846 547	7 712 601	14 133 946
Finanszírozási kiadások	779 847	779 847		827 175	827 175		846 364	846 364		846 364	846 364	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	47 328	47 328	0	961 319	961 319	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	54 544 875	27 324 357	27 220 518
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	107 953 883	39 717 146	68 236 737

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

**Gósfa Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft-ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 146 017
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 698 511
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31 447 506
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 807 866
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	846 364
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 961 502
A.) Alaptevékenység maradványa	53 409 008
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	53 409 008
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	40 797 462
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	12 611 546
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Gósfa Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **53 409 008 Ft**, melyből működési célú maradvány **25 149 942 Ft**, felhalmozási célú maradványa **28 259 066 Ft**.

A Gósfa Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 690 794 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	236 763 Ft
Dologi kiadás	7 677 449 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	888 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 229 162 Ft
Összesen:	27 722 168 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	769 019 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	91 107 Ft
Összesen:	860 126 Ft

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 280 464 Ft
Közhatalmi bevételek	1 151 888 Ft
Összesen:	3 432 352 Ft

Működési célú maradvány: 25 149 942 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	3 063 596 Ft
Beruházási kiadások	395 991 Ft
Összesen:	3 459 587 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 926 479 Ft
Felhalmozási bevételek	50 000 Ft
Összesen:	24 976 479 Ft

- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 000 Ft
---------------------------------------	------------

Felhalmozási célú maradvány: 28 259 066 Ft

Alaptevékenység maradványa: 53 409 008 Ft

Gösfalva Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **40 797 462 Ft**, melyből:

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	894 802 Ft
- Magyar Falu Program keretében faluház felújítására elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	27 426 479 Ft
- Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	3 616 325 Ft
- EFOP-1.5.2-2017-00031 pályázat támogatási előlegéből fel nem használt összeg	3 626 060 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	5 233 796 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **12 611 546 Ft**, melynek megoszlása 2021-ben a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 52,91 %-a, azaz 6 672 769 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 47,09 %-a, azaz 5 938 77 Ft.

6.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.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	19 496 155	20 268 055	21 063 278	21 063 278	20 159 000	20 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	5 918 393	3 637 929	3 830 000	3 830 000
Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 180 000	2 028 112	3 980 000	3 980 000
Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	3 453 781	4 222 800	1 087 000	1 124 000
Működési célú átvett pénzeszközök				91 107		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571 054	3 792 913	7 712 601	7 712 601	272 847	453 847
Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 328	961 319	961 319		
Működési célú bevételek összesen:	38 356 897	34 849 024	42 289 372	39 717 146	29 328 847	30 231 847
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 990 259	8 299 465	9 252 000	9 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 355 000	1 118 237	1 272 000	1 315 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	16 098 390	12 225 559	11 718 000	12 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 412 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	11 014 409	7 227 350	4 307 000	4 453 000
Finanszírozási kiadások	779 847	827 175	846 364	846 364	779 847	779 847
Működési célú kiadások összesen :	38 356 897	35 251 540	41 604 422	31 128 975	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	52 147 791	0	0
Felhalmozási bevételek				50 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 051 946	12 051 946	12 051 946	14 133 946	13 823 103	13 823 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 164 000	4 164 000	4 164 000	1 905 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 269 103	42 874 619	43 437 258	68 236 737	13 823 103	13 823 103
Beruházások	813 000	9 129 000	10 036 334	9 640 343	381 000	381 000
Felújítások	16 014 000	19 901 000	20 567 000	17 503 404	0	0
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103	0	13 442 103	13 442 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			76 771	76 771		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	30 269 103	42 472 103	44 122 208	27 220 518	13 823 103	13 823 103
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630	107 953 883	43 151 950	44 054 950
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 626 000	77 723 643	85 726 630	58 349 493	43 151 950	44 054 950

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

Gósfá Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2020. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	246 877	0
A/1 Immateriális javak összesen	246 877	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	347 402 195	344 053 639
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 370 263	4 059 462
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	8 911 018
A/1/1 Tárgyi eszközök összesen	352 772 458	357 024 119
A/1/1/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	400 000	400 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	353 419 335	357 424 119
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 045	213 495
- ebből: forintpénztár	80 045	213 495
C/1/1 Forintszámlák	21 706 357	53 259 954
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	21 706 357	53 259 954
C/ PÉNZESZKÖZÖK	21 786 402	53 473 449
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	2 707 437	2 267 959
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	62 691	47 869
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	2 403 818	1 903 972
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	240 928	316 118
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	11 570 458	9 715 464
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 603 571	9 142 945
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	877 587	483 219
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50 000	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	50 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	14 327 895	12 033 423
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/1/1/1 Adott előlegek	134 263	0
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	134 263	0
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	134 263	0
D/1 KÖVETELÉSEK	14 462 158	12 033 423
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-230 174	-467 375
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-230 174	-467 375
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	389 437 721	422 463 616
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	5 582 598	1 040 340
G/1/1/3 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	-4 542 258	32 505 942
G/ SAJÁT TŐKE	387 791 917	420 297 859
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	400 000
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 202	411 202
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	779 847	894 802
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	779 847	894 802
H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0
H/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	39 000
H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 118	25 441
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74 118	64 441
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	865 167	1 370 445
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	780 637	795 312
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	389 437 721	422 463 616

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

**Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 893 215	0	9 893 215	9 893 215
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440	-54 150	41 610	41 610
Összesen:	14 252 655	14 184 825	19 400 353	14 184 825

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	14 252 655 Ft
Módosított előirányzat:	14 184 825 Ft
Tényleges támogatás:	14 184 825 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	- 13 680 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás	633 900	633 900	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	342 900	342 900	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	215 473	215 473	0	0
Kiegészítő támogatás	429 000	429 000	0	0
Mindösszesen	6 864 773	6 864 773	0	0

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg	9 999 999	9 999 999	7 499 999
Vis maior támogatás 2019_Faluház beázás helyreállítása	0	562 639	562 639
Magyar Falu Program – külterület karbantartására elnyert támogatás	0	6 081 617	6 081 617
Magyar Falu Program – játszótéri eszközök beszerzésére elnyert támogatás	0	3 616 325	3 616 325
Magyar Falu Program – faluház felújítására elnyert támogatás	0	0	27 426 479
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására_Faluház felújítás	4 053 158	6 960 732	6 960 732
Összesen:	14 053 157	27 221 312	52 147 791

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás, diákmunka támogatása	2 952 570	3 203 610	923 146
Összesen:	2 952 570	3 203 610	923 146

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	345 440	325 120	20 320
Mindösszesen	345 440	325 120	20 320

9. melléklet a/..... . (.....) számú önkormányzati rendelethez

Gősfő község Önkormányzata 2020. évi teljesített Európai Unió projektjei							
Adatok Ft- ban							
Megnevezés:	Bevétel:					Kiadás:	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2020. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		19 835 390	2 714 783	2 714 783	2 214 783	7 000 292	2 873 751
- EFOP 1.5.2-16-2017-00031 - Rendezvények támogatása elnevezésű pályázat	Innovációs és Technológiai Minisztérium	19 835 390	2 714 783	2 714 783	2 214 783	7 000 292	2 873 751

10. melléklet a /2021. (.....) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról**

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel csök. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	121	184 577	171 820	Működési célra
Iparüzési adó	45	1 993 727	1 819 373	Működési célra

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

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	4 137	4 243 668
Közütemető fenntartás és működtetés	013320	16 040	5 186 298
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013340	50 000	80 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	22 639 692	992 153
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	21 846 547	2 954 269
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	505 886	948 064
Erdőgazdálkodás	042220	214 000	20 000
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	7 499 999	9 973 288
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051031	0	189 576
Szennyvízgazdálkodás igazgatása	052010	642 599	746 395
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	305 643	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	500 000	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	44 085 153	6 098 391
Vízügy igazgatása	063010	2 884 793	2 919 771
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	90 000	0
Közüvilágítás	064010	0	738 305
Zöldterület-kezelés	066010	8	187 508
Város-közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 728 258	5 304 579
Háziorvosi alapellátás	072111	0	58 900
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	18 180
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	2	666 388
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	6 228
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	4 045
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	229 862
Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7	5 343 089
Civil szervezetek működési támogatása	084031	1 905 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	62 706
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	7	4 980 917
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	8 000	2 592 295
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	2 028 112	0
ÖSSZESEN:		107 953 883	54 544 875
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		107 953 883	54 544 875