

Gálosfa Község Önkormányzata
7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

Ügyiratszám: G/34-16/2021.

Feljegyzés

Gálosfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 17-én meghozott polgármesteri döntése

Gálosfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási köreiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztani a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Gálosfa, 2021. május 17.


Gáspár József
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

7473 Gálosfa, Kossuth u. 3.

☎ 06-82/569-015, e-mail: szentbalazs@kapos-net.hu

GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

A Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2020.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi pénzügyi előirányzatait 123.434.821 Ft bevétellel, és 123.434.821 Ft kiadással. A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

A szociális ágazati pótlék, az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, a közhatalmi és az egyéb működési bevételek változása indokolja az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 123.434.821 Ft, az 1. előirányzat módosítás -422.660 Ft, a 2. előirányzat módosítás 3.012.369 Ft, a 3. előirányzat módosítás 26.605.865 Ft. A 4. előirányzat módosítás -5.275.560 Ft.

Az előirányzat 147.387.835 Ft

Bevétel

-9.410 Ft Önk.műk-i támog.
10.000 Ft Kölcsön
-7.524.799 Ft Előző év maradvány
770.648 Ft Közhatalmi bevételek
1.478.001 Ft Működési bevételek

Kiadás

-8.147 Ft Személyi juttatások
-1.263 Ft Munkáltatói járulékok
10.000 Ft Tartalék
-1.513.786 Ft Dologi kiadások
-6.011.013 Ft Tartalék
770.648 Ft Tartalék
1.478.001 Ft Tartalék
-172.535 Ft Személyi juttatások
1.263 Ft Munkáltatói járulékok
695.000 Ft Dologi kiadások
504.900 Ft Egyéb nem intézményi ellátások
-1.022 Ft Egyéb műk-i célú kiadások
-1.027.606 Ft Tartalék

Gálosfa, 2021. május 10.

Gáspár József
polgármester



Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés
IV. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkorm.műk-i támogatása(szoc.ág.pótlék)	-9 410	Személyi juttatások	-8 147
			Munkáltatói járulékok	-1 263
2.	Kölcsön	10 000	Tartalék	10 000
3.	Előző év költségvetési	-7 524 799	Dologi kiadások	-1 513 786
4.	maradványának igénybevétele		Tartalék	-6 011 013
5.	Közhatalmi vebételek	770 648	Tartalék	770 648
6.	Működési bevételek	1 478 001	Tartalék	1 478 001
7.			Személyi juttatások	-172 535
8.			Tartalék	172 535
9.			Munkáltatói járulékok	1 263
10.			Tartalék	-1 263
11.			Dologi kiadások	695 000
12.			Tartalék	-695 000
13.			Egyéb nem intézményi ellátások	504 900
14.			Tartalék	-504 900
15.			Egyéb műk-i célú kiadások	-1 022
16.			Tartalék	1 022
17.	Jóváhagyott módosítás	-5 275 560		-5 275 560
18.	I. Módosítás 2020.06.02.	-422 660		-422 660
19.	II. Módosítás (2020.09.25.)	3 012 369		3 012 369
20.	II. Módosítás (2020.12.28.)	26 605 865		26 605 865
21.	Összesen	23 920 014		23 920 014

A fentiek alapján a főösszeg 23.920.014 Ft-tal módosul, 147.354.835 Ft-ra



Gáspár József
polgármester

a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének le módosítása az Áhsz. alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Gálosfa, 2021.május 15.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

**Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gálosfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 147.354.835 Ft-ban, bevételi főösszegét 147.354.835 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

- a) tárgyévi költségvetési bevétele: 147.354.835 Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevétele: 66.779.879 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevétele: 80.574.956 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 147.354.835 Ft-ban, ezen belül
 - ba) személyi jellegű kiadások 21.812.391 Ft-ban
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.028.609 Ft-ban
 - bc) dologi jellegű kiadások 12.231.725 Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli jutatai 3.019.000 Ft-ban
 - be) egyéb működési célú kiadások 21.556.451 Ft-ban
 - bf) működési célú általános tartalék 3.547.427 Ft-ban
 - bg) Áht. belüli megelőlegezés 1.583.376 Ft-ban
 - bh) beruházások előirányzata 14.751.925 Ft-ban
 - bi) felújítások előirányzata 65.823.031 Ft-ban
 - bj) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban,
- c) előző év felhasználható tervezett maradványát 51.615.751 Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 712.055 Ft-ban
 - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 50.903.696 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban, ezen belül
 - da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
 - db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
 - ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
 - eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

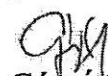
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.547.427 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

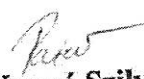
- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

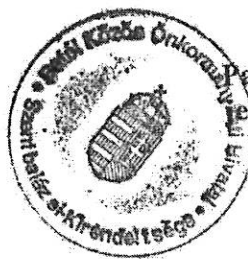
Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.

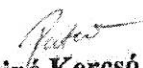

Gáspár József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: Gálosfa, 2021. május 17.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

„2. melléklet

Maradvány

Gfa 2020.rend.mód.2.maradvány.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.2.maradvány.xlsx)”

2. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Gálosfa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.		B.	C.
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 236 854	712 055
2	2 - ebből előző évi pénzmaradványból önkormányzati	8 236 854	712 055
3	3 - értékpapírból		
4	Összesen:	8 236 854	712 055
5	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	50 903 696	50 903 696
6	6 - ebből előző évi pénzmaradványból	50 903 696	50 903 696
7	7 - értékpapírból		
8	Összesen:	50 903 696	50 903 696
9	Mindösszesen:	59 140 550	51 615 751

„4. melléklet

Mérleg

Gfa 2020.rend.mód.4.mérleg.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.4.mérleg.xlsx)”

Az önkormányzat költségvetési mérlege

S.sz.	A.		B.		C.		D.		E.		F.		
	BEVÉTELEK		Megnevezés		Előirányzat		KIADÁSOK		Megnevezés		Előirányzat		
				eredeti		módosított				eredeti		módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
2	Pénzforgalmi bevételek												
3	Működési célú												
4	Működési támogatás												
5	Működési célú támogatásértékű bevétel												
6	Közhatalmi bevétel												
7	Működési bevétel												
8	Működési célú átvett pénzeszköz												
9	Összesen:												
10													
11	Felhalmozási célú												
12	Felhalmozási bevételek												
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek												
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
15													
16													
17													
18	Összesen:												
19													
20													
21	Működési célú tartalékok												
22	Általános tartalék												
23	Céltartalékok												
24	Összesen:												
25	Felhalmozási célú tartalékok												
26	Fejlesztési céltartalék												
27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY												
28	Működési hiány												
29	Felhalmozási hiány												
30	Összesen:												
31													
32	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
33	Államháztartáson belüli megelőlegeztetés												
34	Felhalmozási célú hitelfelvétel												
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
36	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)												
37	64 294 271												
38	95 739 084												
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN												
40	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA												
41	Működési hiány												
42	Felhalmozási hiány												
43	Összesen:												
44	123 434 821												
45	147 354 835												
46	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA												
47	Belső forrásból												
48	I. Működési célú pénzeszközmozgás												
49	II. Működési célú pénzeszközmozgás												
50	Külső forrásból												
51	Helyi önk. kiegészítés												
52	Felhalmozási célú hitelfelvétel												
53	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
54	Működési célú bevételek összesen												
55	Felhalmozási célú bevételek összesen												
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
57	Működési célú kiadások összesen												
58	Felhalmozási célú kiadások összesen												
59	Összesen:												
60	123 434 821												
61	147 354 835												

„5. melléklet

Bevételek

Gfa 2020.rend.mód.5.bevételek.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.5.bevételek.xlsx)”

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	Bevételi leírások	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazga- tási	Összes	Módosított előirányzat
1	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2 a	1-ből: Zöldterület gazdálkodás		2 295 720				22 957 720
3 b	1-ből: köztulajdon		2 272 000				22 720 000
4 c	1-ből: köznevelés		590 019				590 019
5 d	1-ből: közutak		644 680				644 680
6 e	1-ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000				5 000 000
7 f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		-				-
8 g	1-ből: Utólagos feladatok		-				-
9 h	1-ből: Polgármester illetményének támogatása		1 908 900				1 908 900
10 i	1-ből: Beszámítás		1 172 825				1 172 825
11	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-				-
12	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	16 659 930				17 084 880
13 a	3-ból: települési önk. szoc. feladatok		2 590 000				2 590 000
14 b	3-ból: falugondnoki szolgáltatás		4 250 000				4 250 000
15 c	3-ból: szociális szolgáltatások		158 004				158 004
16 d	3-ból: rászoruló gyermekek szüleinek elkezeztés		2 588 080				2 588 080
17 e	3-ból: intézményi gyermek élt.		1 800 000				1 800 000
18	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
19	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-				-
20	6. Elszámolásból származó bevételek	B116					
21 I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01*...+06)	B11	39 584 408				25 781 8
22	1. Elvonások és befizetések bevételei	B12					
23	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
24	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
25	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
26	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
27 a	5-ből: Munkaügyi központonál közfoglalkoztatás		13 749 797				13 749 797
28 b	5-ből: Munkaügyi központonál közfoglalkoztatás		119 380				119 380
29 c	5-ből: Nyári diákunka		599 993				599 993
30 d	5-ből: VP pályázat		14 469 170				14 593 856
31 II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1					
32	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
33	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
34	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
35	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
36	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
37 a	5-ből: Magyar Falu Program		2 496 693				2 496 693
38 b	5-ből: MVH (felhalmozási)						
39 c	5-ből: önk-ből (felhalmozási)						
40 III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	2 496 693				2 496 693
41	1. Megánszámított, jövedelemadó	B311					
42	2. Árszámított, jövedelemadó	B312					
43 IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31					
44	1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
45	2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
46	3. Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34					
47	4. Vagyoni típusú adók - telek adó	B35					
48	5. Erőforrás és forgalmi adók - iparüzési adó	B36					
49	6. Erőforrás és forgalmi adók -	B37					
50	7. Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B38					
51	8. Gépjárműadó	B39					
52	9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40					
53 V.	Térmekek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B41					
54	1. Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B42					
55 a	1-ből - bírságok, pótlékok	B43					
56 b	1-ből - igazgatási szolgáltatási díjak	B44					
57 VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B45					
58	1. Készletértékesítés ellenértéke	B46					
59	2. Szolgáltatások ellenértéke	B47					
60	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B48					

61	4 Tulajdonosi bevételek: korcsázás díj, osztelek, vagyonbérbeadás	B404		264 000	-	264 000	1742001
62	5 Ellátási díjak	B405				-	
63	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-	
64	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	
65	8 Kamatbevételek és más nyereségeileg bevételek	B408				-	
66	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	
67	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	
68	11 Egyéb működési bevételek:	B411				-	
69	70 Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	264 000	-	264 000	1 742 001
70	1 Immateriális javak értékesítése	B51				-	
71	2 Ingatlanok értékesítése	B52				-	
72	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-	
73	4 Részvételések értékesítése	B54				-	
74	5 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-	
75	76 VIII. Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-			-	
76	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-	
77	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-	
78	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köz	B63				-	
79	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-	40000
80	5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-	
81	IX. Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-			-	40000
82	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-	
83	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-	
84	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köz	B73				-	
85	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-	
86	5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-	
87	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-			-	
88	XI. Költségvetési bevételek összesen:	B7	57 030 271	7 264 000	-	64 294 271	95 739 084
89	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811				-	
90	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				-	
91	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813				-	
92	XII. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B81	-			-	
93	1 Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-	
94	2 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B822				-	
95	3 Berakítási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823				-	
96	4 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B824				-	
97	XIII. Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B82	-			-	
98	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-	
99	a - 1-ből önkormányzat működési célú pénzmegmaradása		8 236 854			8 236 854	712055
100	b - 1-ből önkormányzat felhalmozási célú pénzmegmaradása		50 903 696			50 903 696	50903696
101	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-	
102	XIV. Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	59 140 550		-	59 140 550	51 615 751
103	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	
104	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-	
105	3 Központi, irányító szervi támogatás	B816				-	
106	4 Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				-	
107	5 Központi költségvetés salátás finanszírozási bevételei	B818				-	
108	6 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-	
109	XV. Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	59 140 550		-	59 140 550	51 615 751
110	1 Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-	
111	2 Berakítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-	
112	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-	
113	4 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti köz szervezettől	B824				-	
114	5 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézménytől	B825				-	
115	XVI. Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-			-	
116	1 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-	
117	2 Váltóbevételek	B84				-	
118	XVII. Finanszírozási bevételek összesen:	B8	59 140 550		-	59 140 550	51 615 751
119	XVIII. Költségvetési bevételek mindösszesen:		116 170 821	7 264 000	-	123 434 821	147 354 835

„6. melléklet

Kiadások

Gfa 2020.rend.mód.6.kiadások.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.6.kiadások.xlsx)”

6. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendeletről mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Gálosfa Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása		Össz.	Módosított előirányzat						
		kötelező	önként	állami							
1	I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások	21 252 789			21 252 789	21812391					
4	b) Munkaadókat terhelő járulékok	2 944 168			2 944 168	3028609					
5	c) Dologi jellegű kiadások	11 815 078			11 815 078	12231725					
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 515 000			2 515 000	3019900					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	20 740 507	0		20 740 507	21556451					
8	1. Összesen:	59 267 542	0	0	59 267 542	61 649 076					
9	III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások	13 540 680	0		13 540 680	14751925					
12	b) Felújítás	39 859 709			39 859 709	65823031					
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	össz:	53 400 389	0	0	53 400 389	80 574 956					
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék	9 183 514	0		9 183 514	3547427					
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	össz:	9 183 514	0		9 183 514	3 547 427					
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	1 583 376	0	0	1 583 376	1 583 376					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaláz.	1 583 376	0	0	1 583 376	1 583 376					
25	Kiadások mindösszesen:	123 434 821	0	0	123 434 821	147 354 835					
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakkafeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27	Szakkafeladatok										
28	I. önkormányzat										
29	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										
30	011130 - Igazgatási tev.	5 594 585	996 039	273 214					3 547 427	10 411 265	1
31	013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás			110 000						110 000	
32	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									1 897 712	
33	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 601 754	859 451	2 772 006		1 897 712				13 608 892	9
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások									39 339 566	
35	064010 - Közvilágítás									791 000	
36	066020 - Községüzemeltetés	3 128 138	568 202	3 463 433						47 119 482	1
37	074031 - Védőnői szolgálat									285 433	
38	091140 - Óvodai nevelés			30 000						20 811 682	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	210 600	31 903	592 000						834 503	
40	082092 - 910502 Közművelődés			2 083 068						2 083 068	
41	104037 - Intézményen kívüli gyermekek étk.			158 004						158 004	
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 277 314	573 014	1 959 000						6 809 328	1
43	107060 - Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellát.									3 094 900	
44	Összesen működési kiadások:	21 812 391	3 028 609	12 231 725	3 019 900	23 139 827	14 751 925	65 823 031	0	3 547 427	147 354 835

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

Gfa 2020.rend.mód.7.lak.szolg.tám.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.7.lak.szolg.tám.xlsx)”

7. melléklet a(z) 4 /2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Gálosfa

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.		B.		C.	
S.sz.	Megnevezés		Eredeti ei.		Módosított ei.
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások		2 515 000		3 019 000
2	Összesen:		2 515 000		3 019 000

„8. melléklet

Felújítás

Gfa 2020.rend.mód.8.felújítások xlsx.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.8.felújítások xlsx.xlsx)”

8. melléklet a(z) 4 /2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Gálosfa

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Eredeti ei.
1	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		31 385 598		31 385 598
2	áfa		8 474 111		8 474 111
3	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása		20 443 561		
4	áfa				
5	Kavíz GFT				
6	áfa				
7	ÖSSZESEN	-	39 859 709	-	39 859 709
					65 823 031

„9. melléklet

Beruházások

Gfa 2020.rend.mód.9.beruházások.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.9.beruházások.xlsx)”

9. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez
Gálosfa

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.		B.	C.	D.	E.	F.
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Szerszámok (közfoglalkoztatás)		295812		295 812	295812
2	áfa		79869		79 869	79869
3	Falugondnoki busz		9578740		9 578 740	9578740
4	áfa		2586259		2 586 259	2586259
5	Garázs		787402		787 402	779529
6	áfa		212598		212 598	210472
7	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz					953736
8	áfa					257509
9	Akkus csavarozó					7873
10	áfa					2126
11	Beruházások összesen:		13 540 680	-	13 540 680	14751925

„12. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

Gfa 2020.rend.mód.12.közf.létszám.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.12.közf.létszám.xlsx)”

12. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.sz. A.

S.sz. A.		B.		C.	D.	E.
			fő	hónap	átlag fő/év	Módosított ei.
1	Foglalkoztatás módja- programonként				BxC/12	
2	Önkormányzatnál					
3	START - Belter.utak		10	2	1,67	1,67
4	START - Belter.utak		10	10	8,33	7,50
5	összesen:		20	12	10,00	9,17

„13. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Gfa 2020.rend.mód.13.adósság.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.13.adósság.xlsx)”

13. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	I. Saját bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.			
2	Helyi adók	7440000	7731248			
3	Osztalék, koncessziós díjak					
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	40000	40000			
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0				
6	Résztvények, részesedések értékesítés	0				
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0				
9	Saját bevételek összesen:	7480000	7771248			
10	Saját bevételek 50%-a	3740000	3885624			
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3885624				
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható					
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege				
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel					
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte					
26	Összesen:					

„16. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Gfa 2020.rend.mód.16.ei.felh.ütemterv.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.16.ei.felh.ütemterv.xlsx)”

16. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Gálosfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv														Ft-ban	
S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	össz:
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
2															
3	Támogatások	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 393	3 493 396	41 920 719
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 154	1 216 162	14 593 856
5	Közhatalmi bevételek	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	647 604	7 771 248
6	371963	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 166	145 175	1 742 001
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													40000	40 000
8	Felhalmozási bevételek	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	208057	26171388	29671260
9	Felhalmozási támogatásértékű														0
10	Felhalmozásra átvett														0
11	Előző évi pénzmegmaradvány	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4304645	4264656	51615751
12	Hitel bevételek														0
13	Allami támogatásból működési hiányra 3. ből.														0
14	Összesen: bevételek	10 015 019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	10015019	35978381	147 354 835
15															
KIADÁSOK															
16	Személyi és munkaadói juttatások	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 083	2 070 087	24 841 000
18	Dologi kiadások	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 310	1 019 315	12 231 725
19	Egyéb működési kiadások	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 370	1 796 381	21 556 451
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 658	251 662	3 019 900
21	Tartalék	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 618	295 629	3 547 427
22	Felújítások	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	3 321 642	29 284 969	65 823 031
23	Beruházások	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	1 128 390	14 751 925
24	Aht-on belüli megel.visszafiz.	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	131 948	1 583 376
25	Összesen: kiadások	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	10 015 019	35 978 381	147 354 835

„18. melléklet

Egyéb működési kiadások

Gfa 2020.rend.mód.18.Egyéb műk-i kiadások.xlsx (Gfa 2020.rend.mód.18.Egyéb műk-i kiadások.xlsx)”

18. melléklet a(z) 4/2021.(V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.11.) rendelethez

Gálosfa

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

S.sz.	A.	B.	C.
1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások		
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ		
5	-Óvoda	20 244 498	20 745 104
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	59 726	59 726
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	14 000	13 475
8	- Védőnői szolgálat	285 433	285 433
9	- Fogászati ügyelet	15 000	17 213
10	- Központi költségv. (Bursa)	75 000	100 000
11	- Helyi önkorm.és költségvetési szervei		178 760
12	- Hatósági illeték		9 890
15	Összesen:	20 693 657	21 409 601
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:		
17	- Zselici Lámpások	17 150	
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	14 700	11 850
19	- Nefelejégesóelhárítás	5 000	5 000
20	- TÖÖSZ	10 000	
21	- Kőlcson		100 000
22	- Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület		30 000
25	Összesen:	46 850	146 850
26	Mindösszesen:	20 740 507	21 556 451

Általános indokolás

A Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2020.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi pénzügyi előirányzatait 123.434.821 Ft bevétellel, és 123.434.821 Ft. kiadással.

A szociális ágazati pótlék, az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, a közhatalmi és az egyéb működési bevételek változása indokolja az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **123.434.821** Ft, az 1. előirányzat módosítás -422.660 Ft, a 2. előirányzat módosítás 3.012.369 Ft, a 3. előirányzat módosítás 26.605.865 Ft. A 4. előirányzat módosítás - 5.275.560 Ft.

Az előirányzat **147.387.835** Ft

Bevétel

Kiadás

-9.410 Ft Önk.műk-i támog.	-8.147 Ft Személyi juttatások
10.000 Ft Kölcsön	-1.263 Ft Munkáltatói járulékok
-7.524.799 Ft Előző év maradvány	10.000 Ft Tartalék
770.648 Ft Közhatalmi bevételek	-1.513.786 Ft Dologi kiadások
1.478.001 Ft Működési bevételek	-6.011.013 Ft Tartalék
	770.648 Ft Tartalék
	1.478.001 Ft Tartalék
	-172.535 Ft Személyi juttatások
	1.263 Ft Munkáltatói járulékok
	695.000 Ft Dologi kiadások
	504.900 Ft Egyéb nem intézményi ellátások
	-1.022 Ft Egyéb műk-i célú kiadások
	-1.027.606 Ft Tartalék