

Gödre Község Önkormányzatának
1/2019.(III 1 .) önkormányzati rendelete
Gödre Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Gödre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gödre Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 16. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi bruttó költségvetését **285.268 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

69.441	ezer forint személyi juttatással,
12.523	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
78.896	ezer forint dologi kiadással,
2.320	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
3.000	ezer forint egyéb működési kiadással,
30.938	ezer forint beruházási kiadással,
38.341	ezer forint felújítási kiadással,
49.809	ezer forint finanszírozási kiadással tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében **13.799 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggel.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **51.079 ezer forint** összegben állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását **51.079** ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési hiányát **63.482 forint** összegben állapítja meg. A működési hiány belső finanszírozását **49.683** ezer forintos működési pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását **13.799 ezer forintos működési célú adósságot keletkeztető ügylettel** oldja meg.

(5) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az Áht.24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) Képviselőtestület a Gödrei Óvoda és Konyha (9. cím), mint önálló költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 14. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 15. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 1.000 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 1.000 ezer forint csak a 11. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A Képviselőtestület Gödre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bek., 10. §, és 45. § (1) bek. alapján) a 12. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, a kirendeltség-vezető és az intézményvezető a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselőtestület a 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht 34.-35.§-aira, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 36. § (1)-(3) bek., 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht.34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni,
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt valamint a Ámr.36. §-ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles,
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 5/2012. (VII. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

(1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét hogy a rendeletben kimutatott 13.799 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen **kiegészítő támogatást** az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére **többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.**

(2) A többletbevételi források elsősorban az **adóintézkedések és a térítési díjak** átgondolása során jelentkező bevétel, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) Az (1) bekezdésben jelölt bevétel realizálásáig a képviselőtestület a 17.számú melléklet alapján zárolja a költségvetés előirányzatait.

17. §

Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15.§-ában foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 200 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

23. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gödre, 2019. február 28.

Gelencsér Gábor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2019. március 1.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Gödre Község Képviselőtestületének címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államig.	Cofog	Részl. kód
1	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	0101
1		Finanszírozási műveletek saját intézmény	K	018030	0102
1		Önk.elsz.a közp.ktgvetéssel	K	018010	0103
1		Finanszírozás nem saját intézmény	K	900020	0104
1		Finanszírozás Hitel	K	900060	0105
1		Civil szervezetek támogatása	K,Ö	084032	0106
2		Közüvilágítási feladatok	K	064010	0201
2	Közüszéggazdálkodás	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és közüszéggazdálkodás	K	066020	0203
2		Közütemető fenntartása	K	013320	0204
2		Utak, hidak	K	045160	0205
2		Sportint.és létesítmény műk.	K	081030	0206
2		Piac üzemeltetése	K	047120	0207
2		Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	K	052020	0208
2		Egyéb szárazföldi személyszállítás	K	045150	0209
3	Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	K	072111	0301
3		Család-és növédelmi egészségügy	K	074031	0302
4	Szociális tevékenység	Gyerm.véd.pénzb.term.ell	K,Ö	104051	0401
4		Családi támogatások	K,Ö	104052	0402
4		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020	0403
4		Szociális étkeztetés	K	107051	0404
4		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060	0405
5	Közüfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	0501
5		Rövid közüfoglalkoztatás	K	041231	0502
5		Hosszabb közüfoglalkoztatás	K	041233	0503
6	Művelődési tevékenység	Közüművelődés	K	082091	0601
6		Könyvtári szolg.	K	082044	0602
6		Rendezvények	Ö	082092	0603
7	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgáltatás	K	107055	0701
8	EU pályázatok	EFOP 3.9.2	K	095020	0801
8		EFOP 1.5.3	K	104060	0802
8		TOP 5.3.1	K	104060	0803
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	Óvodai nevelés	K	091110	0901
1.-9.	Önkormányzat összesen				

Gödre Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	96 715	0	0	1	Személyi juttatások	69 441	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 523	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	78 896	0	0
3	Közhatalmi bevételek	12 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	0	0
4	Működési bevételek	12 361	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	6	Beruházási kiadások	30 938	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	38 341	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		136 776	0	0	Költségvetési kiadások		235 459	0	0
Költségvetési bev.és klad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és klad. egyenlege		-98 683	-	-
8	Finanszírozási bevételek	148 492	0	0	9	Finanszírozási kiadások	49 809	0	0
	Maradvány igénybevétele	100 762	0	0					
Bevételek összesen		285 268	0	0	Kiadások összesen		285 268	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	69 055	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 610	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	98 365	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	99 821	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	99 821	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	198 186	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 981	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 190	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 015	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	377	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	10 654	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	31 217	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	81 026	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 012	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				117 160	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/mód.eír.
2			Községgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	550	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	550	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	550	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 360	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	30 561	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	167	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	42 088	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	42 088	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-41 538	0	0	0,00%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.elr.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 200	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 200	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 382	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	617	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 840	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 520	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 359	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 359	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-31 159	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.elr.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	7 197	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 397	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 397	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	889	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	173	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 006	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 968	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 968	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			3 429	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.elr.
5			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 670	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 670	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 670	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 370	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	465	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	328	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 163	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 163	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 493	0	0	0,00%	

2019 <i>évi bevételek és kiadások E ft-ban</i>							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klém. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/mód.eír.
6			Művelődési tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	225	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	44	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 520	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 789	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 789	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 789	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eír.
7			Falugondnoki szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 147	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	614	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 700	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 461	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 461	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 461	0	0	0,00%	

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eír.
8			EU pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 593	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			15 593	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			15 593	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 174	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 416	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	25 732	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			49 742	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			49 742	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-34 149	0	0	0,00%	

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.elr.
9			Napköziotthonos óvoda és konyha				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	7 001	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			7 001	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	48 671	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	941	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 672	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	32 273	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 004	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	17 395	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			55 672	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			55 672	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			48 671	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-9.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	96 715	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	12 361	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			136 776	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	148 492	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 762	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			285 268	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 441	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 523	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	78 896	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	30 938	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	38 341	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			235 459	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			285 268	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			98 683	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019 <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/mód.eír.
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	96 715	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 360	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	129 775	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	99 821	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	99 821	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	229 596	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 168	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 519	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	61 501	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	30 938	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	38 341	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 787	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	229 596	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 012	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	82 916	0	0	01	Béreljellegi kiadások	81 964	0	0
02	Közhatalmi bevételek	9 500	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	78 896	0	0
03	Egyéb működési bevételek	12 361	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 320	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	47 730	0	0	05	Finanszírozási kiadások	49 809	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 000	0	0
Összesen					Összesen				
Működési hiány									
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)									
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)									
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)					12 531				
Összesen					Összesen				
Működési egyensúly					Működési egyensúly				

Gödre Község Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	LEADER kamerarendszer önerő	297 000	0	0
2	Utak, hídak	Földút pályázat önerő	285 000	0	0
3	Plac üzemeltetése	Fejlesztési önerő	17 467 000	0	0
4	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	Szennyvíz pályázat	6 313 000	0	0
5		ÁFA	6 576 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	30 938 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Konyha pályázat és Kálvária önerő(145 eFt)	8 389 000	0	0
2	Család-és nővédelmi egészségügy	Ingatlan felújítás	21 669 000	0	0
3	Sportintézés létesítmény műk.	Napelem önerő	131 000	0	0
4		ÁFA	8 152 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	38 341 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előlr.	Módosított	Tény
1	Társulásoknak átadási keret	1 000 000	0	0
2	Állam itám.megelőlegezés vissza	2 079 117	0	0
3	Óvoda finanszírozás	47 730 000	0	0
4	Szoc.szolg.	500 000	0	0
5	Bursa	500 000	0	0
	Összesen	2 000 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előlr.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előlr.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm..mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2019. évi állami támogatások

Állami támogatások			853	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/ft)	ft	összeg
Községi hivatal	alaplétszám	4 580 000	I.1.a	0
	Korrektúra			0
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	192,9
	Beszámítás után			4 301 670
	Közüvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0
	Beszámítás után			4 128 000
	Közütemető	1 107 174	I.1.bc	0
	Beszámítás után			717 669
	Közüutak	3 527 580	I.1.bd	1
	Beszámítás után			1 829 620
	Beszámítás után			1 829 620
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	853
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d.	20
Beszámítás után				51 000
Önk.működési támogatása		-	-	16 027 959
Összes beszámítás		-	-	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1 120 500
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	I.	-
Óvodai ellátás	Óvodaped.bérlés	4 371 500	II.1.	1,4
	Segítők bérlés,nem szak.	2 205 000	II.1.	1,0
	Segítők bérlés.szakképz	4 371 500	II.1.	0,0
	Nemzetiségi pótlék	563 000	II.1.	0
	Működési tám.	97 400	II.2.	9,7
	Közüg.tám.működési ped.	-	II.5.	
Óvoda támogatások összesen		-	-	9 412 350
Közünev.int.működéséhez kapcs.tám.			II.4.	0
Közünevelési feladatok összesen			II	9 412 350
Féruzbeni és term.szoc.ell.			III.2.	853
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	III.3.a.	-
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	III.3.b.	-
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	III.3.c	25
Házi segítségnyújtás		-	III.3.d	-
Falugondnoki szolgalat		3 100 000	III.3.e	1
INE normál		163 500	III.3.f.	-
INE demens		550 000	III.3.g.	-
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		5 094 536	III.3.n	25
Bölcsőde	Bérlés	2993000, 4419000	III.3.ja	0
	Működési támogatás	-	III.3.ja	0
Bölcsődei ellátás		-	III.3.ja	-
Étkeztetés	Bérlés	1 900 000	III.5.a	4,05
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0
	Szünidei étkeztetés	1 292	III.5.c	0
Étkeztetések összesen		-	III.5	-
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III	26 895 004
Könyvtári és közüművelődési feladatok		1 210	IV.1.d.	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	55 255 813

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	9 500 000	0	0
	1 Építményadó bevételei	0	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	8 000 000	0	0
	3 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműa	1 500 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		12 700 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
	1 Továbbbszámlázott tev.	1 600 000	0	0
	2 Kamat	10 000	0	0
	3 Lakbérek	550 000	0	0
	4 Szoc.étkeztetés	3 200 000	0	0
	5 Étkezési díjak	7 000 000	0	0
	6 Kamat	1 000	0	0
Működési bevételek		12 361 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	0
1	Ingatlanértékesítés	15 000 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		15 000 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	69 055 117	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t	17 148 459	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	9 412 350	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	26 895 004	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	13 799 304	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	27 660 000	0	0
1	Védőnői támogatás	3 200 000	0	0
2	EFOP 3.9.2 pályázat támogatása	15 593 000	0	0
3	Közfoglalkoztatás (pénzmaradványban)	1 670 000	0	0
4	EFOP 1.5.3 (2.246), TOP 5.3.1 (4.951)	7 197 000	0	0
Támogatások összesen		96 715 117	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai E Ft-ban
--

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék működésre	1 000 000	0
	Összesen	1 000 000	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Gádre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Szá	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összes	
01	Tám.meg.hitel fórl	RF														0
																0
HF	Összesen			(Hosszúlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen			(Rövidlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen			(Líkvid/ működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							12 530 500									
					Saját bevételek 50%-a											

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	011130	Önkormányzati jogalkotás	31 217	0	0	16 610	0	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	47 730	0	0	99 821	0	0	
0103	018010	Önk.elsz.a közp.ktgvetéssel	2 079	0	0	69 055	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	12 700	0	0	
0105	900060	Finanszírozás Hitel	0	0	0	0	0	0	
0106	084032	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	
0201	064010	Közüllágítási feladatok	4 000	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk.vagyvonnal kapcsolatos feladatok	380	0	0	550	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	6 600	0	0	0	0	0	
0204	013320	Közütemető fenntartása	190	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	360	0	0	0	0	0	
0206	081030	Sportint.és létesítmény műk.	357	0	0	0	0	0	
0207	047120	Piac üzemeltetése	22 184	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	8 017	0	0	0	0	0	
0209	045150	Egéb. szárazföldi személtvszállítás	0	0	0	0	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	2 500	0	0	0	0	0	
0302	074031	Család-és nővédelmi egészségügy	31 859	0	0	3 200	0	0	1
0401	104051	Gyerm.véd.pénzb.term.ell	80	20	0	5 758	1 439	0	
0402	104052	Családi támogatások	450	50	0	0	0	0	
0403	106020	Lakhatással kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	
0404	107051	Szociális étkeztetés	5 068	0	0	3 200	0	0	1
0405	107060	Egéb nem int.ellátások	1 170	130	0	0	0	0	
0501	041232	START foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	19
0502	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
0503	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	5 163	0	0	1 670	0	0	
0601	082091	Közüművelődés	630	0	0	0	0	0	
0602	082044	Könyvtári szolg.	1 159	0	0	0	0	0	
0603	082092	Rendezvények	0	2 000	0	0	0	0	
0701	107055	Falugondnoki szolgáltatás	6 461	0	0	0	0	0	1
0801	095020	EFOP 3.9.2	27 321	0	0	15 593	0	0	
0802	104060	EFOP 1.5.3	17 023	0	0	0	0	0	
0803	104060	TOP 5.3.1	5 398	0	0	0	0	0	
0901	091110	Óvodai nevelés	55 672	0	0	55 672	0	0	8
		Összesen	283 068	2 200	0	283 829	1 439	0	31

Gödre Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Sz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	96 715	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	69 441	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 523	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	78 896	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	12 700	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	12 361	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	3 000	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	30 938	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	38 341	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		136 776	103 000	105 500	108 000			235 459	122 000	126 000	129 500
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-98 683	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	148 492	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	49 809	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	100 762	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		285 268	122 000	126 000	129 500			285 268	122 000	126 000	129 500
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2019	2020	2021	2022	2022-től (2026-ig)
1	Start előleg	5 163	0	0	0	0
2	Földút pályázat	360				
3	Piac pályázat	22 184				
4	Szennyvíz pályázat	8 017				
5	Védőnői Ingatlan pályázat	27 520				
6	Napelemes pályázat	167				
7	Kamerasz. Pályázat	377				
8	Konyhafelújítás pályázat	8 244				
9	Kálvária fel.pályázat	145				
10	EFOP 392	27 321				
11	EFOP 153	17 023				
12	TOP 531	5 398				
13	ÁHT megelőlegzés	2 079				
	Összesen	123 998	0	0	0	0

2019. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2019. január 01-én	változás	várható létszám 2019.12.31-én	
1	Igazgatási tevékenység	1	0	1	1 fő polgármester
2	Községgazdálkodás	0	0	0	
3	Egészségügyi ellátás	1	0	1	1 fő védőnő
4	Szociális tevékenység	1	0	1	1 fő szociális étkeztetés
5	Közfoglalkoztatás	17	0	17	
7	Felügyeleti szolgálat	1	0	1	
8	EU pályázatok	0	0	0	
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	8	0	8	2 fő óvónő 1 fő dada 5 fő intézményi étkezés
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	12	0	12	

**Gödre Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséből zárolt
tételek, bevételi források ezer forintban**

A költségvetés bizonyítatlan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (4.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonyítatlan működési bevétel (10.számú melléklet)	13 799
04	működési tartalékból (kivonható)	-1 000
05	Bizonyítatlan fejlesztési bevétel	0
Összesen		12 799

Bizonyítatlan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	felvétel hitel keret	0
02	További forrásszükséglet	12 799
03	Források	13 397
	Zárolás jogalkotás	4 000
	Zárolás községgazdálkodás	1 200
	Zárolás rendezvények megtakarítás	1 000
	Zárolás EFOP TOP lehetőségek	7 197
finanszírozhatatlan forráshány		0

**Gödre Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 055	96 715
		Módosított													
		Teljesítés													
02	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	Eredeti													0
		Módosított													
		Teljesítés													
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti		500											0
		Módosított													
		Teljesítés													
04	Működési bevételek	Eredeti													0
		Módosított													
		Teljesítés													
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	1 537	12 361
		Módosított													
		Teljesítés													
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					7 000								15 000
		Módosított													
		Teljesítés													
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													
		Teljesítés													
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	9 044	9 544	14 044	9 044	16 044	9 044	17 044	9 044	9 044	13 134	11 044	10 202	136 776
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	100 762									11 410	19 597	9 208	148 492
		Módosított													
		Teljesítés													
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	109 806	9 544	14 044	9 044	16 044	9 044	17 044	9 044	9 044	24 544	30 641	18 752	285 268
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Gödre Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	69 441
		Módosított													
		Teljesítés													
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 083	12 523
		Módosított													
		Teljesítés													
13	Dologi kiadás	Eredeti	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 575	6 571	78 896
		Módosított													
		Teljesítés													
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	120	2 320
		Módosított													
		Teljesítés													
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti				1 000			1 000				1 000		3 000
		Módosított													
		Teljesítés													
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	13 602	13 602	14 602	13 602	13 602	13 602	14 602	13 602	13 602	13 602	14 602	13 558	166 180
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			297	8 152	285	131	17 467	21 669	8 389	12 889			69 279
		Módosított													
		Teljesítés													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													
		Teljesítés													
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	13 602	13 602	14 899	21 754	13 887	13 733	32 069	35 271	21 991	26 491	14 602	13 558	235 459
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 159	49 809
		Módosított													
		Teljesítés													
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	17 752	17 752	19 049	25 904	18 037	17 883	36 219	39 421	26 141	30 641	18 752	17 717	285 268
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	