

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
**Gödre Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire a következőket rendeli el:

1. §

A Gödre Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **444.276 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

85.595	ezer forint személyi juttatással,
12.970	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
72.767	ezer forint dologi kiadással,
3.862	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
6.989	ezer forint egyéb működési kiadással,
166.669	ezer forint beruházási kiadással,
41.615	ezer forint felújítási kiadással,
49.809	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Gödre, 2020. június 29.

Gelencsér Gábor
polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző
helyettesítésére Koszorus Tímea aljegyző

A rendelet kihirdetve.
Gödre, 2020. július 16.

Dr. Kajdon Béla jegyző helyettesítésére
Koszorus Tímea aljegyző

Időszak: 2019.év 12.hó

**KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
1.számú melléklet**

GÖDRE

Gödre Község Képviselőtestületének címrendje

Cím száma	Cím neve	Szafeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á: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	Községgazdálkodás	Közvilágítási feladatok	K	064010	0201
2		Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és községgazdálkodás	K	066020	0203
2		Köztetető 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 nővédelmi egészségügy	K	074031	0302
4	Szociális tevékenység	Gyermk.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	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	0501
5		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	0502
5		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	0503
6	Művelődési tevékenység	Közművelődés	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 előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	96 715	135 149	113 906	1	Személyi juttatások	69 441	89 595	77 039
	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	69 056	69 056	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 523	12 970	12 970
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	111 701	116 603	3	Dologi kiadások	78 896	72 767	60 396
3	Közhatalmi bevételek	12 700	13 200	14 790	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	3 862	2 216
4	Működési bevételek	12 361	13 211	16 856	5	Egyéb működési célú kiadások	3 000	6 989	5 437
5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	2 534	6	Beruházási kiadások	30 938	166 669	132 829
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	38 341	41 615	39 292
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 290	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		136 776	288 261	265 980			235 459	394 467	330 178
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-98 683	-106 205	-64 199
8	Finanszírozási bevételek	148 492	156 014	150 721	9	Finanszírozási kiadások	49 809	49 809	41 623
Maradvány igénybevétele		100 762	108 284	108 284					
Bevételek összesen		285 268	444 276	416 700	Kiadások összesen		285 268	444 276	371 802
Finanszírozás egyenlege		0	0	44 899	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	69 055	69 056	69 806	101,09%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	69 056	69 056	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 998	19 900	132,69%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	13 200	14 790	112,05%
	4		Működési bevételek	1 610	2 460	4 902	199,27%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	383	2,55%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			98 365	114 714	109 781	95,70%
	8		Finanszírozási bevételek	99 821	107 344	110 236	102,69%
		1	Maradvány igénybevétele	99 821	107 344	107 344	100,00%
	Bevételek összesen			198 186	222 058	220 017	99,08%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 981	9 327	11 004	117,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 190	1 190	1 641	137,89%
	3		Dologi kiadások	11 015	9 615	6 510	67,70%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 000	5 989	5 087	84,94%
	6		Beruházási kiadások	377	377	2 505	664,32%
	7		Felújítási kiadások	10 654	10 654	2 632	24,71%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			31 217	37 152	29 379	79,08%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	49 809	41 623	83,57%
	Kiadások összesen			81 026	86 962	71 002	81,65%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			50 012	57 535	68 613	119,25%
Bevételek és kiadások egyenlege			117 160	135 096	149 015	110,30%	

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Községgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	35 433	7 499	21,16%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	96 703	96 703	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	550	550	786	142,83%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	2 152	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 290	0,00%
	Költségvetési bevételek			550	132 687	108 429	81,72%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			550	132 687	108 429	81,72%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	458	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	80	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 360	11 682	11 759	100,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	30 561	166 108	129 792	78,14%
	7		Felújítási kiadások	167	3 441	10 569	307,17%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			42 088	181 231	152 659	84,23%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			42 088	181 231	152 659	84,23%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-41 538	-48 544	-44 230	91,11%	

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 200	3 200	3 469	108,40%
		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	3 200	3 469	108,40%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 200	3 200	3 469	108,40%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 382	3 280	3 766	114,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	617	617	679	110,09%
	3		Dologi kiadások	2 840	2 937	4 095	139,42%
	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	27 520	26 091	94,81%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 359	34 354	34 631	100,81%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 359	34 354	34 631	100,81%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-31 159	-31 154	-31 162	100,03%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	7 197	7 197	31	0,44%
		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	3 200	4 072	127,24%
	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	10 397	4 103	39,46%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 397	10 397	4 103	39,46%
Kiadások	1		Személyi juttatások	889	889	889	99,94%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	173	173	166	95,85%
	3		Dologi kiadások	4 006	4 728	5 038	106,56%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	2 442	1 846	75,58%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	350	35,00%
	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	9 232	8 288	89,77%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 968	9 232	8 288	89,77%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			3 429	1 165	-4 185	-359,31%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 670	1 670	20 514	1228,39%
		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	300	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	1 670	20 814	1246,35%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 670	1 670	20 814	1246,35%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 370	23 690	16 129	68,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	465	2 272	2 938	129,31%
	3		Dologi kiadások	328	328	2 031	619,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	216	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 163	26 290	21 314	81,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 163	26 290	21 314	81,07%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 493	-24 620	-500	2,03%	

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	225	225	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	44	44	35	79,20%
	3		Dologi kiadások	3 520	3 520	3 233	91,84%
	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	3 789	3 492	92,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 789	3 789	3 492	92,17%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 789	-3 789	-3 492	92,17%

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	3 147	3 297	104,75%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	614	614	617	100,51%
	3		Dologi kiadások	2 700	3 862	4 701	121,71%
	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	7 623	8 614	113,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 461	7 623	8 614	113,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 461	-7 623	-8 614	113,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8	EU pályázatok						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 593	18 593	12 587	67,70%
		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	18 593	12 587	67,70%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			15 593	18 593	12 587	67,70%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 174	16 806	12 115	72,09%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 416	3 416	2 170	63,52%
	3		Dologi kiadások	25 732	17 298	9 540	55,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420	1 420	370	26,06%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	184	316	171,87%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			49 742	39 124	24 511	62,65%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			49 742	39 124	24 511	62,65%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-34 149	-20 531	-11 925	58,08%

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	7 001	6 797	97,08%
	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	7 001	6 797	97,08%
	8		Finanszírozási bevételek	48 671	48 670	40 485	83,18%
		1	Maradvány igénybevétele	941	940	940	100,00%
	Bevételek összesen			55 672	55 671	47 281	84,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	32 273	32 231	29 156	90,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 004	4 643	4 643	100,00%
	3		Dologi kiadások	17 395	18 797	13 490	71,77%
	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	55 671	47 290	84,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			55 672	55 671	47 290	84,94%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			48 671	48 670	40 485	83,18%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-9	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-9.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	96 715	135 149	113 906	84,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	69 056	69 056	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	111 701	116 603	104,39%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	13 200	14 790	112,05%
	4		Működési bevételek	12 361	13 211	16 856	127,59%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	2 534	16,90%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 290	0,00%
	Költségvetési bevételek			136 776	288 261	265 980	92,27%
	8		Finanszírozási bevételek	148 492	156 014	150 721	96,61%
		1	Maradvány igénybevétele	100 762	108 284	108 284	100,00%
	Bevételek összesen			285 268	444 276	416 700	93,79%
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 441	89 595	77 039	85,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 523	12 970	12 970	100,00%
	3		Dologi kiadások	78 896	72 767	60 396	83,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	3 862	2 216	57,37%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	6 989	5 437	77,80%
	6		Beruházási kiadások	30 938	166 669	132 829	79,70%
	7		Felújítási kiadások	38 341	41 615	39 292	94,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			235 459	394 467	330 178	83,70%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	49 809	41 623	83,57%
	Kiadások összesen			285 268	444 276	371 802	83,69%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			98 683	106 205	109 097	102,72%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	44 899	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	96 715	135 149	113 906	84,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	69 055	69 056	69 056	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	111 701	116 603	104,39%
	3		Közhatalmi bevételek	12 700	13 200	14 790	112,05%
	4		Működési bevételek	5 360	6 210	10 059	161,99%
	5		Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	2 534	16,90%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 290	0,00%
			Költségvetési bevételek	129 775	281 260	259 183	92,15%
	8		Finanszírozási bevételek	99 821	107 344	110 236	102,69%
		1	Maradvány igénybevétele	99 821	107 344	107 344	100,00%
			Bevételek összesen	229 596	388 604	369 419	95,06%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 168	57 364	47 883	83,47%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 519	8 326	8 326	100,00%
	3		Dologi kiadások	61 501	53 970	46 905	86,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	3 862	2 216	57,37%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	6 989	5 437	77,80%
	6		Beruházási kiadások	30 938	166 669	132 829	79,70%
	7		Felújítási kiadások	38 341	41 615	39 292	94,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 787	338 795	282 889	83,50%
	9		Finanszírozási kiadások	49 809	49 809	41 623	83,57%
			Kiadások összesen	229 596	388 604	324 512	83,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 012	57 535	68 613	119,25%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	44 907	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan társaságok)	82 916	100 600	79 357	01	Beruházási kiadások	81 964	102 565	90 008
02	Közhatalmi bevételek	9 500	9 500	12 264	02	Dologi kiadások (átutal.)	78 896	72 767	60 396
03	Egyéb működési bevételek	12 361	13 211	16 856	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 320	3 862	2 216
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 000	6 429	5 437
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	47 730	47 730	42 436	05	Finanszírozási kiadások	49 809	49 809	41 623
06	Más célú fordítható fel. bevételek	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 000	560	0
Összesen		152 507	171 041	150 913					
Működési hiány		63 482	64 951	48 768					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		49 683	30 401	30 401					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		13 799	34 550	18 366					
Adósságot keletkeztető ügylet halála (12 sz. melléklet)		12 531							
Összesen		215 989	235 992	199 680	Összesen		215 989	235 992	199 680
Működési egyensúly					Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	111 701	116 003	01	Beruházási kiadások	30 938	166 669	132 829
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	38 341	41 615	39 292
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	3 200	3 700	2 526	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	2 534	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 290	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamattérítései	0	0	0
06	Kötelezően működésre ford. fel. bevétel !!!!!	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		18 200	130 401	122 954					
Felhalmozási hiány		51 079	77 883	49 167					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		51 079	77 883	77 883					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		69 279	208 284	200 837	Összesen		69 279	208 284	172 121
Felhalmozási egyensúly		OK!	0	28 716	Felhalmozási egyensúly		OK!		

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Konyha felújítás	297 000	297 000	1 972 050
2	Hosszabb közfoglalkoztatás	sövényvágó	0	0	170 000
3	EFOP 1.5.3	sátor	0	144 874	0
4	EFOP 1.5.3	sátor	0	0	249 000
5	Utak, hidak	függesztett hidr.gémkinyúlású részükasza, VP6-7.2.1-7.4.	285 000	285 000	5 100 000
6	Piac üzemeltetése	Konyha felújítás eszköz	17 467 000	17 467 000	4 487 450
7	Piac üzemeltetése	Piac pályázat	0	59 842 000	26 346 205
8	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	szennyvízberuházás	6 313 000	17 938 342	24 008 131
9	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	szennyvízberuházás	0	42 500 000	42 341 962
10		ÁFA	6 576 000	28 194 923	28 154 196
		Felhalmozási kiadások összesen :	30 938 000	166 669 139	132 828 994

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Konyhafelújítás többletmunka	8 389 000	8 389 000	2 072 683
2	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	Konyhafelújítás többletmunka	0	772 000	8 343 619
3	Család-és nővédelmi egészségügy	Ingatlan felújítás védőnő	21 669 000	21 669 000	20 543 770
4	Sportint.és létesítmény műk.	Napelem önerő	131 000	131 000	0
5		ÁFA	8 152 000	10 653 882	8 332 220
		Felújítási kiadások összesen :	38 341 000	41 614 882	39 292 292

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Társulásoknak átadási keret	1 000 000	1 000 000	0
2	Lakossági ivóvíz	0	4 429 100	4 279 100
3	Polgárőr egyesület támogatása	0	0	150 000
4	Sásdi KÖH támogatás	0	0	658 117
5	Szoc.szolg.	500 000	500 000	0
6	Bursa	500 000	500 000	350 000
	Összesen	2 000 000	6 429 100	5 437 217
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	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/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	I.1.a	0	0
	Korrekción			0	
	Beszámítás után				0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	192,9	4 301 670
	Beszámítás után				4 301 670
	Közüvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	4 128 000
	Beszámítás után				4 128 000
	Közütemető	1 107 174	I.1.bc	0	717 669
	Beszámítás után				717 669
	Közüutak	3 527 580	I.1.bd	1	1 829 620
	Beszámítás után				1 829 620
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	853	5 000 000
Beszámítás után					5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d	20	51 000
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.	-	17 148 459
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	II.1.	1,4	6 265 817
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	II.1.	1,0	2 205 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	II.1.	0,0	0
	Nemzetiségi pótlék	563 000	II.1.		0
	Működési tám.	97 400	II.2.	9,7	941 533
	Kieg.tám.minősített ped.	-	II.5.		
Óvoda támogatások összesen		-		-	9 412 350
Köznev.int.működéséhez kapcs.tám.			II.4.		0
Köznevelési feladatok összesen			II		9 412 350
Pénzbeni és term.szoc.ell.			III.2.	853	8 037 616
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	III.3.a.	-	
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	III.3.b.	-	
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	III.3.c	25	1 384 000
Házi segítségnyújtás		-	III.3.d	-	
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	III.3.e	1	3 100 000
INE normál		163 500	III.3.f.	-	
INE demens		550 000	III.3.g.	-	
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		5 094 536	III.3.n	25	127 363 400
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	III.3.ja	0	0
	Működési támogatás	-	III.3.ja	0	0
Bölcsődei ellátás		-	III.3.ja	-	0
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	III.5.a	4,05	7 695 000
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0	6 593 458
	Szünnidei étkeztetés	1 292	III.5.c	0	84 930
Étkeztetések összesen		-	III.5	-	14 373 388
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III		26 895 004
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	IV.1.d		1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=		=	55 255 813

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	12 700 000	13 200 000	14 790 091
1	Építményadó bevételei	3 200 000	3 700 000	2 526 249
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	8 000 000	8 000 000	10 529 623
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműa	1 500 000	1 500 000	1 678 212
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0	44 007
5	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	0	0	12 000
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		12 700 000	13 200 000	14 790 091

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Továbbszámlázott tev.	1 600 000	2 400 000	1 937 356
2	Kamat	10 000	10 000	10 808
3	bontott anyag ért	0	0	20 000
4	Lakbérek	0	0	5 000
5	Sásdi TCKT megszüntetés és kerekítések	0	50 000	281 483
6	Lakbérek	0	0	16 870
7	áramdíj visszatér.	0	0	443 447
8	Lakbérek	550 000	550 000	328 540
9	áramdíj visszatér.	0	0	13 574
10	szoc.étkeztetés bevétel	3 200 000	3 200 000	4 071 785
11	Közfoglal.ért.	0	0	300 000
12	óvodai étk.bevétel	7 000 000	7 000 000	6 796 308
13	Óvoda kamat	1 000	1 000	199
Működési bevételek		12 361 000	13 211 000	16 855 982

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	15 000 000	2 534 344
1	Termőföld bérbeadás, bérleti díj	0	0	382 804
2	DRV használati díj	0	0	2 151 540
3	Ingatlan értékesítési keret	15 000 000	15 000 000	0
II.	Felhalmozási támogatások	0	111 701 317	116 603 466
1	Belterületi utak tám.	0	14 997 882	14 997 882
2	MF óvodai játszótér	0	0	4 902 149
3	Földút pr-tám.	0	3 416 342	3 416 342
4	Piac pályázat tám.	0	19 184 286	19 184 286
5	Szennyvíz ber.tám.	0	74 102 807	74 102 807
III.	Felhalmozási célú átvett	0	0	1 289 800
1	Szennyvíz önerő lakosság	0	0	1 289 800

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		69 055 117	69 055 960	69 055 960
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t	17 148 459	17 152 283	17 152 283
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	9 412 350	9 912 833	9 912 833
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	26 895 004	34 549 471	34 549 471
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	13 799 304	5 596 090	5 596 090
II.	Működési célú egyéb támogatás		27 660 000	66 093 139	44 850 031
	1	Védőnői támogatás	3 200 000	3 200 000	3 468 700
	2	Efop 392	15 593 000	15 593 000	1 257 481
	3	Közfogl.tám.	1 670 000	1 670 000	20 514 122
	4	GYVT visszaig.	7 197 000	7 197 000	31 350
	5	BG alapkezelő	0	0	750 000
	6	Zártkerti pályázat	0	35 433 139	7 499 128
	7	Top 531 és EFOP 153	0	3 000 000	11 329 250
Támogatások összesen			96 715 117	135 149 099	113 905 991
B.	Működési célú pénzeszköztámvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			0	0	0

Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai E Ft-ban
--

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék működésre	1 000 000	560 000
	Összesen	1 000 000	560 000

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0