

Gödre Község Önkormányzata Polgármesterének
3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Gödre Község Önkormányzatának polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben Gödre Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

A címrend jelen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint kerül megállapításra. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi bruttó költségvetését **238.393 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

49.770	ezer forint személyi juttatással,
7.584	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
77.282	ezer forint dologi kiadással,
1.100	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
750	ezer forint egyéb működési kiadással,
350	ezer forint beruházási kiadással,
56.611	ezer forint felújítási kiadással,
44.946	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. §

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

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

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében **6.308 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **39.289 ezer forint** összegben állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását az önkormányzat **39.289** ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési hiányát **40.804 forint** összegben állapítja meg. A működési hiány belső finanszírozását az önkormányzat **34.496** ezer forintos működési pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását **6.308 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, a társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a szerinti részletezettséggel.

9. §

Az önkormányzat a 9. címen jelölt Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha, mint önálló költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a fent megnevezett mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évig terjedő görbülő költségvetésének mérlegadatait a 14. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel jelen rendelet 16. melléklete tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

Az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot nem képez. A tartalékok részletezését, feladatonként történő megnevezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

Az önkormányzat Gödre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése, 10. §-a és 45. § (1) bekezdése alapján jelen rendelet 12. mellékletében részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat elrendeli, hogy a polgármester, a kirendeltség-vezető és az intézményvezető a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek,

valamint törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) Az önkormányzat elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, és ennek megfelelően éljenek az ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) Az önkormányzat a 2021. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait a rendelet 18. melléklete alapján fogadja el.

(4) Az önkormányzat a 2021. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét jelen rendelet 19. melléklete alapján fogadja el.

15. §

Az önkormányzat 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 (a továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire és 42. §-ának rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény, mely 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 az 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 a jelen szakasz a) pontja szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 5/2012. (VII. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

(1) A polgármester a jelen rendeletben kimutatott 6.308 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére **többletbevételi forrást tárhat fel, illetve feladatokat törölhet.**

(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 az önkormányzat a 17. melléklet alapján zárolja a költségvetés előirányzatait.

17. §

A polgármester 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 vállalhat.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

(1) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(2) A rendelet 16. § (1) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglalt polgármesterre átruházott hatáskörök a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett országos veszélyhelyzet megszűnését követően, azok képviselő-testület által történt utólagos megerősítésének megtörténte után alkalmazhatóak.

9. Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, annak rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 18. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban a veszélyhelyzet megszűnését követően, a képviselő-testület nevezett bekezdésben megjelölt jóváhagyó döntésének meghozatalát követő napon hatályát veszti.

Gödre, 2021. március 8.


Gelencsér Gábor
polgármester




Dr. Kajdon Béla jegyző
helyettesítésére
Koszorús Tímea aljegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 12.


Dr. Kajdon Béla jegyző
helyettesítésére Koszorús Tímea aljegyző



Gödre Község Képviselőtestületének címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat 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		Közüvilágítási feladatok	K	064010	0201
2	Közüszéggazdálkodás	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és közüszéggazdálkodás	K	066020	0203
2		Közüszemelő 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
2		Gyermekekétkeztetés	K	096015	0210
3	Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	K	072111	0301
3		Család-és növédelmi egészségügy	K	074031	0302
3		Fertőző betegségek	K	074040	0303
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 előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	86 206	0	0	1	Személyi juttatások	49 770	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	0	0	3	Dologi kiadások	77 282	0	0
3	Közhatalmi bevételek	7 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0
4	Működési bevételek	13 534	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	750	0	0
5	Felhalmozási bevételek	12 000	0	0	6	Beruházási kiadások	350	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	56 611	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		122 412	0	0			193 447	0	0
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-71 035	-	-
8	Finanszírozási bevételek	115 981	0	0	9	Finanszírozási kiadások	44 946	0	0
Maradvány igénybevétele									
		73 785	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		238 393	0	0			238 393	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2021	. 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	80 066	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 513	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			92 251	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	71 944	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	71 944	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			164 195	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 004	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	931	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 336	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	13 236	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 257	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	44 946	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			79 203	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			26 998	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			84 992	0	0	0,00%	

2021	. 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	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	770	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	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			12 770	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 770	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	14 866	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	350	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 375	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			58 591	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			58 591	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-45 821	0	0	0,00%

2021. 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	5 800	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			5 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 800	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 494	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	852	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 996	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			10 342	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			10 342	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 542	0	0	0,00%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 700	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 700	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 700	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 198	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	186	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 200	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 684	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 684	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 984	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
5			Közfoglalkoztatás			
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	2 935	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	3 390	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	3 390	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 390	0	0 0,00%

2021	. 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	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	32	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 248	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			2 505	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 505	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 505	0	0	0,00%	

2021	. 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	3 949	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	581	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 470	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			9 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 000	0	0	0,00%	

2021	. 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	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	1 986	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	308	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 456	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			16 750	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			16 750	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-16 750	0	0	0,00%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
9			Napköziotthonos óvoda és konyha			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	340	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	7 551	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	7 891	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 037	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 841	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	51 928	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	27 979	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 239	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	19 710	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	51 928	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	51 928	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	44 037	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%

2021	. 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	86 206	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 534	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	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			122 412	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	115 981	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	73 785	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			238 393	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	49 770	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 584	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	77 282	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	350	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	56 611	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			193 447	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	44 946	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			238 393	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				71 035	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2021		. 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	85 866	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 983	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	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	114 521	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	71 944	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	71 944	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	186 465	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 791	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 345	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	57 572	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	350	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	56 611	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	141 519	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	44 946	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	186 465	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				26 998	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				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	79 898	0	0	01	Bérjellegű kiadások	57 354	0	0
02	Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	02	Dologi kiadások (átfutó ...)	77 282	0	0
03	Egyéb működési bevételek	13 534	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 100	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	750	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	42 196	0	0	05	Finanszírozási kiadások	44 946	0	0
06	Más célra fordítható fejl. bevetel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		140 628	0	0	Összesen				
Működési hiány		40 804	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		34 496	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		6 308	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)		10 517							
Összesen		181 432	0	0	Összesen		181 432	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	3 172	0	0	01	Beruházási kiadások	350	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	56 611	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 500	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	12 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterheji	0	0	0
06	kötelezően működésre ford.fejl.bevétel !!!!	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		17 672	0	0					
Felhalmozási hiány		39 289	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		39 289	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		56 961	0	0	Összesen		56 961	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	LEADER kamerarendszer önerő	276 000	0	0
2		ÁFA	74 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	350 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Tornaszoba fejlesztés	10 236 000	0	0
2	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	Szolgálati lakás	11 811 000	0	0
3	Utak, hidak	Útfelújítás (Hunyadi, Dózsa, Kossuth)	15 241 000	0	0
4	Gyermekeképzés	Konyhafelújítás	7 102 000	0	0
5		ÁFA	12 221 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	56 611 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa	750 000	0	0
	Összesen	750 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	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, gépj.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

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		824	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	192,9	4 861 080
	Beszámítás után					4 861 080
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	4 128 000
	Beszámítás után					4 128 000
	Közettemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után					100 000
	Közutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	1	1 848 688
	Beszámítás után					1 848 688
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	824	6 000 000
Beszámítás után						6 000 000
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	23	58 650
Beszámítás után						58 650
Önk.működési támogatása		-	-		-	16 996 418
Összes beszámítás		-	-		-	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	16 996 418
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	10	1.2.2.1.	2,1	10 209 150
	Segítők bértám.nem szak.	2 919 000	7	1.2.5.1.1.	1,0	2 919 000
	Segítők bértám.szakképz	4 861 500	0	1.2.5.1.2.	0,0	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.		0
	Működtetési tám.	97 400	111	1.2.1.1.	17,3	1 685 020
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.		
Óvoda támogatások összesen		-	-		-	14 813 170
Köznevelési feladatok összesen				1.2.		14 813 170
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	824	8 307 588
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		66 360	130	1.3.2.3.1.	25	1 659 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	1	4 479 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		14 445 588
Étkezte-tés	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	3,20	7 603 200
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	12 629 928
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	20 233 128
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	68 758 304

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	7 500 000	0	0
	1 Mag.komm. És építményadó bevétele	2 500 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipar	5 000 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		7 500 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Továbbszámlázott tev.	1 500 000	0	0
	2 Kamat	13 000	0	0
	3 Lakbérek	770 000	0	0
	4 Szoc.étkeztetés	3 700 000	0	0
	5 Étkezési díjak	7 550 000	0	0
	6 Kamat	1 000	0	0
Működési bevételek		13 534 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	0	0
1	Termőföld értékesítés	12 000 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	EU pályázatok bevételei (megújuló 292, Kálvária 380, zártkert 2.500)	3 172 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		15 172 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	80 065 894	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása te	16 996 418	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	14 813 170	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti	14 445 588	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	20 233 128	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	6 307 590	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	5 000 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	6 140 000	0	0
1	Védőnői támogatás	5 800 000	0	0
2	Élelmezésvez. Bértámogatás	340 000	0	0
Támogatások összesen		86 205 894	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	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	0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összes	
01	Tám.meg.hitel töröl	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			(Likvid/ 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
							10 517 000									
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	33 507	0	0	4 685	0	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	42 196	0	0	71 944	0	0	
0103	018010	Önk.e.lsz.a közp.ktgvetéssel	3 500	0	0	80 066	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	7 500	0	0	
0201	064010	Közüilágítási feladatok	4 255	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	21 708	0	0	12 770	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	3 175	0	0	0	0	0	
0204	013320	Közütemető fenntartása	200	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	19 629	0	0	0	0	0	
0206	081030	Sportint.és létesítmény műk.	254	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szenyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	350	0	0	0	0	0	
0210	096015	Gyermekekékeztetés	9 020	0	0	0	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	2 961	0	0	0	0	0	
0302	074031	Család-és nővédelmi egészségügy	7 381	0	0	5 800	0	0	1
0401	104051	Gyerm.véd.pénzb.term.ell	80	20	0	0	0	0	
0404	107051	Szocialis étkeztetés	5 584	0	0	3 700	0	0	1
0405	107060	Egyéb nem int.ellátások	900	100	0	0	0	0	
0503	041233	Hosszabb közüfoglalkoztatás	3 390	0	0	0	0	0	12
0601	082091	Közüművelődés	1 270	0	0	0	0	0	
0602	082044	Könyvtári szolg.	981	0	0	0	0	0	
0603	082092	Rendezvények	0	254	0	0	0	0	
0701	107055	Falugondnoki szolgálatás	9 000	0	0	0	0	0	1
0801	095020	EFOP 3.9.2	6 066	0	0	0	0	0	
0802	104060	EFOP 1.5.3	7 020	0	0	0	0	0	
0803	104060	TOP 5.3.1	3 664	0	0	0	0	0	
0901	091110	Óvodai nevelés	51 928	0	0	51 928	0	0	9
		Összesen	238 019	374	0	238 393	0	0	25

Gödre Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	86 206	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	49 770	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	0	0	0	3	Dologi kiadások	77 282	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	7 500	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	13 534	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	750	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	12 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	350	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	56 611	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		122 412	103 000	105 500	108 000	Költségvetési kiadások		193 447	122 000	126 000	129 500
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-71 035	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	115 981	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	44 946	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	73 785	0	0	0						
Bevételek összesen		238 393	122 000	126 000	129 500	Kiadások összesen		238 393	122 000	126 000	129 500
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Athúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2021	2022	2023	2024	2024-től (2028-ig)
1	Közfogl.előleg	3 390	0	0	0	0
2	Szolgáltatási lakások	15 000				
3	Útfelújítások (Hunyadi, Dózsa, Kossuth)	19 355				
	Óvoda konyha	9 020				
4	Tomaszoba	13 236				
5	TOP 5.3.1	3 664				
6	EFOP 392	6 066				
7	EFOP 153	7 020				
8	Víziközmű rekonstrukció	6 059				
9	Szennyvízberuházás	350				
10	AHT megelőlegezés	2 750				
	Összesen	85 910	0	0	0	0

2021. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2021.január 01-én	változás	várható létszám 2021.12.31-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	12	0	12	
7	Falugondnoki szolgálat	1	0	1	
8	EU pályázatok	0	0	0	megbízási díjak
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	9	0	9	2 fő óvónő 1 fő dada 6 fő intézményi étkezés
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	13	0	13	

**Gödre Község Önkormányzatának 2020.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)	6 308
04	működési tartalékból (kivonható)	0
05	Bizonyítatlan fejlesztési bevétel	0
Összesen		6 308

Bizonyítatlan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További forrásszükséglet	6 308
03	Források	7 000
	Zárolás jogalkotás	2 000
	Zárolás községgazdálkodás	2 000
	Kintlevőségek behajtása (adó)	3 000
finanszírozhatatlan forráshiány		0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

I.	Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Pénzmaradvány	71 944 439	0	0
2	Óvoda pénzmaradvány	1 841 000	0	0
3	Ófinanszírozás óvoda	42 196 000	0	0
	Összesen	115 981 439	0	0
II.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése te	2 750 333	0	0
2	Finanszírozás óvoda	42 196 000	0	0
	Összesen	44 946 333	0	0

**Gödre Község Önkormányzata 2021.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	8 700	8 700	8 700	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	1 306	86 206
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti						3 172							3 172
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				3 000					2 000		1 000	1 500	7 500
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	984	984	984	984	984		984	984	1 500	1 300	991	1 355	13 534
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti					6 000				6 000				12 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	9 684	9 684	11 484	8 484	15 000	11 656	8 484	8 484	17 000	8 800	9 491	4 161	122 412
		Módosított	0	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	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	115 981												115 981
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	125 665	9 684	11 484	8 484	15 000	11 656	8 484	8 484	17 000	8 800	9 491	4 161	238 393
		Módosított	0	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	0

**Gödre Község Önkormányzata 2021.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	4 400		4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	1 370	49 770
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	720	720	720	720	720	300	300	300	720	720	720	924	7 584
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	4 000	4 000	4 000	6 730	6 730	6 730	11 442	77 282
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti				200	200	200	200				100		1 100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti				0	0	0	0	0	750				750
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	11 850	11 850	12 050	12 050	12 050	8 900	8 900	8 700	12 600	11 850	11 950	13 736	136 486
		Módosított	0	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	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				350	10 000	10 000	20 000	10 000	261	350	6 000		56 961
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	11 850	11 850	12 400	12 050	22 050	18 900	28 700	18 900	12 861	12 200	17 950	13 736	193 447
		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 146	44 946
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	15 650	15 650	16 200	15 850	25 850	22 700	32 500	22 700	16 661	16 000	21 750	16 882	238 393
		Módosított	0	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	0