

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete**

**Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

**1. §**

A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését **250.854 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 58.000 ezer forint személyi juttatással,
  - b) 8.899 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  - c) 80.198 ezer forint dologi kiadással,
  - d) 1.100 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
  - e) 750 ezer forint egyéb működési kiadással,
  - f) 350 ezer forint felhalmozási kiadással
  - g) 56.611 ezer forint felújítási kiadással
  - h) 44.946 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

**2. §**

A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„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 2.000.000 forint erejéig kötelezettséget vállalhat.”

**3. §**

(1) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

Hatályát veszti a Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet

- a) 18. § (2) bekezdése,
- b) 19. § (2) bekezdése.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödre, 2021. szeptember 15.



Gelencsér Gábor  
polgármester



Dr. Kajdon Béla jegyző helyettesítésére  
Koszorus Tímea aljegyző



A rendelet kihirdetve.  
Gödre, 2021. szeptember 29.



Dr. Kajdon Béla jegyző helyettesítésére  
Koszorus Tímea

## Gödre Község Képviselőtestületének címrendje

| Cím<br>szám<br>a | Cím neve               | Szakfeladat neve                          | Feladat<br>jellege<br>K:kötelező,<br>Ö:önként,<br>Á:államig. | Cofog  | Részl.<br>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          |
| 2                |                        | Gyermekétkeztetés                         | K                                                            | 096015 | 0210          |
| 3                | Egészségügyi ellátás   | Háziorvosi alapellátás                    | K                                                            | 072111 | 0301          |
| 3                |                        | Család-és nővédelmi 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<br>kapcs.ellátások | K,Ö | 106020 | 0403 |
| 4            |                                            | Szociális étkeztetés           | K   | 107051 | 0404 |
| 4            |                                            | Egyéb nem int.ellátások        | K,Ö | 107060 | 0405 |
| 5            | <b>Köz foglalkoztatás</b>                  | START foglalkoztatás           | K   | 041232 | 0501 |
| 5            |                                            | Rövid közfoglalkoztatás        | K   | 041231 | 0502 |
| 5            |                                            | Hosszabb<br>közfoglalkoztatás  | K   | 041233 | 0503 |
| 6            | <b>Művelődési tevékenység</b>              | Közművelődés                   | K   | 082091 | 0601 |
| 6            |                                            | Könyvtári szolg.               | K   | 082044 | 0602 |
| 6            |                                            | Rendezvények                   | Ö   | 082092 | 0603 |
| 7            | <b>Falugondnoki szolgálat</b>              | Falugondnoki szolgáltatás      | K   | 107055 | 0701 |
| 8            | <b>EU pályázatok</b>                       | EFOP 3.9.2                     | K   | 095020 | 0801 |
| 8            |                                            | EFOP 1.5.3                     | K   | 104060 | 0802 |
| 8            |                                            | TOP 5.3.1                      | K   | 104060 | 0803 |
| 9            | <b>Napköziotthonos óvoda és<br/>konyha</b> | Óvodai nevelés                 | K   | 091110 | 0901 |
|              |                                            |                                |     |        |      |
| <b>1.-9.</b> | <b>Önkormányzat összesen</b>               |                                |     |        |      |

”

## Gödre Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

| S<br>s<br>z                          | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény    | Ss<br>z.                             | Megnevezés                       | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Bevételek                            |                                        |                   |                      |         | Kiadások                             |                                  |                   |                      |         |
| 1                                    | Működési célú támogatások áh.belül     | 86 206            | 97 067               | 50 478  | 1                                    | Személyi juttatások              | 49 770            | 58 000               | 17 526  |
|                                      | Önkormányzatok működési támogatása     | 80 066            | 79 042               | 38 049  | 2                                    | Munkaadót terhelő járulékok      | 7 584             | 8 899                | 2 635   |
| 2                                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 3 172             | 3 172                | 670     | 3                                    | Dologi kiadások                  | 77 282            | 80 198               | 25 919  |
| 3                                    | Közhatalmi bevételek                   | 7 500             | 7 500                | 4 357   | 4                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 100             | 1 100                | 200     |
| 4                                    | Működési bevételek                     | 13 534            | 13 534               | 6 257   | 5                                    | Egyéb működési célú kiadások     | 750               | 750                  | 325     |
| 5                                    | Felhalmozási bevételek                 | 12 000            | 12 000               | 316     | 6                                    | Beruházási kiadások              | 350               | 350                  | 0       |
| 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                 | 0                    | 0       | 7                                    | Felújítási kiadások              | 56 611            | 56 611               | 30 980  |
| 7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 1 600                | 1 597   | 8                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 | 0                    | 0       |
| Költségvetési bevételek              |                                        |                   |                      |         | Költségvetési kiadások               |                                  |                   |                      |         |
|                                      |                                        | 122 412           | 134 873              | 63 674  |                                      |                                  | 193 447           | 205 908              | 77 586  |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                        |                   |                      |         | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                  |                   |                      |         |
|                                      |                                        | -                 | -                    | -       |                                      |                                  | -71 035           | -71 035              | -13 913 |
| 8                                    | Finanszírozási bevételek               | 115 981           | 115 982              | 93 786  | 9                                    | Finanszírozási kiadások          | 44 946            | 44 946               | 22 750  |
|                                      | Maradvány igénybevétele                | 73 785            | 73 786               | 73 786  |                                      |                                  |                   |                      |         |
| Bevételek összesen                   |                                        |                   |                      |         | Kiadások összesen                    |                                  |                   |                      |         |
|                                      |                                        | 238 393           | 250 854              | 157 459 |                                      |                                  | 238 393           | 250 854              | 100 337 |
| Finanszírozás egyenlege              |                                        |                   |                      |         | Finanszírozás egyenlege              |                                  |                   |                      |         |
|                                      |                                        | 0                 | 0                    | 57 123  |                                      |                                  | -                 | -                    | -       |



„3. melléklet

## 2021. évi bevételek és kiadások E ft-ban

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám | Kiem.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                                    | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény           | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>         |                         |                         | <b>Igazgatási tevékenység</b>                 |                   |                      |                |                       |
| <b>Bevételek</b> | <b>1</b>                |                         | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | <b>80 066</b>     | <b>79 042</b>        | <b>38 049</b>  | <b>48,14 %</b>        |
|                  |                         | 1                       | Önkormányzatok működési támogatása            | 80 066            | 79 042               | 38 049         | 48,14 %               |
|                  | <b>2</b>                |                         | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | <b>3 172</b>      | <b>3 172</b>         | <b>292</b>     | <b>9,21%</b>          |
|                  | <b>3</b>                |                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | <b>7 500</b>      | <b>7 500</b>         | <b>4 357</b>   | <b>58,09 %</b>        |
|                  | <b>4</b>                |                         | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>1 513</b>      | <b>1 513</b>         | <b>713</b>     | <b>47,15 %</b>        |
|                  | <b>5</b>                |                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>6</b>                |                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>7</b>                |                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>          |
|                  |                         |                         | <b>Költségvetési bevételek</b>                | <b>92 251</b>     | <b>91 227</b>        | <b>43 411</b>  | <b>47,59 %</b>        |
|                  | <b>8</b>                |                         | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>71 944</b>     | <b>71 944</b>        | <b>71 944</b>  | <b>100,00 %</b>       |
|                  |                         | 1                       | Maradvány igénybevétele                       | 71 944            | 71 944               | 71 944         | 100,00 %              |
|                  |                         |                         | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>164 195</b>    | <b>163 172</b>       | <b>115 355</b> | <b>70,70 %</b>        |
| <b>Kiadások</b>  | <b>1</b>                |                         | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>6 004</b>      | <b>6 004</b>         | <b>3 070</b>   | <b>51,14 %</b>        |
|                  | <b>2</b>                |                         | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | <b>931</b>        | <b>931</b>           | <b>475</b>     | <b>51,02 %</b>        |
|                  | <b>3</b>                |                         | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>13 336</b>     | <b>12 973</b>        | <b>5 235</b>   | <b>40,35 %</b>        |
|                  | <b>4</b>                |                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>5</b>                |                         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>750</b>        | <b>750</b>           | <b>325</b>     | <b>43,33 %</b>        |
|                  | <b>6</b>                |                         | <b>Beruházási kiadások</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>          |

|                                           | 7                  | Felújítási kiadások                            | 13 236                                 | 13 236         | 11 625            | 87,83 %            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                                           | 8                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00%              |
|                                           |                    | Költségvetési kiadások                         | 34 257                                 | 33 894         | 20 730            | 61,16 %            |
|                                           | 9                  | Finanszírozási kiadások                        | 44 946                                 | 44 946         | 22 750            | 50,62 %            |
|                                           |                    | Kiadások összesen                              | 79 203                                 | 78 841         | 43 480            | 55,15 %            |
|                                           |                    | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 26 998                                 | 26 998         | 49 194            | 182,21 %           |
|                                           |                    | Bevételek és kiadások egyenlege                | 84 992                                 | 84 331         | 71 875            | 85,23 %            |
|                                           |                    |                                                |                                        |                |                   |                    |
|                                           |                    | GÖDRE 3. számú melléklet                       |                                        |                |                   |                    |
|                                           |                    |                                                |                                        |                |                   |                    |
| 2                                         |                    |                                                |                                        |                |                   |                    |
|                                           |                    |                                                |                                        |                |                   |                    |
| 2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                    |                                                |                                        |                |                   |                    |
| cím szám a                                | Előir. csop. száma | Kiem. előir. száma                             | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény Tény/mód.eir. |
| 2                                         |                    |                                                | Községgyazdál kodás                    |                |                   |                    |
| Bevé telek                                | 1                  |                                                | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 884               | 2 500 282,69 %     |
|                                           |                    | 1                                              | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0 0,00%            |
|                                           | 2                  |                                                | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 377 0,00%          |
|                                           | 3                  |                                                | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0 0,00%            |
|                                           | 4                  |                                                | Működési bevételek                     | 770            | 770               | 943 122,47 %       |
|                                           | 5                  |                                                | Felhalmozási bevételek                 | 12 000         | 12 000            | 316 2,63%          |
|                                           | 6                  |                                                | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0 0,00%            |
|                                           | 7                  |                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 1 600             | 1 597 99,80 %      |
|                                           |                    |                                                | Költségvetési bevételek                | 12 770         | 15 254            | 5 733 37,58 %      |
|                                           | 8                  |                                                | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0 0,00%            |
|                                           |                    | 1                                              | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0 0,00%            |

|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------|----------------|
|                                                | Bevételek összesen     |                                  |                                        | 12 770         | 15 254            | 5 733   | 37,58 %        |
| Kiadások                                       | 1                      | Személyi juttatások              |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
|                                                | 2                      | Munkaadót terhelő járulékok      |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
|                                                | 3                      | Dologi kiadások                  |                                        | 14 866         | 16 530            | 6 328   | 38,28 %        |
|                                                | 4                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
|                                                | 5                      | Egyéb működési célú kiadások     |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
|                                                | 6                      | Beruházási kiadások              |                                        | 350            | 350               | 0       | 0,00%          |
|                                                | 7                      | Felújítási kiadások              |                                        | 43 375         | 43 375            | 19 355  | 44,62 %        |
|                                                | 8                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
|                                                | Költségvetési kiadások |                                  |                                        | 58 591         | 60 255            | 25 683  | 42,62 %        |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
| Kiadások összesen                              |                        |                                  | 58 591                                 | 60 255         | 25 683            | 42,62 % |                |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  |                                        | 0              | 0                 | 0       | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  |                                        | -45 821        | -45 001           | -19 951 | 44,33 %        |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
| GÖDRE 3. számú melléklet                       |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
| 3                                              |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
| 2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban      |                        |                                  |                                        |                |                   |         |                |
| cím száma                                      | Előir. csop. száma     | Kiem. előir. száma               | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény    | Tény/mód.ei r. |
| 3                                              |                        |                                  | Egészségügyi ellátás                   |                |                   |         |                |
| Bevételek                                      | 1                      |                                  | Működési célú támogatások áh.belül     | 5 800          | 5 800             | 2 894   | 49,90 %        |
|                                                |                        | 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                              | 5 800          | 2 894             | 49,90 %            |
|           | 8                 | Finanszírozási bevételek                       | 0                                  | 0              | 0                 | 0,00%              |
|           | 1                 | Maradvány igénybevétele                        | 0                                  | 0              | 0                 | 0,00%              |
|           |                   | Bevételek összesen                             | 5 800                              | 5 800          | 2 894             | 49,90 %            |
| Kiadások  | 1                 | Személyi juttatások                            | 5 494                              | 5 494          | 2 289             | 41,66 %            |
|           | 2                 | Munkaadót terhelő járulékok                    | 852                                | 852            | 355               | 41,64 %            |
|           | 3                 | Dologi kiadások                                | 3 996                              | 3 996          | 1 851             | 46,32 %            |
|           | 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                             | 10 342         | 4 495             | 43,46 %            |
|           | 9                 | Finanszírozási kiadások                        | 0                                  | 0              | 0                 | 0,00%              |
|           |                   | Kiadások összesen                              | 10 342                             | 10 342         | 4 495             | 43,46 %            |
|           |                   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0                                  | 0              | 0                 | 0,00%              |
|           |                   | Bevételek és kiadások egyenlege                | -4 542                             | -4 542         | -1 601            | 35,25 %            |
|           |                   |                                                |                                    |                |                   |                    |
|           |                   | GÖDRE 3. számú melléklet                       |                                    |                |                   |                    |
|           |                   |                                                |                                    |                |                   |                    |
| 4         |                   |                                                |                                    |                |                   |                    |
|           |                   |                                                |                                    |                |                   |                    |
|           |                   |                                                |                                    |                |                   |                    |
| 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. |
| 4         |                   |                                                | Szociális 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                                    | 3 700         | 3 700         | 1 724         | 46,58 %        |
|          | 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%          |
|          |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>3 700</b>  | <b>3 700</b>  | <b>1 724</b>  | <b>46,58 %</b> |
|          | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
|          | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
|          |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>3 700</b>  | <b>3 700</b>  | <b>1 724</b>  | <b>46,58 %</b> |
| Kiadások | 1 | Személyi juttatások                                   | 1 198         | 1 198         | 496           | 41,39 %        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 186           | 186           | 77            | 41,32 %        |
|          | 3 | Dologi kiadások                                       | 4 200         | 4 200         | 1 967         | 46,84 %        |
|          | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 1 100         | 1 100         | 200           | 18,18 %        |
|          | 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%          |
|          |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>6 684</b>  | <b>6 684</b>  | <b>2 740</b>  | <b>40,99 %</b> |
|          | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
|          |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>6 684</b>  | <b>6 684</b>  | <b>2 740</b>  | <b>40,99 %</b> |
|          |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
|          |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-2 984</b> | <b>-2 984</b> | <b>-1 016</b> | <b>34,05 %</b> |
|          |   |                                                       |               |               |               |                |
|          |   | GÖDRE 3. számú melléklet                              |               |               |               |                |
|          |   |                                                       |               |               |               |                |
| 5        |   |                                                       |               |               |               |                |
|          |   |                                                       |               |               |               |                |

| 2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban      |                         |                         |                                        |                   |                      |       |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| cím<br>szám<br>a                               | Előir.<br>csop.<br>szám | Kiem.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény  | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
| 5                                              |                         |                         | Közfoglalkoztatás                      |                   |                      |       |                       |
| Bevételek                                      | 1                       |                         | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                 | 11 000               | 6 695 | 60,86 %               |
|                                                |                         | 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                 | 11 000               | 6 695 | 60,86 %               |
|                                                | 8                       |                         | Finanszírozási bevételek               | 0                 | 0                    | 0     | 0,00%                 |
|                                                |                         | 1                       | Maradvány igénybevétele                | 0                 | 0                    | 0     | 0,00%                 |
|                                                |                         |                         | Bevételek összesen                     | 0                 | 11 000               | 6 695 | 60,86 %               |
| Kiadások                                       | 1                       |                         | Személyi juttatások                    | 2 935             | 10 354               | 5 490 | 53,02 %               |
|                                                | 2                       |                         | Munkaadót terhelő járulékok            | 455               | 1 620                | 866   | 53,43 %               |
|                                                | 3                       |                         | Dologi kiadások                        | 0                 | 850                  | 735   | 86,48 %               |
|                                                | 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             | 12 824               | 7 091 | 55,29 %               |
|                                                | 9                       |                         | Finanszírozási kiadások                | 0                 | 0                    | 0     | 0,00%                 |
|                                                |                         |                         | Kiadások összesen                      | 3 390             | 12 824               | 7 091 | 55,29 %               |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                         |                                        | 0                 | 0                    | 0     | 0,00%                 |

|                                                  |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Bevételek és kiadások egyenlege                  |                                |                          |                                               | -3 390                | -1 824                   | -396        | 21,70 %              |
|                                                  |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
| GÖDRE 3. számú melléklet                         |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
|                                                  |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
| 6                                                |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
|                                                  |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
| <b>2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |                                |                          |                                               |                       |                          |             |                      |
| <b>cím szám a</b>                                | <b>Előir. csop. szám</b>       | <b>Kiem. előir. szám</b> | <b>Megnevezés</b>                             | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított előir.</b> | <b>Tény</b> | <b>Tény/mód.eir.</b> |
| 6                                                |                                |                          | <b>Művelődési tevékenység</b>                 |                       |                          |             |                      |
| <b>Bevételek</b>                                 | 1                              |                          | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  |                                | 1                        | Önkormányzatok működési támogatása            | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 2                              |                          | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 3                              |                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 4                              |                          | <b>Működési bevételek</b>                     | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 5                              |                          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 6                              |                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 7                              |                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | <b>Költségvetési bevételek</b> |                          |                                               | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 8                              |                          | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  |                                | 1                        | Maradvány igénybevétele                       | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | <b>Bevételek összesen</b>      |                          |                                               | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
| <b>Kiadások</b>                                  | 1                              |                          | <b>Személyi juttatások</b>                    | 225                   | 1 430                    | 660         | 46,15 %              |
|                                                  | 2                              |                          | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | 32                    | 182                      | 92          | 50,59 %              |
|                                                  | 3                              |                          | <b>Dologi kiadások</b>                        | 2 248                 | 2 618                    | 1 143       | 43,65 %              |
|                                                  | 4                              |                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 5                              |                          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 6                              |                          | <b>Beruházási kiadások</b>                    | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 7                              |                          | <b>Felújítási kiadások</b>                    | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |
|                                                  | 8                              |                          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | 0                     | 0                        | 0           | 0,00%                |



|                                           |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|
|                                           |                         |                   | Költségvetési kiadások                         | 2 505          | 4 230             | 1 895  | 44,79 %        |
| 9                                         |                         |                   | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0      | 0,00%          |
|                                           |                         |                   | Kiadások összesen                              | 2 505          | 4 230             | 1 895  | 44,79 %        |
|                                           |                         |                   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0              | 0                 | 0      | 0,00%          |
|                                           |                         |                   | Bevételek és kiadások egyenlege                | -2 505         | -4 230            | -1 895 | 44,79 %        |
|                                           |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
|                                           |                         |                   | GÖDRE 3. számú melléklet                       |                |                   |        |                |
|                                           |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
| 7                                         |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
|                                           |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
| 2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                         |                   |                                                |                |                   |        |                |
| cím száma                                 | Előir. csoport. szám    | Kiem. előir. szám | Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény   | Tény/mód.ei r. |
| 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          | 3 949             | 1 880  | 47,60 %        |
|                                           | 2                       |                   | Munkaadót terhelő járulékok                    | 581            | 581               | 291    | 50,15 %        |
|                                           | 3                       |                   | Dologi kiadások                                | 4 470          | 4 470             | 2 039  | 45,62 %        |



|           |             |                                                |                                        |                |                   |                     |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|           | 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                                  | 9 000          | 4 211             | 46,78 %             |
|           | 9           | Finanszírozási kiadások                        | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00%               |
|           |             | Kiadások összesen                              | 9 000                                  | 9 000          | 4 211             | 46,78 %             |
|           |             | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00%               |
|           |             | Bevételek és kiadások egyenlege                | -9 000                                 | -9 000         | -4 211            | 46,78 %             |
|           |             |                                                |                                        |                |                   |                     |
|           |             | GÖDRE 3. számú melléklet                       |                                        |                |                   |                     |
|           |             |                                                |                                        |                |                   |                     |
| 8         |             |                                                |                                        |                |                   |                     |
|           |             |                                                |                                        |                |                   |                     |
| 2021      |             | . évi bevételek és kiadások E ft-ban           |                                        |                |                   |                     |
| cím száma | Előir. szám | Kiem. előir. szám                              | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény Tény/mód.ei r. |
| 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          | 1 986             | 1 291  | 65,01 %          |
|                                                | 2                      | Munkaadót terhelő járulékok      |                                        | 308            | 308               | 151    | 49,05 %          |
|                                                | 3                      | Dologi kiadások                  |                                        | 14 456         | 14 456            | 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                                 | 16 750         | 1 442             | 8,61%  |                  |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          |                                        | 0              | 0                 | 0      | 0,00%            |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 16 750                                 | 16 750         | 1 442             | 8,61%  |                  |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  |                                        | 0              | 0                 | 0      | 0,00%            |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  |                                        | -16 750        | -16 750           | -1 442 | 8,61%            |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
| GÖDRE 3. számú melléklet                       |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
| 9                                              |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
|                                                |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
| 2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban      |                        |                                  |                                        |                |                   |        |                  |
| cím száma                                      | Előir. csoport. szám   | Kiem. előir. szám                | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény   | Tény/mód. előir. |
| 9                                              |                        |                                  | Napköziotthonos óvoda és konyha        |                |                   |        |                  |
| Bevételek                                      | 1                      |                                  | Működési célú támogatások áh.belül     | 340            | 340               | 341    | 100,16 %         |
|                                                |                        | 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          | 7 551             | 2 877  | 38,10 %          |
|                                                | 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%            |

|                                                  |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                  |                          |                          | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>7 891</b>          | <b>7 891</b>             | <b>3 217</b>  | <b>40,77 %</b>        |
|                                                  |                          |                          | <b>8</b> <b>Finanszírozási bevételek</b>              | <b>44 037</b>         | <b>44 037</b>            | <b>21 841</b> | <b>49,60 %</b>        |
|                                                  | 1                        |                          | Maradvány igénybevétele                               | 1 841                 | 1 841                    | 1 841         | 100,00 %              |
|                                                  |                          |                          | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>51 928</b>         | <b>51 928</b>            | <b>25 058</b> | <b>48,26 %</b>        |
| <b>Kiadások</b>                                  | 1                        |                          | Személyi juttatások                                   | 27 979                | 27 584                   | 2 350         | 8,52%                 |
|                                                  | 2                        |                          | Munkaadót terhelő járulékok                           | 4 239                 | 4 239                    | 329           | 7,75%                 |
|                                                  | 3                        |                          | Dologi kiadások                                       | 19 710                | 20 105                   | 6 621         | 32,93 %               |
|                                                  | 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                | 51 928                   | 9 300         | 17,91 %               |
|                                                  | 9                        |                          | Finanszírozási kiadások                               | 0                     | 0                        | 0             | 0,00%                 |
|                                                  |                          |                          | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>51 928</b>         | <b>51 928</b>            | <b>9 300</b>  | <b>17,91 %</b>        |
|                                                  |                          |                          | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>44 037</b>         | <b>44 037</b>            | <b>21 841</b> | <b>49,60 %</b>        |
|                                                  |                          |                          | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>15 759</b> | <b>0,00%</b>          |
|                                                  |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
|                                                  |                          |                          | GÖDRE 3. számú melléklet                              |                       |                          |               |                       |
|                                                  |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
| Összesen                                         |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
|                                                  |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
| <b>2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |                          |                          |                                                       |                       |                          |               |                       |
| <b>cím száma</b>                                 | <b>Előir. csop. szám</b> | <b>Kiem. előir. szám</b> | <b>Megnevezés</b>                                     | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított előir.</b> | <b>Tény</b>   | <b>Tény/mód.ei r.</b> |
| <b>1.-9.</b>                                     |                          |                          | <b>Önkormányzat összesen</b>                          |                       |                          |               |                       |
| <b>Bevételek</b>                                 | 1                        |                          | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>             | <b>86 206</b>         | <b>97 067</b>            | <b>50 478</b> | <b>52,00 %</b>        |
|                                                  |                          | 1                        | Önkormányzatok működési támogatása                    | 80 066                | 79 042                   | 38 049        | 48,14 %               |

|                                                |                         |                                        |         |         |         |          |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
|                                                | 2                       | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 3 172   | 3 172   | 670     | 21,11 %  |
|                                                | 3                       | Közhatalmi bevételek                   | 7 500   | 7 500   | 4 357   | 58,09 %  |
|                                                | 4                       | Működési bevételek                     | 13 534  | 13 534  | 6 257   | 46,23 %  |
|                                                | 5                       | Felhalmozási bevételek                 | 12 000  | 12 000  | 316     | 2,63%    |
|                                                | 6                       | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
|                                                | 7                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0       | 1 600   | 1 597   | 99,80 %  |
|                                                | Költségvetési bevételek |                                        | 122 412 | 134 873 | 63 674  | 47,21 %  |
|                                                | 8                       | Finanszírozási bevételek               | 115 981 | 115 982 | 93 786  | 80,86 %  |
|                                                | 1                       | Maradvány igénybevétele                | 73 785  | 73 786  | 73 786  | 100,00 % |
|                                                | Bevételek összesen      |                                        | 238 393 | 250 854 | 157 459 | 62,77 %  |
| Kiadások                                       | 1                       | Személyi juttatások                    | 49 770  | 58 000  | 17 526  | 30,22 %  |
|                                                | 2                       | Munkaadót terhelő járulékok            | 7 584   | 8 899   | 2 635   | 29,61 %  |
|                                                | 3                       | Dologi kiadások                        | 77 282  | 80 198  | 25 919  | 32,32 %  |
|                                                | 4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 1 100   | 1 100   | 200     | 18,18 %  |
|                                                | 5                       | Egyéb működési célú kiadások           | 750     | 750     | 325     | 43,33 %  |
|                                                | 6                       | Beruházási kiadások                    | 350     | 350     | 0       | 0,00%    |
|                                                | 7                       | Felújítási kiadások                    | 56 611  | 56 611  | 30 980  | 54,73 %  |
|                                                | 8                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0       | 0       | 0       | 0,00%    |
|                                                | Költségvetési kiadások  |                                        | 193 447 | 205 908 | 77 586  | 37,68 %  |
|                                                | 9                       | Finanszírozási kiadások                | 44 946  | 44 946  | 22 750  | 50,62 %  |
| Kiadások összesen                              |                         |                                        | 238 393 | 250 854 | 100 337 | 40,00 %  |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                        | 71 035  | 71 035  | 71 035  | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                        | 0       | 0       | 57 123  | 0,00%    |
|                                                |                         |                                        |         |         |         |          |
| GÖDRE 3. számú melléklet                       |                         |                                        |         |         |         |          |
|                                                |                         |                                        |         |         |         |          |



|                                                  |                                  |                                  |                                                   |                           |                              |                |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Gödr<br>e                                        |                                  |                                  |                                                   |                           |                              |                |                                |
|                                                  |                                  |                                  |                                                   |                           |                              |                |                                |
| <b>2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |                                  |                                  |                                                   |                           |                              |                |                                |
| <b>cím<br/>szám<br/>a</b>                        | <b>Előir.<br/>csop.<br/>szám</b> | <b>Kiem.<br/>előir.<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Eredeti<br/>előir.</b> | <b>Módosított<br/>előir.</b> | <b>Tény</b>    | <b>Tény/<br/>mód.ei<br/>r.</b> |
| <b>1.-8.</b>                                     |                                  |                                  | <b>Önálló intézmények nélkül</b>                  |                           |                              |                |                                |
| <b>Bevé<br/>telek</b>                            | <b>1</b>                         |                                  | <b>Működési célú támogatások<br/>áh.belül</b>     | <b>85 866</b>             | <b>96 727</b>                | <b>50 137</b>  | <b>51,83<br/>%</b>             |
|                                                  |                                  | <b>1</b>                         | Önkormányzatok működési<br>támogatása             | <b>80 066</b>             | <b>79 042</b>                | <b>38 049</b>  | <b>48,14<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>2</b>                         |                                  | <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>áh.belül</b> | <b>3 172</b>              | <b>3 172</b>                 | <b>670</b>     | <b>21,11<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>3</b>                         |                                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>7 500</b>              | <b>7 500</b>                 | <b>4 357</b>   | <b>58,09<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>4</b>                         |                                  | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>5 983</b>              | <b>5 983</b>                 | <b>3 380</b>   | <b>56,49<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>5</b>                         |                                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | <b>12 000</b>             | <b>12 000</b>                | <b>316</b>     | <b>2,63%</b>                   |
|                                                  | <b>6</b>                         |                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>                   |
|                                                  | <b>7</b>                         |                                  | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 600</b>                 | <b>1 597</b>   | <b>99,80<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                                  |                                                   | <b>114 521</b>            | <b>126 982</b>               | <b>60 456</b>  | <b>47,61<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>8</b>                         |                                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>71 944</b>             | <b>71 944</b>                | <b>71 944</b>  | <b>100,00<br/>%</b>            |
|                                                  |                                  | <b>1</b>                         | Maradvány igénybevétele                           | <b>71 944</b>             | <b>71 944</b>                | <b>71 944</b>  | <b>100,00<br/>%</b>            |
|                                                  | <b>Bevételek összesen</b>        |                                  |                                                   | <b>186 465</b>            | <b>198 926</b>               | <b>132 401</b> | <b>66,56<br/>%</b>             |
| <b>Kiad<br/>ások</b>                             | <b>1</b>                         |                                  | <b>Személyi juttatások</b>                        | <b>21 791</b>             | <b>30 415</b>                | <b>15 176</b>  | <b>49,90<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>2</b>                         |                                  | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                | <b>3 345</b>              | <b>4 660</b>                 | <b>2 307</b>   | <b>49,50<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>3</b>                         |                                  | <b>Dologi kiadások</b>                            | <b>57 572</b>             | <b>60 093</b>                | <b>19 298</b>  | <b>32,11<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>4</b>                         |                                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | <b>1 100</b>              | <b>1 100</b>                 | <b>200</b>     | <b>18,18<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>5</b>                         |                                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>               | <b>750</b>                | <b>750</b>                   | <b>325</b>     | <b>43,33<br/>%</b>             |
|                                                  | <b>6</b>                         |                                  | <b>Beruházási kiadások</b>                        | <b>350</b>                | <b>350</b>                   | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>                   |

|  |          |                                                       |                |                |               |                 |
|--|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|  | <b>7</b> | <b>Felújítási kiadások</b>                            | <b>56 611</b>  | <b>56 611</b>  | <b>30 980</b> | <b>54,73 %</b>  |
|  | <b>8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>    |
|  |          | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>141 519</b> | <b>153 980</b> | <b>68 286</b> | <b>44,35 %</b>  |
|  | <b>9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>44 946</b>  | <b>44 946</b>  | <b>22 750</b> | <b>50,62 %</b>  |
|  |          | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>186 465</b> | <b>198 926</b> | <b>91 037</b> | <b>45,76 %</b>  |
|  |          | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>26 998</b>  | <b>26 998</b>  | <b>49 194</b> | <b>182,21 %</b> |
|  |          | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>41 364</b> | <b>0,00%</b>    |

”

„4. melléklet

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

## 1. Működési mérleg

| Bevételek |                                                    |         |            |        | Kiadások |                                              |         |            |        |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
| Ssz.      | Megnevezés                                         | Eredeti | Módosított | Tény   | Ssz.     | Megnevezés                                   | Eredeti | Módosított | Tény   |
| 01        | Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) | 79 898  | 91 390     | 49 673 | 01       | Bérjellegű kiadások                          | 57 354  | 66 899     | 20 161 |
| 02        | Közhatalmi bevételek                               | 5 000   | 5 000      | 3 005  | 02       | Dologi kiadások, (átfutó...)                 | 77 282  | 80 198     | 25 919 |
| 03        | Egyéb működési bevételek                           | 13 534  | 13 534     | 6 257  | 03       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 100   | 1 100      | 200    |
| 04        | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 0       | 0          | 0      | 04       | Egyéb működési célú kiadások                 | 750     | 750        | 325    |
| 05        | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)    | 42 196  | 42 196     | 20 000 | 05       | Finanszírozási kiadások                      | 44 946  | 44 946     | 22 750 |
| 06        | Más célra fordítható fejl.bevétel                  | 0       | 0          | 0      | 06       | Működési célú tartalékok                     | 0       | 0          | 0      |
|           |                                                    |         |            |        |          |                                              |         |            |        |

|                    |                                                                           |                |                |                |                    |                |                |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Összesen</b>    |                                                                           | <b>140 628</b> | <b>152 120</b> | <b>78 935</b>  |                    |                |                |               |
|                    | Működési hiány                                                            | 40 804         | 41 773         | -9 579         |                    |                |                |               |
|                    | <b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)</b>                 | <b>34 496</b>  | <b>36 097</b>  | <b>36 097</b>  |                    |                |                |               |
|                    | <b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b> | <b>6 308</b>   | <b>5 676</b>   | <b>0</b>       |                    |                |                |               |
|                    | Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)                    | 10 517         |                |                |                    |                |                |               |
| <b>Összesen</b>    |                                                                           | <b>181 432</b> | <b>193 893</b> | <b>115 032</b> | <b>Összesen</b>    | <b>181 432</b> | <b>193 893</b> | <b>69 356</b> |
| Működési egyensúly |                                                                           | OK             | OK             | 45 675         | Működési egyensúly | OK             | OK             |               |

## 2. Fejlesztési mérleg

| Bevételek |                                         |         |            |       | Kiadások |                     |         |            |        |
|-----------|-----------------------------------------|---------|------------|-------|----------|---------------------|---------|------------|--------|
| Ssz.      | Megnevezés                              | Eredeti | Módosított | Tény  | Ssz.     | Megnevezés          | Eredeti | Módosított | Tény   |
| 01        | Felhalmozási célú támogatások           | 3 172   | 3 172      | 670   | 01       | Beruházási kiadások | 350     | 350        | 0      |
| 02        | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része | 0       | 0          | 0     | 02       | Felújítási kiadások | 56 611  | 56 611     | 30 980 |
| 03        | Magánszemélyek                          | 2 500   | 2 500      | 1 352 | 03       | Egyéb felhalmozás   | 0       | 0          | 0      |



|    |                                                               |               |               |               |    |                                                                   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|    | kommunális adója (100%)                                       |               |               |               |    | zási kiadások                                                     |   |   |   |
| 04 | Felhalmozási bevételek                                        | 12 000        | 12 000        | 316           | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 0             | 1 600         | 1 597         | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei  | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kötelezően működésre ford.feil.bevétel                        | 0             | 0             | 0             | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 0 |   |   |
|    | <b>Összesen</b>                                               | <b>17 672</b> | <b>19 272</b> | <b>3 934</b>  |    |                                                                   |   |   |   |
|    | Felhalmozási hiány                                            | 39 289        | 37 689        | 27 046        |    |                                                                   |   |   |   |
|    | <b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)</b> | <b>39 289</b> | <b>37 689</b> | <b>37 689</b> |    |                                                                   |   |   |   |
|    | <b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |    |                                                                   |   |   |   |

|                           |                             |               |               |               |                           |               |               |               |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | keletkez<br>tető<br>ügylet) |               |               |               |                           |               |               |               |
| <b>Összesen</b>           |                             | <b>56 961</b> | <b>56 961</b> | <b>41 623</b> | <b>Összesen</b>           | <b>56 961</b> | <b>56 961</b> | <b>30 980</b> |
| Felhalmozási<br>egyensúly |                             | OK            | OK            | 10 643        | Felhalmozási<br>egyensúly | OK            | OK            |               |

”

„5. melléklet

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

| I.  | Szervezet neve                                      | Fejlesztési (beruházási) feladatok      | Eredeti előir.    | Módosított        | Tény                  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása, el-<br>helyezése | LEADER kamerarendszer önerő             | 276 000           | 276 000           | 0                     |
| 2   |                                                     | ÁFA                                     | 74 000            | 74 000            | 0                     |
|     |                                                     |                                         |                   |                   |                       |
|     |                                                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b> | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    | <b>0</b>              |
|     |                                                     |                                         |                   |                   |                       |
| II. | Szervezet neve                                      | Felújítási kiadások                     | Eredeti előir.    | Módosított        | Tény                  |
| 1   | Önkormányzati<br>jogalkotás                         | Tornaszoba fejlesztés                   | 10 236 000        | 10 236 000        | 9 153<br>580          |
| 2   | Önk.vagyonnal<br>kapcsolatos<br>feladatok           | Szolgálati lakás                        | 11 811 000        | 11 811 000        | 0                     |
| 3   | Utak, hidak                                         | Útfelújítás (Hunyadi, Dózsa, Kossuth)   | 15 241 000        | 15 241 000        | 15 240<br>420         |
| 4   | Gyermekétkeztetés                                   | Konyhafelújítás                         | 7 102 000         | 7 102 000         | 0                     |
| 5   |                                                     | ÁFA                                     | 12 221 000        | 12 221 000        | 6 586<br>380          |
|     |                                                     |                                         |                   |                   |                       |
|     |                                                     | <b>Felújítási kiadások összesen :</b>   | <b>56 611 000</b> | <b>56 611 000</b> | <b>30 980<br/>380</b> |

”

„6. melléklet

## Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| <b>I.</b>   | <b>Működési célú pénzeszközáadások</b>    | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>    |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1           | Bursa                                     | 750 000               | 750 000           | 325 000        |
|             |                                           |                       |                   |                |
|             | <b>Összesen</b>                           | <b>750 000</b>        | <b>750 000</b>    | <b>325 000</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáadás</b>  | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>    |
| 1           |                                           |                       |                   |                |
|             |                                           |                       |                   |                |
|             | <b>Összesen</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|             |                                           |                       |                   |                |
| <b>III.</b> | <b>Közvetett támogatások</b>              | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>    |
| 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              |
|             |                                           |                       |                   |                |
|             | <b>Összesen</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>       |

25

„7. melléklet

## 2021. évi állami támogatások

| Állami támogatások              |                        |                |          | 824   | Gödre      |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| Támogatás címe                  |                        | összeg (FT/fő) |          | fő    | összeg     |
| Közös hivatal                   | alaplét szám           | 5 492 000      | 1.1.1.1. | 0     | 0          |
|                                 | Korrekcio              |                |          | 0     |            |
|                                 | Beszámítás után        |                |          |       | 25 568 251 |
| Településüzemeltetés            | Zöldterület (ha alapú) | 25 200         | 1.1.1.2. | 192,9 | 4 861 080  |
|                                 | Beszámítás után        |                |          |       | 4 861 080  |
|                                 | Közülagítás            | 6 336 000      | 1.1.1.3, | 0     | 4 128 000  |
|                                 | Beszámítás után        |                |          |       | 4 128 000  |
|                                 | Köztemető              | 1 107 174      | 1.1.1.4. | 0     | 100 000    |
|                                 | Beszámítás után        |                |          |       | 100 000    |
|                                 | Közüak                 | 3 576 230      | 1.1.1.5. | 1     | 1 913 840  |
|                                 | Beszámítás után        |                |          |       | 1 913 840  |
|                                 |                        |                |          |       |            |
| Településigazg.,komm. feladatok |                        | 2 700          | 1.1.1.6. | 824   | 6 000 000  |
| Beszámítás után                 |                        |                |          |       | 6 000 000  |
| Lakott külterület               |                        | 2 550          | 1.1.1.7. | 23    | 58 650     |
| Beszámítás után                 |                        |                |          |       | 58 650     |
| Önk.működési támogatása         |                        | -              |          | -     | 17 061 570 |



|                                                  |                                    |           |               |      |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|------|------------|
| <b>Összes beszámítás</b>                         |                                    | -         |               | -    | 0          |
| <b>Polgármesteri ill.tám.</b>                    |                                    | -         |               |      | 0          |
| <b>Önk.működési támogatása (beszámítás után)</b> |                                    | -         | 1.1.          | -    | 17 061 570 |
| <b>Óvodai ellátás</b>                            | <b>Óvoda ped.bé rtám.</b>          | 4 861 500 | 1.2.2.1.      | 2,1  | 10 209 150 |
|                                                  | <b>Segítő k bértá m.nem szak.</b>  | 3 318 000 | 1.2.5.1.1.    | 1,0  | 3 318 000  |
|                                                  | <b>Segítő k bértá m.szak képz</b>  | 4 861 500 | 1.2.5.1.2.    | 0,0  | 0          |
|                                                  | <b>Nemze tiségi pótlék</b>         | 811 600   | 1.2.4.1.1.    |      | 0          |
|                                                  | <b>Műkö dtetési tám.</b>           | 97 400    | 1.2.1.1.      | 17,3 | 1 685 020  |
|                                                  | <b>Kieg.t ám.mi nősítet t ped.</b> | -         | 1.2.3.1.1. 1. |      |            |
| <b>Óvoda támogatások összesen</b>                |                                    | -         |               | -    | 15 212 170 |
| <b>Köznevelési feladatok összesen</b>            |                                    |           | 1.2.          |      | 15 212 170 |
| <b>Pénzbeni és term.szoc.ell.</b>                |                                    |           | 1.3.1.        | 824  | 8 307 588  |
| <b>SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>                      |                                    | 67 570    | 1.3.2.3.1.    | 25   | 1 689 250  |
| <b>Falugondnoki szolgálat</b>                    |                                    | 4 572 000 | 1.3.2.5.      | 1    | 4 572 000  |
| <b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>      |                                    |           | 1.3.          |      | 14 568 838 |
| <b>Étkezte- tés</b>                              | <b>Bértá mogat ás</b>              | 2 430 000 | 1.4.1.1.      | 3,20 | 7 776 000  |

|                                            |                                |       |          |   |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|---|------------|
|                                            | Üzeme<br>ltetési<br>tám.       | -     | 1.4.1.2. | 0 | 10 565 128 |
|                                            | Szünid<br>ei<br>étkezt<br>etés | 995   | 1.4.2.   | 0 | 0          |
| Étkeztetések<br>összesen                   |                                | -     | 1.4.     | - | 18 341 128 |
| Könyvtári és<br>közművelődési<br>feladatok |                                | 2 206 | 1.5.2.   |   | 2 270 000  |
| ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁSOK<br>ÖSSZESEN          |                                | -     |          | - | 67 453 706 |

39

„8. melléklet

## Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

| A.                                             | Támogatások                                                 | Eredeti előir.        | Módosított        | Tény              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I.                                             | <b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>                      | <b>80 065 894</b>     | <b>79 042 316</b> | <b>38 048 537</b> |
| 1                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t<    | 16 996 418            | 17 061 570        | 8 872 013         |
| 2                                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t  | 14 813 170            | 15 212 170        | 7 910 331         |
| 3                                              | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti  | 14 -445 588           | -14 568 838       | 7 757 875         |
| 4                                              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak   | 20 233 s2é            | 18 341 128        | 10 611 081        |
| 5                                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás | 2 270 000             | 2 270 000         | 1 180 400         |
| 6                                              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támc  | 6 307 5e0             | 5676 188          | 804 415           |
| 7                                              | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                | 5 000 000             | 5 912 422         | 912 422           |
|                                                |                                                             |                       |                   |                   |
| I                                              | Működési célú egyéb támogatás                               | <b>6 140 000</b>      | <b>18 024 253</b> | <b>12 428 993</b> |
| 1                                              | Védőnői támogatás                                           | 5 800 000             | 5 800 000         | 2 894 100         |
| 2                                              | közfoglalkoztatás                                           | 0                     | 11 000 000        | 6 694 644         |
| 3                                              | MVH zártkert                                                | 0                     | 884 253           | 2 499 709         |
| 4                                              | Élelmezésvez. Bértámogatás                                  | 340 000               | 340 000           | 340 540           |
|                                                |                                                             |                       |                   |                   |
| <b>Támogatások összesen</b>                    |                                                             | <b>86 205 894</b>     | <b>97 066 569</b> | <b>50 477 530</b> |
| B.                                             | <b>Működési célú pénzeszközátvétel</b>                      | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>       |
| <u>1</u>                                       |                                                             |                       |                   |                   |
| <b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b> |                                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

”

„9. melléklet

## Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek                          |                            | Eredeti előir.        | Módosított        | Tény             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Tárgyi eszközök értékesítése</b>          |                            | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                                 |                            |                       |                   |                  |
| <b>II. Ingatlanok értékesítése</b>              |                            | <b>12 000 000</b>     | <b>12 000 000</b> | <b>316 000</b>   |
| 1                                               | Termőföld értékesítés      | 12 000 000            | 12 000 000        | 316 000          |
|                                                 |                            |                       |                   |                  |
| <b>III. Felhalmozási támogatások</b>            |                            | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                                 |                            |                       |                   |                  |
|                                                 |                            |                       |                   |                  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |                            | 15 172 000            | 15 172 000        | 985 505          |
| <b>Felhalmozási átvett bevételek</b>            |                            | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>      |
| 1                                               | Háztartásoktól szennyvízre | 0                     | 1 600 000         | 1 596 775        |
|                                                 |                            |                       |                   |                  |
| <b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>         |                            | <b>0</b>              | <b>1 600 000</b>  | <b>1 596 775</b> |

”

„10. melléklet

## Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)

| A. | Támogatások                                                 | Eredeti előir.        | Módosított        | Tény              |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám.                             | 80 065 894            | 79 042 316        | 38 048 537        |
|    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t<    | 16 996 418            | 17 061 570        | 8 872 013         |
|    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t  | 14 813 170            | 15 212 170        | 7 910 331         |
|    | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti  | 14 -445 588           | -14 568 838       | 7 757 875         |
|    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak   | 20 233 s2é            | 18 341 128        | 10 611 081        |
|    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás | 2 270 000             | 2 270 000         | 1 180 400         |
|    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támc  | 6 307 5e0             | 5676 188          | 804 415           |
|    | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                | 5 000 000             | 5 912 422         | 912 422           |
|    |                                                             |                       |                   |                   |
| I  | Működési célú egyéb támogatás                               | 6 140 000             | 18 024 253        | 12 428 993        |
|    | Védőnői támogatás                                           | 5 800 000             | 5 800 000         | 2 894 100         |
|    | közfoglalkoztatás                                           | 0                     | 11 000 000        | 6 694 644         |
|    | MVH zártkert                                                | 0                     | 884 253           | 2 499 709         |
|    | Élelmezésvez. Bértámogatás                                  | 340 000               | 340 000           | 340 540           |
|    |                                                             |                       |                   |                   |
|    | <b>Támogatások összesen</b>                                 | <b>86 205 894</b>     | <b>97 066 569</b> | <b>50 477 530</b> |
| B. | <b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>                       | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>       |
|    | <b>1</b>                                                    |                       |                   |                   |
|    | <b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

”



„11. melléklet

## Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz.                    | Megnevezés                | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I. Céltartalékok</b> |                           |                |                   |
| <b>1</b>                | <b>Tartalék működésre</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                         |                           |                |                   |
|                         | <b>Összesen</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                         |                           |                |                   |
| <b>II. Tartalékok</b>   |                           |                |                   |
| <b>1</b>                |                           |                |                   |
|                         |                           |                |                   |
|                         | <b>Összesen</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

”