

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete**

Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 13. mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **417.227 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 61.222 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 7.935 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 74.544 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 3.801 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 7.200 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 103.796 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 105.251 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 53.478 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

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

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,

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

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében **13.031 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **110.342 ezer forint** összegben állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását **110.342** ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési hiányát **52.409 forint** összegben állapítja meg. A működési hiány belső finanszírozását **35.050** ezer forintos működési pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását **17.359 ezer forintos működési célú adósságot keletkeztető ügylettel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 14. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

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

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

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot nem képez. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

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

7. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet alapján fogadja el.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

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

15. §

(1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét hogy a rendeletben kimutatott 6.308 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére **többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.**

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

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

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ában foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gödre, 2022. március 2.


Gelencsér Gábor
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Gödre, 2022. március 4.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Gödre Község Önkormányzata címrendje

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

Gödre Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	102 144	0	0	1	Személyi juttatások	61 222	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 935	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	0	0	3	Dologi kiadások	74 544	0	0
3	Közhatalmi bevételek	7 550	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	0	0
4	Működési bevételek	15 341	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	7 200	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	103 796	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	105 251	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-142 509	-	-
8	Finanszírozási bevételek	195 987	0	0	9	Finanszírozási kiadások	53 478	0	0
	Maradvány igénybevétele	145 392	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó. %
1			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	94 961	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 550	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 515	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%
B			Költségvetési bevételek	104 026	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	144 471	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	144 471	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	248 497	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	9 180	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 172	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	17 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 200	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	34 552	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	53 478	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	88 030	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 993	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	160 467	0	0	0,00%

2. Községgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
2			Községgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü dő ési támogatása	0	0	0 0,	00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	95 611	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	900	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%
B			Költségvetési bevételek	96 511	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	96 511	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	363	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	43	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 783	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	69 556	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	105 251	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	182 996	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	182 996	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-86 485	0	0	0,00%

3. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
3			Egészségügyi ellátás				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	6 544	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkú dö ési támogatása	0	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%
B		Költségvetési bevételek	6 544	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	6 544	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	6 196	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	817	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	3 545	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	32 304	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	42 862	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	42 862	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-36 318	0	0	0,00%

4. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
4			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok mkú dö ési támogatása	0	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	4 070	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%
B	Költségvetési bevételek		4 070	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		4 070	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	1 184	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	154	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	4 620	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	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		9 759	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 759	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 689	0	0	0,00%

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
5			Közfoglalkoztatás				
	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%

B	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%
	1	Személyi juttatások	2 565	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	353	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 918	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 918	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-2 918	0	0	0,00%

6. Közművelődési tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
6			Művelődési tevékenység				
	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	594	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%
B	Költségvetési bevételek			594	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			594	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 335	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	440	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	3 864	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 936	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 575	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 575	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-8 981	0	0	0,00%

7. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie- m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .cir
7			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű dő ési támogatása	0	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%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 341	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	566	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 983	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	9 890	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	9 890	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-9 890	0	0	0,00%

8. EU pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie- m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
8			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	639	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű dő ési támogatása	0	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%
B			Költségvetési bevételek	639	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igényeb vétele	0	0	0 0	0,00%
			Bevételek összesen	639	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	903	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	118	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 804	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 825	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 825	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-10 186	0	0	0,00%
---------------------------------	---------	---	---	-------

9. Napköziotthonos óvoda és konyha

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
9			Napköziotthonos óvoda és konyha				
	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	8 856	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%
B			Költségvetési bevételek	8 856	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	51 516	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	921	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	60 372	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	33 155	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 272	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 945	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	60 372	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	60 372	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	51 516	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

10. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
-----------	-------------------	--------------------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

1.-9.		Önkormányzat összesen				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	102 144	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkú dö ési támogatása	94 961	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	7 550	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	15 341	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%
B		Költségvetési bevételek	221 240	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	195 987	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	145 392	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	417 227	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	61 222	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 935	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	74 544	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	7 200	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	103 796	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	105 251	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	363 749	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	53 478	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	417 227	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	142 509	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

11. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	102 144	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok mkú dö ési támogatása	94 961	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	7 550	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	6 485	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%
B	Költségvetési bevételek		212 384	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	144 471	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	144 471	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		356 855	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	28 067	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 663	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	51 599	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	7 200	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	103 796	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	105 251	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		303 377	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	53 478	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		356 855	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			90 993	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	84 786	0	0	01	Bérjellegű kiadások	69 157	0	0
02	Közhatalmi bevételek	5 050	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	74 544	0	0
03	Egyéb működési bevételek	15 341	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	3 801	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	7 200	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	50 595	0	0	05	Finanszírozási kiadások	53 478	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		155 772	0	0					
	Működési hiány	52 409	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	35 050	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	17 359	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)	11 446							
Összesen		208 180	0	0	Összesen		208 180	0	0
Működési egyensúly			OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	96 205	0	0	01	Beruházási kiadások	103 796	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	105 251	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 500	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Kötelezően működésre ford.fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0		
Összesen		98 705	0	0					
	Felhalmozási hiány	110 342	0	0					

	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	110 342	0	0			
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0			
	Összesen	209 047	0	0	Összesen	209 047	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Traktor önerő	2 000 000	0	0
2	Piac üzemeltetése	Pályázati fejlesztés	25 852 000	0	0
3	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	Pályázati fejlesztés	23 069 000	0	0
4	Város és községgazdálkodás	Pályázati fejlesztés	461 000	0	0
5	Háziorvosi alapellátás	MFP pályázat	25 436 000	0	0
6	Sportint.és létesítmény műk.	MFP pályázat	3 811 000	0	0
7	Rendezvények	MFP pályázat	1 524 000	0	0
8		ÁFA	21 643 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	103 796 000	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	MFP Pályázat	3 978 000	0	0
2	Utak, hidak	TOP 213 74.965, MFP 3.931	78 896 000	0	0
3		ÁFA	22 377 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	105 251 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa 600, KÖH 3300, Nonprofit 3300	7 200 000	0	0
	Összesen	7 200 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsnő elengedése	0	0	0
3	helyi ad,ó gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény klő csnő elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások				812	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Települé süzemelt etés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	192,9	4 861 080
	Beszámítás után				5 015 400
	Közüvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	4 128 000
	Beszámítás után				4 321 500
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	717 669
	Beszámítás után				884 085
	Közüutak	3 576 230	1.1.1.5.	1	1 913 840
	Beszámítás után				1 995 280
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	812	6 000 000
Beszámítás után					6 600 000
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	24	61 200
Beszámítás után					64 800
Önk.működési támogatása		-		-	17 681 789
Összes beszámítás		-		-	1 199 276
Polgármesteri ill.tám.		-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	18 881 065
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	1.2.2.1.	2,3	12 104 670
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	1.2.5.1.1.	1,0	3 878 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	1.2.5.1.2.	0,0	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1.2.4.1.1.		0
	Működtetési tám.	130 000	1.2.1.1.	18,7	2 431 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	1.2.3.1.1.1.		
Óvoda támogatások összesen		-		-	18 413 670
Köznevelési feladatok összesen			1.2.		18 413 670
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	812	11 477 400
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	1.3.2.3.1.	25	1 845 250
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		18 464 950
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	3,20	8 640 960
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	10 932 126
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0	0

Étkeztetések összesen	-	1.4.	-	19 573 086
Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		-	77 602 771

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Adóbevételek	7 550 000	0	0	
Mag.komm. És építményadó bevétele	2 500 000	0	0	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	5 000 000	0	0	
Igazgatási szolgáltatási díjak eb vételei	50 000	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	7 550 000		0	0
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Továbbszámlázott tev. Sásd	1 500 000		0	0
Kamat	15 000		0	0
Lakbérek	900 000		0	0
Szoc.étkeztetés	4 070 000		0	0
Étkezési díjak	8 855 000		0	0
Kamat	1 000		0	0
Működési bevételek	15 341 000		0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	Pályázati támogatás	95 611 000	0	0
2	Közművelődés	594 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		96 205 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoktól szennyvízre	0	0	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		94 961 455	0	0
	1	Helyi nő kormányzatok mkű dö ésének általános támogatása tel	18 881 065	0	0
	2	Teleplü ési nő kormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	18 413 670	0	0
	3	Teleplü ési nő kormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	18 464 950	0	0
	4	Teleplü ési nő kormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	19 573 086	0	0
	5	Teleplü ési nő kormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	0	0
	6	Működési célú klő tségvetési támogatások és kiegészítő támogat	17 358 684	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		7 183 000	0	0
	1	Védőnői támogatás	6 544 000	0	0
	2	TOP 531	639 000	0	0
Támogatások összesen			102 144 455	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			0	0	0

Az önkormányzat tervezett tartalékai (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék működőésre	0	0
	Összesen	0	0
II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

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

S s z	Megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					ke ret	állomán y	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
	(Tám.meg.hitel törli)	RF													0
															0
H F	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R F	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L F	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a					11 445 500									

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

Szervezet	COF OG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	011130	Önkormányzati jogalkotás	27 352	0	0	1 565	0	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	57 795	0	0	144 471	0	0	
0103	018010	Önk.elsz.a közp.ktgvetéssel	2 883	0	0	94 961	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	7 500	0	0	
0201	064010	Közvilágítási feladatok	4 826	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	5 433	0	0	900	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	2 618	0	0	0	0	0	
0204	013320	Közetmető fenntartása	200	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	102 605	0	0	95 611	0	0	1
0206	081030	Sportint.és létesítmény műk.	5 120	0	0	0	0	0	
0207	047120	Piac üzemeltetése	32 896	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	29 298	0	0	0	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	35 277	0	0	0	0	0	
0302	074031	Család-és nővédelmi egészségügy	7 585	0	0	6 544	0	0	1
0401	104051	Gyerm.véd.pénzb.term.el	80	20	0	0	0	0	
0404	107051	Szociális étkeztetés	5 958	0	0	4 070	0	0	1
0405	107060	Egyéb nem int.ellátások	3 331	370	0	0	0	0	

0503	04123 3	Hosszabb közfoglalkoztatás	2 918	0	0	0	0	0	9
0601	08209 1	Közművelődés	2 540	0	0	594	0	0	1
0602	08204 4	Könyvtári szolg.	827	0	0	0	0	0	
0603	08209 2	Rendezvények	0 6 208	0	0	0	0	0	
0701	10705 5	Falugondnoki szolgáltatás	9 890	0	0	0	0	0	1
0801	09502 0	EFOP 3.9.2	6 066	0	0	0	0	0	
0802	10406 0	EFOP 1.5.3	3 738	0	0	0	0	0	
0803	10406 0	TOP 5.3.1	1 021	0	0	639	0	0	
0901	09111 0	Óvodai nevelés	60 372	0	0	60 372	0	0	10
		Összesen	410 629	6 598	0	417 227	0	0	25

Gödre Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ss z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
B evét elek						K iadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	102 144	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	61 222	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 935	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	0	0	0	3	Dologi kiadások	74 544	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	7 550	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	15 341	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	7 200	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	103 796	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	105 251	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-142 509	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	195 987	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	53 478	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	145 392	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Áthúzódó feladatok a 2022-2025 intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2025-től (2029-ig)
1	Kző fogl.előleg	2 918	0	0	0	0
2	MFP játsztó ér	5 052				
3	MFP járda	4 992				
4	MFP kző műv.eszköz kö	1 936				
5	Traktor nő erő	2 000				
6	Piac	32 832				
7	Szennyvízéb ruházás	29 298				
8	Komm.eszköz pályázat	586				
9	Háziorvosi lakás felújítás	32 304				
10	KÖH-nek átadás	3 300				
11	TOP 2.1.3	95 207				
12	EFOP 392	6 066				
13	EFOP 153	3 738				
14	Viziközmű rekonstrukció	29 298				
15	TOP	1 021				
16	ÁHT megelőlegezés	2 883				
	Összesen	253 431	0	0	0	0

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	várható létszám 2022.12.31-én	
1	Igazgatási tevékenység	1	0	1	1 fő polgármester
2	Községgazdálkodás	0	0	0	
3	Egészségügyi ellátás	1	0	1	1 fő védőnő
4	Szociális tevékenység	1	0	1	1 fő szociális étkeztetés
5	Közfoglalkoztatás	9	0	9	
7	Falugondnoki szolgálat	1	0	1	
8	EU pályázatok	2	0	2	megbízási díjak
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	9	1	10	2 fő óvónő 1 fő dada, 1 fő takarító, karbantartó 6 fő intézményi étkezés
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	15	1	16	

**Gödre Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források
(ezer forintban)**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány külső finanszírozása (4.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (10.számú melléklet)	17 359
04	Megvalósuló bevételek	-4 328
05	Bizonytalan fejlesztési bevétel	0
	Összesen	13 031
Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	5 000
02	További forrásszükséglet	8 031
03	Források	14 000
	Zárolás jogalkotás	9 000
	Kintlevőségek behajtása (adó) 5	000
	finanszírozhatatlan forráshiány	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

I.	Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Pénzmaradvány	144 471 000	0	0
2	Óvoda pénzmaradvány	921 000	0	0
3	Ófinanszírozás óvoda	50 595 000	0	0
	Összesen	195 987 000	0	0
II.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 883 455	0	0
2	Finanszírozás óvoda	50 595 000	0	0
	Összesen	53 478 455	0	0

Gödre Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Sorszám	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	102 144
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti						96 205							96 205
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			3 000						2 000		1 050	1 500	7 550
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	984	984	984	2 000	1 500	984	984	2 000	1 500	1 075	991	1 355	15 341
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	9 496	9 496	12 496	10 512	10 012	105 701	9 496	10 512	12 012	9 587	10 553	11 367	221 240
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	195 987												195 987
		Módosított													0

		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	205 483	9 496	12 496	10 512	10 012	105 701	9 496	10 512	12 012	9 587	10 553	11 367	417 227
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Sorszám	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma											
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
1	Személyi juttatás	Eredeti	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 100
		Módosított												
		Teljesítés												
2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	720	720	720	720	720	300	300	651	720	720	720	924
		Módosított												
		Teljesítés												
3	Dologi kiadás	Eredeti	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	1 262	4 000	4 000	6 730	6 730	6 730	11 442
		Módosított												
		Teljesítés												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti			200	200	200	200	2 000	200		701	100	
		Módosított												
		Teljesítés												
5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti			0		0		0		7 200			
		Módosított												
		Teljesítés												
6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	12 552	12 552	12 752	12 752	12 752	6 864	11 402	9 953	19 752	13 253	12 652	17 466
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti		4 000	25 000	50 000	10 000	10 000	20 000	10 000	50 000	47	30 000	
		Módosított												
		Teljesítés												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti												
		Módosított												
		Teljesítés												
9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	12 552	16 552	37 752	62 752	22 752	16 864	31 402	19 953	69 752	13 300	42 652	17 466
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Eredeti	3 800	3 800	3 800	3 800	10 000	3 800	3 800	5 800	3 800	4 100	3 830	3 148	
(Finanszírozási kiadások	Módosított													
	Teljesítés													
2	Eredeti	16 352	20 352	41 552	66 552	32 752	20 664	35 202	25 753	73 552	17 400	46 482	20 614	
1	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összes kiadás (19+20)													