

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

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

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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 **364.178 forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 63.854 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 9.413 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 71.800 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.100 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 9.885 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 90.565 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 69.311 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 48.250 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(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 a 4. melléklet szerint módosul.

(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.

3. §

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

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

Gödre, 2022. május 25.


Gólcser Gábor
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Gödre, 2022. május 26.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



„1. melléklet

Gödre Község Képviselőtestületének címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Részl. kód
1	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	0101
1		Finanszírozási műveletek saját intézmény	K	018030	0102
1		Önk.elsz.a közp.ktgvetéssel	K	018010	0103
1		Finanszírozás nem saját intézmény	K	900020	0104
1		Finanszírozás Hitel	K	900060	0105
1		Civil szervezetek támogatása	K,Ö	084032	0106
2	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		Szüennyvíz 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				

„2. melléklet

Gödre Község Önkormányzat 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	86 206	99 642	102 497	1	Személyi juttatások	49 770	63 854	62 466
	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	76 345	76 345	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	9 413	9 386
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	105 397	181 264	3	Dologi kiadások	77 282	71 800	65 188
3	Közhatalmi bevételek	7 500	11 321	33 769	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	373
4	Működési bevételek	13 534	13 712	13 811	5	Egyéb működési célú kiadások	750	9 885	7 058
5	Felhalmozási bevételek	12 000	14 821	5 935	6	Beruházási kiadások	350	90 565	59 662
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	56 611	69 311	62 161
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 560	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		122 412	244 892	340 836			193 447	315 927	266 293
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	74 543	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-71 035	-71 035	-
8	Finanszírozási bevételek	115 981	119 286	122 169	9	Finanszírozási kiadások	44 946	48 250	48 250
	Maradvány igénybevétele	73 785	73 786	73 786					
Bevételek összesen		238 393	364 178	463 005	Kiadások összesen		238 393	364 178	314 543
Finanszírozás egyenlege		0	0	148 462	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

„3. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	80 066	76 345	76 345	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	76 345	76 345	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	3 172	2 291	72,23%
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	11 321	33 769	298,29 %
	4		Működési bevételek	1 513	1 513	1 158	76,55%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	3 350	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	92 251	92 351	116 913	126,60 %
	8		Finanszírozási bevételek	71 944	71 944	74 828	104,01 %
		1	Maradvány igénybevétele	71 944	71 944	71 944	100,00 %
			Bevételek összesen	164 195	164 295	191 741	116,71 %
	1		Személyi juttatások	6 004	6 861	6 846	99,78%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	931	931	1 060	113,88 %
	3		Dologi kiadások	13 336	15 263	8 348	54,69%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	9 885	7 058	71,40%
	6		Beruházási kiadások	0	8 543	2 571	30,10%
	7		Felújítási kiadások	13 236	13 236	21 327	161,13 %

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		34 257	54 719	47 210	86,28%
	9	Finanszírozási kiadások	44 946	48 250	48 250	100,00 %
	Kiadások összesen		79 203	102 969	95 460	92,71%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			26 998	23 694	26 578	112,17 %
Bevételek és kiadások egyenlege			84 992	61 326	96 281	157,00 %

2. Községgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Községgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	4 384	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	102 225	144 725	141,58 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	770	770	1 486	192,93 %
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	14 821	2 585	17,44%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 560	0,00%
B	Költségvetési bevételek			12 770	117 815	156 740	133,04 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 770	117 815	156 740	133,04 %
	1		Személyi juttatások	0	0	1 186	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 143	180	8,42%
	3		Dologi kiadások	14 866	11 338	15 180	133,88 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	350	79 875	52 978	66,33%

	7	Felújítási kiadások	43 375	56 075	40 834	72,82%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		58 591	149 430	110 359	73,85%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		58 591	149 430	110 359	73,85%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-45 821	-31 615	46 381	-146,71 %

3. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	5 800	5 800	5 788	99,80%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	32 311	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			5 800	5 800	38 100	656,89%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 800	5 800	38 100	656,89%
	1		Személyi juttatások	5 494	5 494	5 036	91,66%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	852	852	781	91,62%
	3		Dologi kiadások	3 996	3 996	3 373	84,42%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			10 342	10 342	9 190	88,86%

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 342	10 342	9 190	88,86%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 542	-4 542	28 910	-636,50%

4. Szociális ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális 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	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 700	3 700	3 438	92,92%
	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			3 700	3 700	3 438	92,92%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 700	3 700	3 438	92,92%
	1		Személyi juttatások	1 198	998	998	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	186	186	155	83,17%
	3		Dologi kiadások	4 200	4 200	4 538	108,04 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	373	33,86%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 684	6 484	6 063	93,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 684	6 484	6 063	93,50%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-2 984	-2 784	-2 625	94,28%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	17 157	11 809	68,83%
		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	17 157	11 809	68,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	17 157	11 809	68,83%
	1		Személyi juttatások	2 935	10 399	9 858	94,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	455	1 599	351,36 %
	3		Dologi kiadások	0	1 744	1 014	58,12%
	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	12 598	12 470	98,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 390	12 598	12 470	98,99%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 390	4 559	-661	- 14,50%

6. Közművelődés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Művelődési tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	1 000	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	1 936	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	2 936	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	2 936	0,00%
	1		Személyi juttatások	225	3 263	1 430	43,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	32	32	199	623,18 %
	3		Dologi kiadások	2 248	2 928	3 990	136,28 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	2 147	4 113	191,55 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 505	8 370	9 732	116,27 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 505	8 370	9 732	116,27 %
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 505	-8 370	-6 795	81,19%

7. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Falugondnoki szolgálat				
	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	3 949	4 566	4 669	102,26 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	581	581	681	117,28 %
	3		Dologi kiadások	4 470	4 470	4 341	97,12%
	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	9 617	9 692	100,78 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 000	9 617	9 692	100,78 %
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-9 000	-9 617	-9 692	100,78 %

8. EU-s pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	2 830	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	2 830	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	2 830	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 986	4 545	5 995	131,91 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	308	308	832	270,27 %
	3		Dologi kiadások	14 456	4 105	2 330	56,75%
	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	8 957	9 157	102,23 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 750	8 957	9 157	102,23 %
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-16 750	-8 957	-6 327	70,64%

9. Napköziotthonos óvoda és konyha

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Napköziotthonos óvoda és konyha				
	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	7 729	7 729	100,00 %
	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	7 891	8 069	8 069	100,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	44 037	47 341	47 341	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 841	1 841	1 841	100,00 %
			Bevételek összesen	51 928	55 410	55 410	100,00 %
	1		Személyi juttatások	27 979	27 729	26 448	95,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 239	3 925	3 898	99,32%
	3		Dologi kiadások	19 710	23 756	22 075	92,92%
	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	55 410	52 421	94,61%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	51 928	55 410	52 421	94,61%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	44 037	47 341	47 341	100,00 %
			Bevételek s kiadások egyenlege	0	0	2 990	0,00%

10. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-9.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	86 206	99 642	102 497	102,87 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	76 345	76 345	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	105 397	181 264	171,98 %
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	11 321	33 769	298,29 %
	4		Működési bevételek	13 534	13 712	13 811	100,72 %
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	14 821	5 935	40,05%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 560	0,00%
B			Költségvetési bevételek	122 412	244 892	340 836	139,18 %
	8		Finanszírozási bevételek	115 981	119 286	122 169	102,42 %
		1	Maradvány igénybevétele	73 785	73 786	73 786	100,00 %
			Bevételek összesen	238 393	364 178	463 005	127,14 %
	1		Személyi juttatások	49 770	63 854	62 466	97,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 584	9 413	9 386	99,71%
	3		Dologi kiadások	77 282	71 800	65 188	90,79%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	373	33,86%
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	9 885	7 058	71,40%
	6		Beruházási kiadások	350	90 565	59 662	65,88%
	7		Felújítási kiadások	56 611	69 311	62 161	89,68%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	193 447	315 927	266 293	84,29%
	9		Finanszírozási kiadások	44 946	48 250	48 250	100,00 %
			Kiadások összesen	238 393	364 178	314 543	86,37%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 035	71 035	73 919	104,06 %

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	148 462	0,00%
---------------------------------	---	---	---------	-------

11. Összesen intézmény nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85 866	99 302	102 156	102,87 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	80 066	76 345	76 345	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 172	105 397	181 264	171,98 %
	3		Közhatalmi bevételek	7 500	11 321	33 769	298,29 %
	4		Működési bevételek	5 983	5 983	6 082	101,65 %
	5		Felhalmozási bevételek	12 000	14 821	5 935	40,05 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 560	0,00%
B			Költségvetési bevételek	114 521	236 823	332 766	140,51 %
	8		Finanszírozási bevételek	71 944	71 944	74 828	104,01 %
		1	Maradvány igénybevétele	71 944	71 944	71 944	100,00 %
			Bevételek összesen	186 465	308 768	407 594	132,01 %
	1		Személyi juttatások	21 791	36 125	36 018	99,70 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 345	5 488	5 488	100,00 %
	3		Dologi kiadások	57 572	48 044	43 114	89,74 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	373	33,86 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	750	9 885	7 058	71,40 %
	6		Beruházási kiadások	350	90 565	59 662	65,88 %

	7	Felújítási kiadások	56 611	69 311	62 161	89,68 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		141 519	260 517	213 872	82,10 %
	9	Finanszírozási kiadások	44 946	48 250	48 250	100,00 %
	Kiadások összesen		186 465	308 768	262 122	84,89 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			26 998	23 694	26 578	112,17 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	145 472	0,00%

”

1. A Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	79 898	92 614	95 469	01	Bérjellegű kiadások	57 354	73 267	71 852	
Közhatalmi bevételek	5 000	8 821	31 234	02	Dologi kiadások, (átfűtő...)	77 282	71 800	65 188	
Egyéb működési bevételek	13 534	13 712	13 811	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 100	1 100	373	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	750	9 885	7 058	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	42 196	45 500	48 383	05	Finanszírozási kiadások	44 946	48 250	48 250	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0	
Összesen	140 628	160 647	188 897						
Működési hiány	40 804	43 655	3 823						
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	34 496	36 628	36 097						
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	6 308	7 028	0						
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)	10 517								
Összesen	181 432	204 302	224 994		Összesen	181 432	204 302	192 721	
Működési egyensúly	OK	OK	32 273		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	105 397	181 264	01	Beruházási kiadások	350	90 565	59 662
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	56 611	69 311	62 161
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 500	2 500	2 535	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	12 000	14 821	5 935	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 560	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		17 672	122 717	193 294					
	Felhalmozási hiány	39 289	37 158	-71 472					

	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	39 289	37 158	37 689				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	56 961	159 876	230 983	Összesen	56 961	159 876	121 822
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	109 161	Felhalmozási 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 gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	LEADER kamerarendszer önerő	276 000	62 893 767	38 528 502
2	Önkormányzati jogalkotás	Tornaszoba, MFP	0	8 543 000	2 024 518
3	Piac üzemeltetése	Hűtő, vitrin	0	0	865 800
4	Rendezvények	Kommunikációs eszköz	0	0	3 238 200
5	Gyermekeképzetés	Óvodai tálaló	0	0	2 320 641
6		ÁFA	74 000	19 127 797	12 683 967
		Felhalmozási kiadások összesen :	350 000	90 564 564	59 661 628
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Tornaszoba fejlesztés	10 236 000	10 236 000	16 792 745
2	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	Szolgálati lakás	11 811 000	11 811 000	0
3	Utak, hidak	Útfelújítás (Hunyadi, Dózsa, Kossuth)	15 241 000	25 241 000	27 428 295
4	Gyermekeképzetés	Konyhfelújítás	7 102 000	7 102 000	4 745 788
5		ÁFA	12 221 000	14 921 000	13 194 043
		Felújítási kiadások összesen :	56 611 000	69 311 000	62 160 871

22

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszköztátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa	750 000	750 000	0
2	Bursa	0	0	700 000
3	Tornaszoba fejlesztése vissza	0	0	42 808
4	Lakossági víz	0	9 134 900	3 494 800
5	Gödrei polgárőr egyesület	0	0	2 820 050
	Összesen	750 000	9 884 900	7 057 658
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

”

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			824	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	0	0
	Korrekcio		0	
	Beszámítás után			25 568 251
Települési zemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	192,9
	Beszámítás után			4 861 080
	Közüilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0
	Beszámítás után			4 128 000
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0
	Beszámítás után			100 000
	Közütak	3 576 230	1.1.1.5.	1
	Beszámítás után			1 913 840
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	824
Beszámítás után				6 000 000
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	23
Beszámítás után				58 650
Önk.működési támogatása		-	-	17 061 570
Összes beszámítás		-	-	0
Polgármesteri ill.tám.		-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	1.2.2.1.	2,1
	Segítők bértám.nem szak.	3 318 000	1.2.5.1.1.	1,0
	Segítők bértám.szakképz	4 861 500	1.2.5.1.2.	0,0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1.2.4.1.1.	
	Működési tám.	97 400	1.2.1.1.	17,3
	Kieg.tám.minősített ped.	-	1.2.3.1.1.1.	
Óvoda támogatások összesen		-	-	15 212 170
Köznevelési feladatok összesen			1.2.	15 212 170
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	824
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		67 570	1.3.2.3.1.	25
Falugondnoki szolgálat		4 572 000	1.3.2.5.	1
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.	14 568 838
Étkeztetés	Bértámogatás	2 430 000	1.4.1.1.	3,20
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0
	Szünidei étkeztetés	995	1.4.2.	0
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 206	1.5.2.	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	67 453 706

”

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.		Módosított	Tény
Adóbevételek	7 500 000	8 500 000	28 505 367		
Mag.komm. És építményadó bevétele	2 500 000	2 500 000	92 428		
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	5 000 000	6 000 000	26 809 021		
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0	1 558 118		
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	0	0	45 800		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen	7 500 000	11 320 835	33 769 042		
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.		Módosított	Tény
Továbbszámlázott tev.	1 500 000	1 500 000	803 993		
Kamat	13 000	13 000	21 013		
Visszatérítések	0	0	48 851		
Viziközmű vissza	0	0	284 297		
Áram visszatér	0	0	342 290		
Lakbérek	770 000	770 000	1 008 230		
Szoc.étkeztetés	3 700 000	3 700 000	3 438 090		
Étkezési díjak	7 550 000	7 728 000	7 728 209		
Kamat	1 000	1 000	606		
Működési bevételek	13 534 000	13 712 000	13 810 638		

”

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 350 000
1	Gépjármű értékesítés	0	0	3 350 000
II.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	14 820 835	2 585 164
1	Termőföld értékesítés	12 000 000	12 000 000	300 000
2	Tulajdonosi bevételek	0	2 820 835	2 285 164
III.	Felhalmozási támogatások	3 172 000	105 396 564	181 264 272
1	Napelem, orvosi eszköz	3 172 000	3 172 000	2 291 242
2	Ady utca, járda	0	22 700 000	21 188 045
3	Piac	0	0	33 931 335
4	Szennyvíz	0	79 524 564	79 524 564
5	Kálvária, kommunális eszköz	0	0	5 083 735
6	Orvosi szolgálati lakás	0	0	32 311 492
7	Gödrei játszótér	0	0	4 997 366
8	Közösségsszervezés eszköz	0	0	1 936 493
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		15 172 000	120 217 399	187 199 436
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoktól szennyvízre	0	0	3 559 700
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	3 559 700

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		80 065 894	76 344 729	76 344 729
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása t	16 996 418	17 061 570	17 061 570
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	14 813 170	15 795 720	15 795 720
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti	14 445 588	14 936 210	14 936 210
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	20 233 128	18 341 128	18 341 128
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	6 307 590	7 027 679	7 027 679
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	5 000 000	912 422	912 422
II.	Működési célú egyéb támogatás		6 140 000	23 297 192	26 152 195
	1	Védőnői támogatás	5 800 000	5 800 000	5 788 300
	2	közfoglalkoztatás		0 17 157 192	11 809 274
	3	MVH zártkert, állattartás		0	0 3 505 567
	4	Diákmunka		0	0 878 850
	5	Rendezvények támogatása		0	0 1 000 000
	6	TOP, EFOP		0	0 2 829 664
	7	Élelmezésvez. Bértámogatás	132 000	132 000	0
	8	Élelmezésvez. Bértámogatás	208 000	208 000	340 540
Támogatások összesen			86 205 894	99 641 921	102 496 924
B.	Működési célú pénzeszközátvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszközátvétel Összesen			0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Gödre Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzataiban az év végéig bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2021. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.