

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete**

Gödre Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, 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 képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bruttó költségvetését **496.636 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 73.480 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 9.435 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 80.656 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.100 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 9.225 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 96.632 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 162.924 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 63.184 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

A 2. §-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 képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében **45.372 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési hiányát **42.933 forint** összegben állapítja meg. A működési hiány külső finanszírozását **42.933 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **219.156 ezer forint** összegben állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását **173.784** ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal oldja meg. A hiány külső finanszírozását **45.372 ezer forint adósságot keletkeztető ügylettel** oldja meg, valamint a rendelet 17. mellékletében felsoroltakat veszi figyelembe.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-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 kiadásait és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

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

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

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 2023. 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 2026. 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 – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. §, és 45. § (1) bekezdés alapján - a 12. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2023. 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, valamint törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület 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 2023. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet alapján fogadja el.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzatfelhasználási 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 (a továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 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. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni,
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr.36. §-ban 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) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a rendeletben kimutatott bizonytalan működési bevétel kezelésére **többletbevételi forrást tárjon fel, valamint feladatokat töröljön.**

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

(3) Az (1) bekezdésben jelölt bevétel realizálásáig a képviselő-testület 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 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

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

9. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Gödre, 2023. március 14.



Gellencsér Gábor
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Gödre, 2023. március 20.



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		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 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)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	161 593	0	0	1	Személyi juttatások	73 480	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	140 093	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	9 435	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	35 000	0	0	3	Dologi kiadások	80 656	0	0
3	Közhatalmi bevételek	7 600	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0
4	Működési bevételek	13 531	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	9 225	0	0
5	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	6	Beruházási kiadások	96 632	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	162 924	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	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		-212 928	-	-
8	Finanszírozási bevételek	276 112	0	0	9	Finanszírozási kiadások	63 184	0	0
	Maradvány igénybevétele	216 717	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-
		496 636	0	0			496 636	0	0

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	140 093	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	140 093	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	35 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 530	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	184 223	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	213 740	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	213 740	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	397 963	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	10 179	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 324	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 500	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 225	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	30 448	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	62 676	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	63 184	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	125 860	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	150 556	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	272 103	0	0	0,00%

2. Községgazdálkodás

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Községgazdálkodás				
	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	1 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	2 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 800	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	652	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 705	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	81 643	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	106 505	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	201 581	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	201 581	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-198 781	0	0	0,00%

3. Egészségügyi ellátás

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 500	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			21 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			21 500	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	10 356	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 322	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 778	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	25 971	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			51 427	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			51 427	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-29 927	0	0	0,00%

4. Szociális tevékenység

4. Szociális tevékenység							
cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt 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	4 000	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			4 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen				4 000	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 376	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	179	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 493	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	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				8 148	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				8 148	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 148	0	0	0,00%

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	1 660	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	216	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	1 876	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 876	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 876	0	0	0,00%

6. Művelődési tevékenység

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	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	3 749	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	485	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 568	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	9 802	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 802	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-9 802	0	0	0,00%

7. Tanyagondnoki szolgálat

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Tanyagondnoki 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	5 246	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	682	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 652	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	14 989	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	27 569	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	27 569	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-27 569	0	0	0,00%

8. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			EU pályázatok				
	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	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	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	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

9. Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Gödrei Tündéerkert 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	8 001	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	8 001	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	62 372	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 977	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	70 373	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	40 262	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 151	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	24 960	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	70 373	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	70 373	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	62 372	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

10. Önkormányzat összesen

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	161 593	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	140 093	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	35 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 531	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			220 524	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	276 112	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	216 717	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			496 636	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	73 480	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 435	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	80 656	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 225	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	96 632	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	162 924	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			433 452	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	63 184	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			496 636	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				212 928	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

11. Önálló intézmények nélkül összesen

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredet i előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 8.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	161 593	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	140 093	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	35 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	7 600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 530	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	212 523	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	213 740	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	213 740	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	426 263	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	33 218	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 284	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	55 696	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 225	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	96 632	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	162 924	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	363 079	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	63 184	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	426 263	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	150 556	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	116 221	0	0	01	Bérjellegű kiadások	82 915	0	0	
Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	80 656	0	0	
Egyéb működési bevételek	13 531	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 100	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	9 225	0	0	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	59 395	0	0	05	Finanszírozási kiadások	63 184	0	0	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0	
Összesen	194 147	0	0						
Működési hiány	42 933	0	0						
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	42 933	0	0						
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0						
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)	10 566								
Összesen	237 080	0	0		Összesen	237 080	0	0	
Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	35 000	0	0	01	Beruházási kiadások	96 632	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	162 924	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 600	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	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	40 400	0	0					
	Felhalmozási hiány	219 156	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	173 784	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	45 372	0	0					
	Összesen	259 556	0	0	Összesen	259 556	0	0	
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	

Gödre Község Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Város és községgazdálkodás	Kamerarsz. 1072, ÖKO gasztro 745	1 817 000	0	0
2	Sportint.és létesítmény műk.	Játszótér 2.967, Sport 59.502	62 469 000	0	0
3	Falugondnoki szolgáltatás	Busz beszerzés	11 802 000	0	0
4		ÁFA	20 544 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	96 632 000	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Hivatal 20.480, Vis Major önerő 3.495	23 975 000	0	0
2	Köztetető fenntartása	Temető felújítás	4 667 000	0	0
3	Utak, hidak	Gödrei árok 71.357 + járda 7.837	79 194 000	0	0
4	Háziorvosi alapellátás	Szolgálati lakás felújítás	20 258 000	0	0
5		ÁFA	34 830 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	162 924 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszköztátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa 525, KÖH 3300	3 825 000	0	0
2	Zöldterület KFT 450/hó	5 400 000	0	0
	Összesen	9 225 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzvetett 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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				804	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekció	5 537 000		0	
	Beszámítás után				30 515 891
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	192,9	5 015 400
	Beszámítás után				6 135 846
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	4 589 500
	Beszámítás után				5 614 799
	Közütemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	884 085
	Beszámítás után				1 081 591
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	1 995 280
	Beszámítás után				2 441 028
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	804	6 600 000
Beszámítás után					8 074 447
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	24	61 200
Beszámítás után					74 872
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	19 145 465
Összes beszámítás		-		-	4 277 118
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 915 653
Közüvilágítás kieg.			1.1.5.		6 890 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	34 228 236
	Működési tám.	130 000	1.2.1.1.	19,0	2 470 000
	Üzemeltetési kieg.	-	1.2.1.3.		990 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	1.2.2.1.	2,2	11 578 380
	Kieg.tám.minősített ped.	-	1.2.3.1.1.	0,0	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1.2.4.1.1.	1,0	811 600
	Szociális bértám.nem szak.	3 878 000	1.2.5.1.1.	1,0	3 878 000
Óvoda támogatások összesen		-		-	19 727 980
Közünevelési feladatok összesen			1.2.		19 727 980
Pénzübeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	804	6 325 628
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.		13 313 178
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	3,40	9 181 020
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	16 000 552
	Szüniidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	0
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	25 181 572
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	94 720 966
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	7 600 000	0	0
	1 Mag.komm. És építményadó bevétele	2 600 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	5 000 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		7 600 000	0	0
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Továbbszámlázott tev. Sásd	1 500 000	0	0
	2 Kamat	30 000	0	0
	3 Szoc.étkeztetés	4 000 000	0	0
	4 Étkezési díjak	8 000 000	0	0
	5 Kamat	1 000	0	0
Működési bevételek		13 531 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	0
	Lakbér	1 000 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	Pályázati támogatás	35 000 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		36 000 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoktól szennyvízre	1 800 000	0	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		1 800 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	140 093 000	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 228 236	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	19 727 980	0	0
	3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti	13 313 178	0	0
	4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	25 181 572	0	0
	5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	0	0
	6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	45 372 034	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	21 500 000	0	0
	1 Háziiorvosi támogatás	13 500 000	0	0
	2 Védőnői támogatás	8 000 000	0	0
Támogatások összesen		161 593 000	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Gödre Község Önkormányzata tervezett tartalékai (ezer forintban)

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

Gödre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
01	Tám.meg.hitel törl	RF													0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	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							10 565 500								

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

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	011130	Önkormányzati jogalkotás	42 761	10 690	0	29 224	7 306	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	68 620	0	0	213 740	0	0	
0103	018010	Önk.elsz.a közp.ktgvetéssel	3 789	0	0	140 093	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	7 600	0	0	
0201	064010	Közüvilágítási feladatok	8 255	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	762	0	0	1 000	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	4 848	0	0	0	0	0	
0204	013320	Közütemető fenntartása	6 148	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	101 305	0	0	0	0	0	
0206	081030	Sportint.és létesítmény műk.	79 526	0	0	0	0	0	
0207	047120	Piac üzemeltetése	152	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	585	0	0	1 800	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	43 307	0	0	13 500	0	0	1
0302	074031	Család-és nővédelmi egészségügy	8 120	0	0	8 000	0	0	1
0401	104051	Gyerm.véd.pénzb.term.ell.	80	20	0	0	0	0	
0404	107051	Szociális étkeztetés	5 755	0	0	4 000	0	0	1
0405	107060	Egyéb nem int.ellátások	2 064	229	0	0	0	0	
0503	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	1 876	0	0	0	0	0	5
0601	082091	Közüművelődés	7 107	1 777	0	0	0	0	1
0602	082044	Könyvtári szolg.	562	140	0	0	0	0	
0603	082092	Rendezvények	0	216	0	0	0	0	
0701	107055	Falugondnoki szolgáltatás	27 569	0	0	0	0	0	1
0901	091110	Óvodai nevelés	70 373	0	0	70 373	0	0	9
		Összesen	483 563	13 073	0	489 330	7 306	0	20

Gödre Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Sz. sz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Sz. sz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	161 593	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	73 480	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	140 093	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	9 435	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	35 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	80 656	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	7 600	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	13 531	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	9 225	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	96 632	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	162 924	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		220 524	103 000	105 500	108 000	Költségvetési kiadások		433 452	122 000	126 000	129 500
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-212 928	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	276 112	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	63 184	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	216 717	0	0	0						
Bevételek összesen		496 636	122 000	126 000	129 500	Kiadások összesen		496 636	122 000	126 000	129 500
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től (2031-ig)
1	Közfogl.előleg	1 876				
2	Szoc. Tüzifa	664				
3	Önk. Temető	5 928				
4	Gödrei árokfelújítás	90 624				
5	Gödrei járdafelújítás	9 953				
6	Kamerarendszer	1 362				
7	ÖKO-Gasztró	614				
8	Háziorvosi lakás felújítás	25 728				
9	Háziorvos foglalkoztatása önerő	3 348				
10	KÖH-nek átadás	3 300				
11	Játszótér GSZTM	3 401				
12	Gödrei sportpálya	75 567				
13	Falugondnoki busz	14 989				
14	Hivatali felújítás	26 009				
15	ÁHT megelőlegezés	3 789				
	Összesen	267 152	0	0	0	0

2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelyesökkenést jelent)
		2023.január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	Igazgatási tevékenység	1	0	1	1 fő polgármester
2	Községgazdálkodás	0	0	0	
3	Egészségügyi ellátás	2	0	2	1 fő védőnő, 1 fő háziorvosi asszisztens
4	Szociális tevékenység	1	0	1	1 fő szociális étkeztetés
5	Közfoglalkoztatás	5	0	5	
6	Művelődési tevékenység	1	0	1	
7	Falugondnoki szolgálat	1	0	1	
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	9	0	9	1 fő vezető, 1 fő óvónő (nemzetiségi), 1 fő dajka, 1 takarító 5 fő intézményi étkezés
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	15	0	15	

**Gödre Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források
(ezer forintban)**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány külső finanszírozása (4.sz.mell.)	45 372
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)	0
04	munkahelyi étk.tér.díj +50% 3.000, régi busz ért. 8.000, előleg 2024 3.800, adóhátralékok 5.000, termőföld 2.800,	-22 600
05	Központi bevételek: garantált bér 6.300, pedagógus béremelés 1.200	-7 500
Összesen		15 272
Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	5 000
02	További forrásszükséglet	10 272
03	Források	4 400
	Zárolás jogalkotás	4 000
	Zárolás ovi	400
finanszírozhatatlan forráshiány		5 872

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

I. Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Pénzmaradvány	213 740 000	0	0
2 Óvoda pénzmaradvány	2 977 000	0	0
3 Ófinanszírozás óvoda	59 395 000	0	0
Összesen	276 112 000	0	0
II. Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése te	3 788 838	0	0
2 Finanszírozás óvoda	59 395 000	0	0
Összesen	63 183 838	0	0

Gödre Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	14 193	161 593
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti						35 000							35 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			3 000						2 000		1 100	1 500	7 600
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	984	984	984	2 000	1 500	984	984	2 000	1 500	1 075	200	336	13 531
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	14 614	14 614	17 614	15 630	15 130	49 614	14 614	15 630	17 130	14 705	14 930	16 299	220 524
		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	216 717	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 395	276 112
		Módosított													0

		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	231 331	20 014	23 014	21 030	20 530	55 014	20 014	21 030	22 530	20 105	20 330	21 694	496 636
		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

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 380	73 480
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	855	9 435
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 956	80 656
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	1 100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	865	9 225
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	15 166	173 896
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti		1 817	3 495	20 480	9 497		30 000	74 271	20 544	79 194	20 258		259 556
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	14 430	16 247	17 925	34 910	23 927	14 430	44 430	88 701	34 974	93 624	34 688	15 166	433 452

		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 984	63 184	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	19 630	21 447	23 125	40 110	29 127	19 630	49 630	93 901	40 174	98 824	39 888	21 150	496 636	
		Módosított	0	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	0