

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

**Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **629.924 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 70.664 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 9.179 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 138.134 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 3.801 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 20.066 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 197.219 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 105.251 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 146 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
 - i) 85.463 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödre Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gödre, 2023. május 23.



Gelencsér Gábor
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Gödre, 2023. május 25.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



„1. melléklet

Gödre Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület 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		Közvilágítási feladatok	K	064010	0201
2	Községgazdálkodás	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és községgazdálkodás	K	066020	0203
2		Köztetető fenntartása	K	013320	0204
2		Utak, hidak	K	045160	0205
2		Sportint.és létesítmény műk.	K	081030	0206
2		Piac üzemeltetése	K	047120	0207
2		Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	K	052020	0208
2		Egyéb szárazföldi személyszállítás	K	045150	0209
2		Gyermekétkeztetés	K	096015	0210
3	Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	K	072111	0301
3		Család-és névelési 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	Közművelődés	K	082091	0601
6		Könyvtári szolg.	K	082044	0602
6		Rendezvények	Ö	082092	0603
6		Közművelődés-kult.gazd.fejl.	K	082094	0604
7	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgáltatás	K	107055	0701
8	EU pályázatok	EFOP 3.9.2	K	095020	0801
8		EFOP 1.5.3	K	104060	0802
8		TOP 5.3.1	K	104060	0803
8		TOP-PLUS ÓVODAFEJLSZTÉS	K	091140	0804
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	Óvodai nevelés	K	091110	0901
1.-9.	Önkormányzat összesen				

”

„2. melléklet

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	102 144	124 837	123 028	1	Személyi juttatások	61 222	70 664	70 494
	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	104 179	104 179	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 935	9 179	9 174
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	239 591	343 157	3	Dologi kiadások	74 544	138 134	108 659
3	Közhatalmi bevételek	7 550	8 180	5 593	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	3 801	1 871
4	Működési bevételek	15 341	23 159	22 029	5	Egyéb működési célú kiadások	7 200	20 066	14 155
5	Felhalmozási bevételek	0	3 050	3 050	6	Beruházási kiadások	103 796	197 219	197 186
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	66	66	7	Felújítási kiadások	105 251	105 251	29 930
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 462	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	146	146
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		221 240	398 883	499 386			363 749	544 461	431 615
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	67 771	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-142 509	-145 578	-
8	Finanszírozási bevételek	195 987	231 041	232 735	9	Finanszírozási kiadások	53 478	85 463	83 368
	Maradvány igénybevétele	145 392	148 462	148 462					
Bevételek összesen		417 227	629 924	732 121	Kiadások összesen		417 227	629 924	514 983
Finanszírozás egyenlege		0	-	217 138	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Igazgatási tevékenység

cí m szá ma	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	94 961	104 179	104 179	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	104 179	104 179	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	17 334	52 333	301,91%
	3		Közhatalmi bevételek	7 550	8 180	5 593	68,38%
	4		Működési bevételek	1 515	6 541	7 326	112,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 800	2 800	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	66	66	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			104 026	139 100	172 298	123,87%
	8		Finanszírozási bevételek	144 471	177 457	181 246	102,14%
		1	Maradvány igénybevétele	144 471	145 472	145 472	100,00%
	Bevételek összesen			248 497	316 557	353 543	111,68%
	1		Személyi juttatások	9 180	9 806	9 806	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 172	1 310	1 310	100,00%
	3		Dologi kiadások	17 000	17 052	8 054	47,23%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 200	20 066	14 155	70,54%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	12 529	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	146	146	99,76%
	Költségvetési kiadások			34 552	48 381	46 000	95,08%
	9		Finanszírozási kiadások	53 478	85 463	83 368	97,55%
	Kiadások összesen			88 030	133 844	129 368	96,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				90 993	91 994	97 878	106,40%
Bevételek és kiadások egyenlege				160 467	182 713	224 175	122,69%

2. Községgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Községgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	1 374	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	95 611	221 663	275 826	124,43%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	900	3 691	3 685	99,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	250	250	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 462	0,00%
B	Költségvetési bevételek			96 511	225 605	283 597	125,71%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			96 511	225 605	283 597	125,71%
	1		Személyi juttatások	363	1 359	2 619	192,73%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	43	320	320	100,00%
	3		Dologi kiadások	7 783	62 142	49 457	79,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	69 556	162 979	195 293	119,83%
	7		Felújítási kiadások	105 251	105 251	5 560	5,28%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			182 996	332 052	253 251	76,27%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			182 996	332 052	253 251	76,27%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-86 485	-106 447	30 347	-28,51%

3. Egészségügyi ellátás

0. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 544	6 544	10 241	156,50%
		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			6 544	6 544	10 241	156,50%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 544	6 544	10 241	156,50%
	1		Személyi juttatások	6 196	6 385	7 010	109,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	817	898	898	100,00%
	3		Dologi kiadások	3 545	6 756	8 634	127,80%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	32 304	32 304	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	6 067	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			42 862	46 343	22 609	48,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			42 862	46 343	22 609	48,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-36 318	-39 799	-12 368	31,08%

4. Szociális tevékenység

A. Szociális tevékenység							
cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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	4 070	4 070	3 729	91,62%
	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	4 070	3 729	91,62%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 070	4 070	3 729	91,62%
	1		Személyi juttatások	1 184	1 239	1 605	129,50%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	154	204	204	100,00%
	3		Dologi kiadások	4 620	7 320	7 826	106,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	3 801	421	11,06%
	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	12 564	10 055	80,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 759	12 564	10 055	80,03%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 689	-8 494	-6 326	74,48%

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	13 475	5 249	38,95%
		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	13 475	5 249	38,95%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	13 475	5 249	38,95%
	1		Személyi juttatások	2 565	2 826	6 139	217,24%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	353	807	807	100,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	415	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	3 633	7 361	202,61%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 918	3 633	7 361	202,61%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 918	9 842	-2 112	-21,46%

6. Közművelődési tevékenység

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Művelődési tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	594	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	594	594	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	594	594	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			594	594	594	99,99%
	1		Személyi juttatások	3 335	10 073	3 444	34,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	440	452	452	100,00%
	3		Dologi kiadások	3 864	4 244	6 884	162,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 936	1 936	1 892	97,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	5 774	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 575	16 705	18 446	110,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 575	16 705	18 446	110,43%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 981	-16 111	-17 852	110,81%

7. Falugondnoki szolgálat

cí m szá ma	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	14 998	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	14 998	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	14 998	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 341	4 832	4 466	92,42%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	566	612	612	100,00%
	3		Dologi kiadások	4 983	5 083	5 443	107,08%
	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	10 527	10 521	99,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 890	10 527	10 521	99,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 890	-10 527	4 477	-42,53%

8. EU pályázatok

6. 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	639	639	1 391	217,69%
		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			639	639	1 391	217,69%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			639	639	1 391	217,69%
	1		Személyi juttatások	903	990	2 420	244,47%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	118	304	304	100,00%
	3		Dologi kiadások	9 804	10 524	3 638	34,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 450	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	11 818	7 812	66,10%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			10 825	11 818	7 812	66,10%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 186	-11 179	-6 421	57,44%

9. Napköziotthonos óvoda és konyha

cí m szá ma	Előir . csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.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	8 856	7 288	82,30%
	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	8 856	7 288	82,30%
	8		Finanszírozási bevételek	51 516	53 585	51 490	96,09%
		1	Maradvány igénybevétele	921	2 990	2 990	100,00%
	Bevételek összesen			60 372	62 441	58 778	94,13%
	1		Személyi juttatások	33 155	33 155	32 985	99,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 272	4 272	4 267	99,89%
	3		Dologi kiadások	22 945	25 014	18 309	73,19%
	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	62 441	55 561	88,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			60 372	62 441	55 561	88,98%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				51 516	53 585	51 490	96,09%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 217	0,00%

10. Önkormányzat összesen

cí m szá ma	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	102 144	124 837	123 028	98,55%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	104 179	104 179	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	239 591	343 157	143,23%
	3		Közhatalmi bevételek	7 550	8 180	5 593	68,38%
	4		Működési bevételek	15 341	23 159	22 029	95,12%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 050	3 050	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	66	66	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 462	0,00%
B	Költségvetési bevételek			221 240	398 883	499 386	125,20%
	8		Finanszírozási bevételek	195 987	231 041	232 735	100,73%
		1	Maradvány igénybevétele	145 392	148 462	148 462	100,00%
Bevételek összesen				417 227	629 924	732 121	116,22%
	1		Személyi juttatások	61 222	70 664	70 494	99,76%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 935	9 179	9 174	99,95%
	3		Dologi kiadások	74 544	138 134	108 659	78,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	3 801	1 871	49,21%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 200	20 066	14 155	70,54%
	6		Beruházási kiadások	103 796	197 219	197 186	99,98%
	7		Felújítási kiadások	105 251	105 251	29 930	28,44%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	146	146	99,76%
Költségvetési kiadások				363 749	544 461	431 615	79,27%
	9		Finanszírozási kiadások	53 478	85 463	83 368	97,55%
Kiadások összesen				417 227	629 924	514 983	81,75%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				142 509	145 578	149 367	102,60%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	217 138	0,00%

11. Önálló intézmények nélkül

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 8.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	102 144	124 837	123 028	98,55%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	94 961	104 179	104 179	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	96 205	239 591	343 157	143,23%
	3		Közhatalmi bevételek	7 550	8 180	5 593	68,38%
	4		Működési bevételek	6 485	14 303	14 740	103,06%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 050	3 050	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	66	66	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 462	0,00%
B	Költségvetési bevételek			212 384	390 027	492 097	126,17%
	8		Finanszírozási bevételek	144 471	177 457	181 246	102,14%
		1	Maradvány igénybevétele	144 471	145 472	145 472	100,00%
	Bevételek összesen			356 855	567 483	673 343	118,65%
	1		Személyi juttatások	28 067	37 509	37 509	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 663	4 907	4 907	100,00%
	3		Dologi kiadások	51 599	113 121	90 350	79,87%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801	3 801	1 871	49,21%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 200	20 066	14 155	70,54%
	6		Beruházási kiadások	103 796	197 219	197 186	99,98%
	7		Felújítási kiadások	105 251	105 251	29 930	28,44%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	146	146	99,76%
	Költségvetési kiadások			303 377	482 020	376 055	78,02%
	9		Finanszírozási kiadások	53 478	85 463	83 368	97,55%
	Kiadások összesen			356 855	567 483	459 423	80,96%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				90 993	91 994	97 878	106,40%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	213 920	0,00%

„4. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	84 786	103 281	101 472	01	Bérjellegű kiadások	69 157	79 843	79 668
02	Közhatalmi bevételek	5 050	5 680	3 087	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	74 544	138 134	108 659
03	Egyéb működési bevételek	15 341	23 159	22 029	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	3 801	3 801	1 871
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	66	66	04	Egyéb működési célú kiadások	7 200	20 066	14 155
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	50 595	82 580	84 273	05	Finanszírozási kiadások	53 478	85 463	83 368
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		155 772	214 765	210 927					
	Működési hiány	52 409	112 543	76 794					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	35 050	112 543	112 543					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	17 359	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (12.sz.melléklet)	11 446							
Összesen		208 180	327 308	323 470	Összesen		208 180	327 308	287 721
Működési egyensúly			OK	35 749	Működési egyensúly		OK	OK	
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	96 205	239 591	343 157	01	Beruházási kiadások	103 796	197 219	197 186
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	105 251	105 251	29 930
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 500	2 500	2 506	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	146	146
04	Felhalmozási bevételek	0	3 050	3 050	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 462	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	245 141	351 176					
	Felhalmozási hiány	110 342	57 475	-123 913					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	110 342	35 919	35 919					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	21 556	0					

Összesen	209 047	302 616	387 095	Összesen	209 047	302 616	227 262
Felhalmozási egység	OK	OK	159 832	Felhalmozási egység	OK	OK	

”

„5. melléklet

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	2 000 000	0
2	Piac üzemeltetése	Pályázati fejlesztés	25 852 000	25 852 000	1 207 630
3	Piac üzemeltetése	Pályázati fejlesztés	0	56 000 000	55 967 898
4	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Pályázati fejlesztés	23 069 000	40 213 000	90 597 209
5	Város és községgazdálkodás	Pályázati fejlesztés	461 000	461 000	2 288 931
6	Háziorvosi alapellátás	MFP pályázat	25 436 000	25 436 000	0
7	Sportint. és létesítmény műk.	MFP pályázat	3 811 000	3 811 000	3 712 736
8	Közművelődés	MFP pályázat	0	0	1 489 842
9	Rendezvények	MFP pályázat	1 524 000	1 524 000	0
10		ÁFA	21 643 000	41 922 000	41 921 345
		Felhalmozási kiadások összesen :	103 796 000	197 219 000	197 185 591
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	MFP Pályázat	3 978 000	3 978 000	0
2	Utak, hidak	Járda felújítás MFP	78 896 000	78 896 000	3 906 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Szolgálati lakás (3.451), hivatal (6.414) felújítás MFP	0	0	9 865 007
4	Háziorvosi alapellátás	Orvosi szolg. Lakás felújítás MFP	0	0	4 777 161
5	Sportint. és létesítmény műk.	Játszótér szegélykő	0	0	472 320
6	Közművelődés	Belső felújítások művháznál	0	0	4 546 816
7		ÁFA	22 377 000	22 377 000	6 363 172
		Felújítási kiadások összesen :	105 251 000	105 251 000	29 930 476

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa 900, KÖH 3300, Nonprofit 3800	7 200 000	7 550 000	7 550 000
2	Pályázati visszafizetések		0 65 846	65 846
3	DRV lakossági tám.		0 5 000 000	4 989 500
4	Nonprofit 450, Polgárőr 1100		0 7 450 000	1 550 000
	Összesen	7 200 000	20 065 846	14 155 346
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Pályázati visszafizetések		0 146 469	146 121
	Összesen		0 146 469	146 121
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

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások				812	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	192,9	4 861 080
	Beszámítás után				5 015 400
	Közvilágítás	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
	Közutak	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

22

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	7 500 000	8 130 000	4 568 787
	1 Mag.komm. És építményadó bevétele	2 500 000	2 500 000	1 645 226
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	5 000 000	5 630 000	2 911 561
	3 Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	0	0	12 000
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		7 550 000	8 180 000	5 593 118
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Személyszállítás	0	0	104 320
	2 terembérlet	0	0	40 000
	3 Továbbszámlázott tev. Sásd	1 500 000	1 500 000	1 931 996
	4 Kamat	15 000	21 394	34 367
	5 Biztosító kártérítések	0	5 020 000	5 020 321
	6 kerekítés,	0	0	36 576
	7 Áramdíj vissza	0	0	158 889
	8 Lakbérek	900 000	900 000	890 890
	9 Terembérlet, helyiség bérlete	0	2 791 380	680 393
	10 DRV eszközhasználat	0	0	2 113 380
	11 Szoc.étkeztetés	4 070 000	4 070 000	3 729 000
	12 Étkezési díjak	8 855 000	8 855 000	7 287 663
	13 Kamat	1 000	1 000	768
Működési bevételek		15 341 000	23 158 774	22 028 563

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Ingatlanok, ingóságok értékesítése		0 3 050 000	3 050 000
1	MTZ értékesítés		0 2 800 000	2 800 000
2	Gödre. hrsz 299/1		0 250 000	250 000
II.	Felhalmozási támogatások	96 205 000	239 591 334	343 157 492
1	Hivatal felújítás MFP		0	0 34 999 521
2	Gödreszentmártoni temető MFP		0	0 5 995 381
3	VIS MAIOR árok, vihar		0 17 333 920	17 333 920
4	MFP csapadékvíz, járda (9.961)	95 611 000	95 611 000	105 572 762
5	Szennyvíz II. ütem		0	0 78 635 814
6	Árpád u tetőtér, kamera		0	0 4 533 479
7	Gödreszentmártoni játszótér (3.489), TOP-Plus infr		0 126 052 414	81 088 896
8	Közművelődés	594 000	594 000	0
9	Falugondnoki busz		0	0 14 997 719
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		96 205 000	242 641 334	348 669 792
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoktól szennyvízre		0	0 2 462 300
Felhalmozási átvett pénzeszközök			0	0 2 462 300

22

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		94 961 455	104 179 011	104 179 011
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 881 065	18 881 065	18 881 065
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	18 413 670	19 475 760	19 475 760
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti	18 464 950	18 930 882	18 930 882
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	19 573 086	18 885 641	18 885 641
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	17 358 684	21 556 151	21 556 151
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		0 4 179 512	4 179 512
II.	Működési célú egyéb támogatás		7 183 000	20 657 761	18 849 375
	1	Védőnői támogatás	6 544 000	6 544 000	6 551 000
	2	Közfoglalkoztatás		0 13 474 761	5 248 951
	3	Bértámogatás		0	0 178 523
	4	diákmunka		0	0 1 195 648
	5	Háziorvosi fin.		0	0 3 690 300
	6	Kul. Bértámogatás		0	0 593 928
	7	TOP 531	639 000	639 000	1 391 025
Támogatások összesen			102 144 455	124 836 772	123 028 386
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen				0 65 846	65 846

”