

**Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete**

Gödre Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi bruttó költségvetését **390.389 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 78.358 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 9.995 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 104.402 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 700 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 6.675 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 66.795 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 54.926 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 68.538 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 2. §-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 2024. évi költségvetésében **18.622 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési hiányát **30.818 forint összegben** állapítja meg. A működési hiány belső finanszírozásaként **12.196 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozását **18.622 ezer forintos adósságot** keletkeztető ügylettel oldja meg, valamint a rendelet 17. mellékletében felsoroltakat veszi figyelembe.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **93.321 ezer forint összegben** állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását **93.321 ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek 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 a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a szerinti részletezettséggel.

8. §

A képviselő-testület a Gödrei Tündérvilla 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 2024.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 2027. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

(2) A 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 2024. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet alapján fogadja el.

(4) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 19. melléklet alapján fogadja el.

14. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34. §, 35. § rendelkezéseire, 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. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint a Ámr. 36. §-ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 5/2012. (VII. 11.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletben kimutatott bizonytalan működési bevétel kezelésére **többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.**

(2) A többletbevételi források elsősorban az **adóintézmények 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 kötelezettségvállalással 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.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Gödre, 2024. március 14.



Gelencsér Gábor
polgármester



Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Gödre, 2024. március 22.



Koszorus Tímea
jegyző



Gödre Község Képviselő-testületének címrendje

Cím szám a	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	Közvilágítási feladatok	K	064010	0201
2		Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és községgazdálkodás	K	066020	0203
2		Köztemető 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		Gyermekeképzés	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		Közművelődés	K	082091	0601
6	Művelődési tevékenység	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
8		TOP-PLUS óvodafejlesztés	K	091140	0804
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	Óvodai nevelés	K	091110	0901
1.-9.	Önkormányzat összesen				

2. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Gödre Község Önkormányzat költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	146 423	0	0	1	Személyi juttatások	78 358	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	132 223	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	9 995	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	104 402	0	0
3	Közhatalmi bevételek	12 900	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	0	0
4	Működési bevételek	31 411	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	6 675	0	0
5	Felhalmozási bevételek	25 600	0	0	6	Beruházási kiadások	66 795	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	54 926	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		216 334	0	0			321 851	0	0
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-105 517	-	-
8	Finanszírozási bevételek	174 055	0	0	9	Finanszírozási kiadások	68 538	0	0
	Maradvány igénybevétele	105 517	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		390 389	0	0			390 389	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2024. 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.ei r.
1			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	132 223	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	132 223	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	12 900	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 810	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	146 933	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	109 057	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	104 911	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	255 990	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	10 419	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 303	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 910	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 675	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	19 929	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	53 736	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	122 274	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	40 519	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	133 716	0	0	0,00%

2. Községgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	25 600	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	25 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	25 600	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	23 674	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	65 295	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 996	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	93 965	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	93 965	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-68 365	0	0	0,00%

3. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
3			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	14 200	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	1 800	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	16 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 000	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 157	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	646	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 070	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	18 873	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 873	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 873	0	0	0,00%

4. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
4			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások	0	0	0	0,00%

		áh.belül				
	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	9 700	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	9 700	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	9 700	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	1 601	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	209	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	15 273	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	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	17 783	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	17 783	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-8 083	0	0	0,00%

5. Közfoglalkoztatás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
5			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	2 401	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	312	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	2 713	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 713	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 713	0	0	0,00%

6. Művelődési tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	4 137	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	536	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	5 975	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		10 648	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 648	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-10 648	0	0	0,00%

7. Tanyagondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	5 976	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	777	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 280	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		11 033	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 033	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 033	0	0	0,00%

8. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	30 001	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			30 001	0	0	0,00%

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		30 001	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-30 001	0	0	0,00%

9. Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
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	18 101	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			18 101	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	64 998	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	605	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			83 099	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	48 667	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 212	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 220	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			83 099	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			83 099	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				64 998	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

10. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-9.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	146 423	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	132 223	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	12 900	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 411	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	25 600	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	216 334	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 055	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	105 517	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	390 389	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	78 358	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 995	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	104 402	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 675	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	66 795	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	54 926	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	321 851	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	390 389	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	105 517	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

11. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	146 423	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	132 223	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	12 900	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	13 310	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	25 600	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	198 233	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	109 057	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	104 911	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	307 290	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	29 691	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 783	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	76 182	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	6 675	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	66 795	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	54 926	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	238 752	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	307 290	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	40 519	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	127 801	0	0	01	Bérjellegű kiadások	88 353	0	0
02	Közhatalmi bevételek	10 100	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	104 402	0	0
03	Egyéb működési bevételek	31 411	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	700	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	6 675	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	68 538	0	0	05	Finanszírozási kiadások	68 538	0	0
06	Más célra fordítható fejl. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		237 850	0	0					
	Működési hiány	30 818	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	12 196	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	18 622	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (12. melléklet)	22 156							
Összesen		268 668	0	0	Összesen		268 668	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Fejlesztési mérleg	
Bevételek	Kiadások

Ss z.	Megnevezés	Erede ti	Módosít ott	Tén y	Ss z.	Megnevezés	Erede ti	Módosít ott	Tén y
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	66 795	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	54 926	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 800	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	25 600	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Kötelezően működésre fordítandó fejl. bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0		
Összesen		28 400	0	0					
	Felhalmozási hiány	93 321	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	93 321	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		121 721	0	0	Összesen		121 721	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK

5. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Gödre Község Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési (beruházási) feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Rendezési terv	1 500 000	0	0
2	Sportint. és létesítmény műk.	TOP PLUSZ	51 413 000	0	0
3		ÁFA	13 882 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	66 795 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	MF pályázat	15 692 000	0	0
2	Utak, hidak	MF pályázat	3 934 000	0	0
3	TOP PLUSZ óvodafejlesztés	TOP PLUSZ	23 814 000	0	0
4		ÁFA	11 486 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	54 926 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

1. Működési célú pénzeszköz-átadások

I.	Működési célú pénzeszköz-átadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 275 000	0	0
2	Nonprofit zöldterület 450/hó	5 400 000	0	0
	Összesen	6 675 000	0	0

2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás

II.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

3. Közvetett támogatások

II	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.				
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

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások					801	Gödre		
Támogatás címe		összeg (forint/fő)	fő		fő	összeg	KI E	ÖSSZ.
Közös hivatal	alaplétszám		17,33	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció	6 633 500	7,33		0			
	Beszámítás után					43 308 326	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,2 0	1.1.1.2.	192,9	5 015 400	0	5 015 400
	Beszámítás után					7 275 691	0	7 275 691
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	5 226 000	0	5 226 000
	Beszámítás után					5 226 000	0	5 226 000
	Közütemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	884 085	0	884 085
	Beszámítás után					1 282 516	0	1 282 516
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	1 995 280	0	1 995 280
	Beszámítás után					2 894 493	0	2 894 493
Település igazg., komm. feladatok		2 800	0	1.1.1.6.	801	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után						9 574 422	0	9 574 422
Lakott külterület		2 550	26	1.1.1.7.	24	61 200	0	61 200
Beszámítás után						88 781	0	88 781
Önk. működési támogatása		-	-	1.1.1.	-	19 781 965	0	19 781 965
Összes beszámítás		-	-		-	6 559 938	0	6 559 938
Polgármesteri ill. tám.		-	-	1.1.4.		3 915 653	0	3 915 653
Közüvilágítás kieg.				1.1.1.3.2.		11 290 000	0	11 290 000
Önk. működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	41 547 556	0	41 547 556
	Működési tám.	172 374	115,0	1.2.1.1.	19,0	3 275 106	0	3 275 106
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.		320 000	0	320 000
	Óvodaped.bértám	8 372 000	10,7	1.2.2.1.	2,1	17 581 200	0	17 581 200
	Kieg.tám.minősítet ped.	-	2	1.2.3.1.1.	0,0	0	0	0
	Nemzetiségi pótlék	896 000	0	1.2.4.1.1.	1,0	896 000	0	896 000
	Segítők bértám. nem szak.	5 268 000	0	1.2.5.1.1.	1,0	5 268 000	0	5 268 000

Óvoda támogatások összesen		-	-		-	27 340 306	0	27 340 306
Köznevelési feladatok összesen				1.2.		27 340 306	0	27 340 306
Pénzbeni és term. szoc. ell.			0	1.3.1.	801	7 240 945	0	7 240 945
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		84 860	160	1.3.2.3.1.	25	2 121 500	0	2 121 500
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	1	6 047 200	0	6 047 200
Szoc. és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		15 409 645	0	15 409 645
Étkeztetés	Bértámogatás	3 620 000	7,61	1.4.1.1.	3,48	12 597 600	0	12 597 600
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	14 136 376	0	14 136 376
	Szünidei étkeztetés	342	860	1.4.2.	0	0	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	26 733 976	0	26 733 976
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	0	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		-	113 301 483	0	113 301 483
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	12 900 000	0	0
	1 Mag.komm. És építményadó bevétele	2 800 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	9 800 000	0	0
	3 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		12 900 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Továbbszámlázott tev. Sásd	1 800 000	0	0
	2 Kamat	10 000	0	0
	3 Védőnői szolg megállapodás	1 800 000	0	0
	4 Szoc.étkeztetés	9 700 000	0	0
	5 Étkezési díjak	18 100 000	0	0
	6 Kamat	1 000	0	0
Működési bevételek		31 411 000	0	0

9. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Tulajdonosi bevételek	25 600 000	0	0
1	Lakbér	600 000	0	0
2	Értékesítés	25 000 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		25 600 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1		0	0	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

10. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési támogatása	132 223 154	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 547 556	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 340 306	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 709 645	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 733 976	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	18 621 671	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	14 200 000	0	0
1	Háziorvosi támogatás	14 200 000	0	0
Támogatások összesen		146 423 154	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszköztvétel összesen		0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai (ezer forintban)

1. Céltartalékok

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

2. Tartalékok

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Gödre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárata	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összes	
01	Tám.meg.hitel törli	RF														0
																0
HF	Összesen	(Hosszú lejáratú Fejlesztési)			0	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	0
L	Összesen	(Likvid/működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							22155500									

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	33 649	8 412	0	1 688	422	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	71 068	0	0	104 911	0	0	
0103	018010	Önk. elsz.-a központi költségvetéssel	9 145	0	0	136 368	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	12 600	0	0	
0105	900060	Finanszírozás Hitel	0	0	0	0	0	0	
0106	084032	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	
0201	064010	Közvilágítási feladatok	17 907	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk.-i vagyonnal kapcsolatos feladatok	673	0	0	25 600	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	4 210	0	0	0	0	0	
0204	013320	Köztetető fenntartása	388	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	4 996	0	0	0	0	0	
0206	081030	Sportint. és létesítmény műk.	65 511	0	0	0	0	0	
0207	047120	Piac üzemeltetése	280	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
0209	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	
0210	096015	Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	18 619	0	0	14 200	0	0	1
0302	074031	Család-és nővédelmi egészségügy	254	0	0	1 800	0	0	
0303	074040	Fertőző betegségek	0	0	0	0	0	0	
0401	104051	Gyerm. véd. pénzbr., term. ell	80	20	0	0	0	0	
0402	104052	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	
0403	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	90	10	0	0	0	0	
0404	107051	Szociális étkeztetés	15 110	0	0	9 700	0	0	0,5
0405	107060	Egyéb nem int.ellátások	2 226	247	0	0	0	0	
0501	041232	START foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	

0502	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
0503	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	2 713	0	0	0	0	0	6
0601	082091	Közművelődés	7 794	1 948	0	0	0	0	1
0602	082044	Könyvtári szolg.	466	116	0	0	0	0	
0603	082092	Rendezvények	0	324	0	0	0	0	
0701	107055	Falugondnoki szolgáltatás	11 033	0	0	0	0	0	1
0801	095020	EFOP 3.9.2	0	0	0	0	0	0	
0802	104060	EFOP 1.5.3	0	0	0	0	0	0	
0803	104060	TOP 5.3.1	0	0	0	0	0	0	
0804	091140	TOP-PLUSZ óvodafejlesztés	30 001	0	0	0	0	0	
0901	091110	Óvodai nevelés	83 099	0	0	83 099	0	0	9
		Összesen	379 310	11 078	0	389 967	422	0	19,5

Gödre Község Önkormányzatának gördülő tervezése (ezer forintban)

Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	146 423	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	78 358	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzati működési támogatása	132 223	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	9 995	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	104 402	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	12 900	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	31 411	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	6 675	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	25 600	0	0	0	6	Beruházási kiadások	66 795	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	54 926	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		216 334	103 000	105 500	108 000	Költségvetési kiadások		321 851	122 000	126 000	129 500
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-105 517	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	174 055	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	105 517	0	0	0						
Bevételek összesen		390 389	122 000	126 000	129 500	Kiadások összesen		390 389	122 000	126 000	129 500
Finanszírozás		0	0	0	0	Finanszírozás		-	-	-	-

egyenlege					egyenlege				
-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

15. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. időintervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-tól (2031-ig)
1	Közfogl. előleg	2 713				
2	BURSA	1 275				
3	Útfelújítás	4 996				
4	Sportpálya felújítás	65 295				
5	Háziorvos foglalkoztatása önerő	4 400				
6	Óvodai felújítás	30 001				
7	Közösségi busz vásárlási előleg vissza	11 761				
8	Hivatali felújítás	19 929				
9	Állami tám. Visszafiz	5 000				
10	ÁHT megelőlegezés	4 145				
	Összesen	149 515	0	0	0	0

2024. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshely-csökkentést jelent)
		2023. január 01. napján	változás	várható létszám 2023.12. 31-én	
1	Igazgatási tevékenység	1	0	1	1 fő polgármester
2	Községgazdálkodás	0	0	0	
3	Egészségügyi ellátás	1	0	1	1 fő háziiorvosi asszisztens
4	Szociális tevékenység	0,5	0	0,5	1 fő szociális étkeztetés 4 órás
5	Közfoglalkoztatás	6	0	6	
6	Művelődési tevékenység	1	0	1	
7	Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	
9	Gödrei Tündérkert 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	13,5	0	13,5	

**Gödre Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források
(ezer forintban)**

1. A költségvetés bizonytalan bevételei

Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány külső finanszírozása (4.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)	18 622
04	Megvalósítható nem tervezett bevételek további központi bevételek: 5353	-5 353
Összesen		13 269

2. Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek

Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	10 000
02	További forrásszükséglet	3 269
03	Források	3 800
	Zárolás jogalkotás	800
	Zárolás ovi	500
	Közfoglalkoztatás bevétel	1 500
	Óvoda felújítás önerő	1 000
finanszírozhatatlan forráshiány		0

18. melléklet a 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

I.	Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Pénzmaradvány	104 911 432	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 145 090	0	0
3	Óvoda pénzmaradvány	605 414	0	0
4	Ófinanszírozás óvoda	64 392 586	0	0
	Összesen	174 054 522	0	0
II.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése te	4 145 090	0	0
2	Finanszírozás óvoda	64 392 586	0	0
	Összesen	68 537 676	0	0

Gödre Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Össz
			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	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	14 423	146 423
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			6 000						6 000		900		12 900
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 911	31 411
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti					25 000			600					25 600
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozás	Eredeti													0

	i célú átvett pénzeszközök	Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	14 500	14 500	20 500	14 500	39 500	14 500	14 500	15 100	20 500	14 500	15 400	18 334	216 334
		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	105 517	5 400	15 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 538	174 055
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	120 017	19 900	35 900	19 900	44 900	19 900	19 900	20 500	25 900	19 900	20 800	22 872	390 389
		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												Össz
			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	8 900	6 100	6 100	6 050	6 100	6 228	8 380	78 358
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadóterhelő járulékok	Eredeti	780	780	780	780	780	780	780	810	820	825	780	1 300	9 995
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 402	104 402
		Módosított													0
		Teljesítés													0

14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	90	90	90	90		90		90			90	70	700
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	625	6 675
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	16 520	16 520	16 520	16 520	16 430	19 320	16 430	16 550	16 420	16 475	16 648	15 777	200 130
		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				15 692	51 413	13 882	3 934		23 814	11 486		1 500	121 721
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	16 520	16 520	16 520	32 212	67 843	33 202	20 364	16 550	40 234	27 961	16 648	17 277	321 851
		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
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	8 000	5 200	5 200	5 200	5 500	5 200	8 238	68 538
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	21 720	21 720	21 720	37 412	73 043	41 202	25 564	21 750	45 434	33 461	21 848	25 515	390 389
		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