

Jegyzőkönyv

Készült: Gödre Község Képviselő-testületének 2024. február 15-én 9.00 órakor a gödrei Önkormányzati Hivatalban megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésén.

Jelen voltak: Gelencsér Gábor polgármester, Hortobágyi Mónika és Rezes Ida képviselők, Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető, egyben jegyzőkönyvvezető, Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző, valamint Ulleinné Gódor Alexandra, a Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha intézményvezetője.

Gelencsér Gábor polgármester az ülést 9.00 órakor megnyitotta, köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból 3 az ülésen jelen van, Góth Zsolt és Ócsai Miklós Ida képviselők igazoltan vannak távol a képviselő-testületi ülésről.

Gelencsér Gábor polgármester ezt követően a napirendi pontot illetően megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.

Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető javasolta külön napirendi pontként felvenni a polgármester részére cafeteria megállapításáról történő döntéshozatalt.

Más napirendi javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1.) A 2024. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

2.) A polgármester részére cafeteria megállapításáról történő döntéshozatal

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Napirendi pontok részletes tárgyalása

1.) A 2024. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester elmondta, hogy a rendeletet magát még nem tudja a képviselő-testület elfogadni, de a 2024. évi költségvetés tervezetét 2024. február 15. napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Ezt követően felkérte Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi előadót a 2024. évi költségvetés tervezetének ismertetésére.

Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző a 2024. évi költségvetés tervezete kapcsán elmondta, hogy – tekintettel Ulleinné Gódor Alexandra intézményvezető kérésére, mivel hamarosan távoznia kell – először az önkormányzat intézményének, a Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha intézménynek a költségvetésének fő számaint ismertetné.

Az óvodai kiadási főösszege 34.821.000,- Ft, míg bevételi főösszege 31.683.000,- Ft, amely természetesen magában foglalja a normatívát, valamint az egyéb kiegészítéseket is. A hiány így 3.138.000,- Ft lenne.

A konyha tekintetében a kiadási főösszeg 48.287.000,- Ft, míg a bevételi főösszeg 44.834.000,- Ft, itt a hiány 3.453.000,- Ft. Ennek megfelelően az összhiány a teljes intézmény

tekintetében a tervezettek szerint 6.591.000,- Ft lenne, de valószínűsíthetően a konyha számai időközben javulni fognak majd.

Gelencsér Gábor polgármester elmondta, hogy az óvoda tekintetében most nagyon magas villanyszámlával kellett kalkulálniuk. Úgy gondolja, hogy erről a két felszerelt klímaberendezés túlzott használata is tehet, illetve a magas átalányszámítás is okozhatja azt.

Azt javasolta, hogy várják meg a március hónapban esedékes elszámolást, mivel ott látszani fog a tényleges fogyasztás, és akkor amennyiben tényleges túlfogyasztás van a számok ismeretében, erre a kérdésre vissza kell térniük. Elmondta továbbá, hogy a napelemek működését is ellenőrizni kell majd. El kell gondolkodniuk továbbá azon is, hogy havi bejelentéses fogyasztásra térjenek át esetleg, ami könnyen, az EON applikációján keresztül is megtehető, a túl magasán megállapított átalányok kivédése érdekében.

Ismertette továbbá azt a kezdeményezést, mely próbaképp megjelent több köznevelési intézményben is, ami a svédasztalos étkeztetésre való áttérést érinti. Egyelőre a tapasztalatok szerint állítólag költséghatékonyabb, és kevesebb az ételmaradék, azonban ezt nem látja jelenleg helyileg kivitelezhetőnek az intézmény tekintetében.

Az óvoda költségvetésének megtárgyalását követően Ulleinné Gódor Alexandra távozott a képviselő-testületi ülésről.

Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző ezt követően elmondta, hogy az önkormányzat kötelező feladatai viszonylag jól finanszírozottak, ugyanakkor ami jelentős problémát okoz, az a háziorvosi szolgálat alulfinanszírozottsága, itt 4.419.000,- Ft hiánnyal kalkulálnak jelenleg.

A védőnői szolgálat költségei tekintetében elmondta, hogy az átvételüket követően az egyetem mindig pontosan kifizette a megállapodásukban rögzített díjköltségeket.

Elmondta, hogy az önkormányzat teljes hiánya az intézményi hiányt is beleszámítva 13.069.000,- Ft.

Elmondta továbbá, hogy a Szociális Társulás működéséhez az önkormányzatnak egyelőre nem kell hozzájárulnia. Ugyanakkor a Társulás megállapított hiánya közel 4.000.000,- Ft, mely Gödre községre eső lakosságarányos része hozzávetőleg 770.000,- Ft lenne, ez azonban nem került végül beépítésre a költségvetésbe.

A villanyszámla tekintetében ő is nagyon bízik a pozitív fordulatban.

Elmondta továbbá, hogy az Árpád u. 11. szám alatti önkormányzati lakások tervezett eladásából származó 25.000.000,- Ft összege szintén beépítésre került a költségvetésbe.

A közvilágítás tekintetében elmondta, hogy egy 4.000.000,- Ft összegű számla a tavalyi évről még rendezésre vár e tekintetben, ez az összeg is azonban be lett építve az önkormányzatra megállapított hiány összegébe.

Gelencsér Gábor polgármester elmondta tájékoztatóképp, hogy nagyon csalóka helyzetet eredményez az egyes települések összehasonlítása, amivel rendszeresen találkozik különféle platformokon, hisz minden település más adottságokkal, más ellátandó feladatokkal rendelkezik.

Elmondta továbbá, hogy az önkormányzatok részére biztosított működési támogatás lakosságarányosan történő számítása ezt a különbséget tökéletesen érzékelteti, melyet tájékoztatóképp ismertet a képviselő-testületi tagokkal.

Gödre esetében ez 1 fő lakosra számítva éves szinten 51.871,- Ft/fő. Ugyanez Sásdon 78.000,- Ft/fő, de Vargán már 207.000,- Ft/fő, Váznokon 127.000,- Ft/fő, Paléban 155.000,- Ft/fő, illetve Meződön 109.000,- Ft/fő.

A településeknek biztosított szociális hozzájárulás 1 fő lakosra lebontva szintén ugyanezeket az arányokat mutatja. Így Gödre esetében ez 16.689,- Ft/fő, ami viszont pl. Vargán már

129.871,- Ft/fő, Vázsnokon 81.000,- Ft/fő, Palén 96.000,- Ft/fő, míg Meződön 69.000,- Ft/fő. És hozzátartozik, hogy Gödre ebből működteti a tanyagondnoki szolgálatát, valamint ebből finanszírozzák a szociális étkeztetést, továbbá valamennyi egyéb szociális ellátást is. Így a különféle összehasonlítások esetén ezt mindenképp javasolta mindenkinek figyelembe venni, illetve mindenki figyelmét erre felhívni.

Gelencsér Gábor polgármester ezt követően megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2024. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadta, a költségvetési rendeletet azonban a képviselő-testület a következő testületi ülésen tárgyalja meg.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

2.) A polgármester részére cafeteria megállapításáról történő döntéshozatal

Előadó: Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető

Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya megküldött a helyi önkormányzatok részére a határidős önkormányzati feladatok tekintetében egy táblázatot. Ebben külön kiemelésre került, hogy a képviselő-testület feladata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármester részére a cafeteria juttatás megállapítása, amelyről javasolt minden év elején a képviselő-testületnek határozatban megállapítania.

Elmondta, hogy Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző tájékoztatása alapján minden évben a kötelező minimum összege került a költségvetési rendeletükbe erre vonatkozóan automatikusan beépítésre, ezzel kapcsolatosan azonban külön képviselő-testületi határozat első alkalommal sem született. A képviselő-testület a cafeteria tárgykörét külön a későbbiekben sem tárgyalta.

Mindazonáltal időközben a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek cafeteria juttatása már bruttó 400.000,- Ft, illetőleg az idei évben ez nettó 400.000,- Ft összegű. Elmondta továbbá, hogy a hivatalhoz tartozó helyi önkormányzatok többi polgármesterének is ennek megfelelően került tudomása szerint megállapításra a cafeteria juttatása.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése, miszerint a hivatali szervezet vezetője által kiadott közszolgálati szabályzat a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont alapján eltérő mértékű keretösszeget, álláspontja szerint a polgármester tekintetében is irányadó lehet, annak ellenére, hogy az ő jogviszonya ebben a tekintetben speciális, és nem a fenti szabályzat alá tartozik.

Elmondta továbbá, hogy az idei évben tartandó helyi önkormányzati választásokra való tekintettel a polgármester jogviszonya 2024. szeptember 30. napjáig áll fenn, így a cafeteria juttatás összegét is ennek megfelelően fenti időpontig bezáróan időarányosan célszerű megállapítani. 2024. október 1. napjától új jogviszony létesül majd, ahol a 2024. év fennmaradó időtartama tekintetében javasolt majd az újonnan megalakult képviselő-testületnek a cafeteria tekintetében döntést hoznia.

Fentiekre tekintettel javasolta, hogy a képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve hozzon képviselő-testületi határozatot a polgármester cafeteria juttatása tekintetében.

Gelencsér Gábor polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd a napirendi ponttal kapcsolatosan bejelentette személyes érintettségét.

Ennek megfelelően javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a szavazásból való kizárása kapcsán.

A szavazást követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

17/2024. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy Gelencsér Gábor polgármestert személyes érintettsége folytán a polgármester részére történő 2024. évi cafeteria megállapításáról való döntéshozatalból nem zárja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Góth Zsolt alpolgármester

Ezt követően Gelencsér Gábor polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

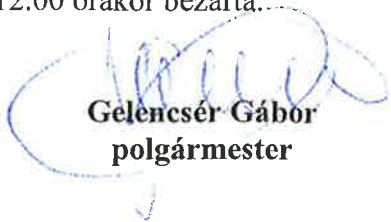
18/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy Gelencsér Gábor polgármester részére 2024. szeptember 30. napjáig időarányosan nettó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint cafeteria juttatást állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Góth Zsolt alpolgármester

A képviselő-testületi ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester azt 12.00 órakor bezárta.


Gelencsér Gábor
polgármester



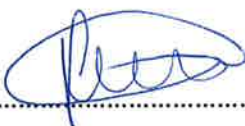

Koszorus Tímea
jegyző

Jelenléti ív

**Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-én 9.00 órakor
megtartott soros nyílt képviselő-testületi üléséről**

Szavazati joggal résztvevők:

1. Gelencsér Gábor polgármester
2. Góth Zsolt alpolgármester
3. Rezes Ida képviselő
4. Hortobágyi Mónika képviselő
5. Ócsai Miklós képviselő

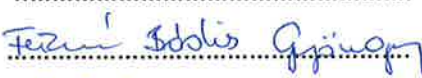

.....
.....

.....

.....
.....

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal résztvevők, meghívottak:

1. Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető
2. 
3. 
4.

.....

.....

.....
.....



**G Ö D R E K Ö Z S É G
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L**

7386 Gödre, Béke u. 4. www.godre.hu
E-mail: polgarmestergodre@gmail.com
Tel.: 0036-72/454-206
0036-30/239-3240



Ügyiratszám: God/150 -1/2024.

M E G H Í V Ó

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. február 15-én**
9.00 órakor **soros** nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Gödre

Napirendi pont:

1.) A 2024. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívandó:

- 1.) Koszorus Tímea Sásd Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 2.) Ulleinné Gódor Alexandra Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha intézményvezetője
- 3.) Csáki Attila Gödrei Nonprofit Kft. ügyvezető
- 4.) Oszlár András Attiláné Gödre Község Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 5.) Kalányos János Gödre Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 6.) Rezes Ida Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat elnöke, valamint Bárdos János, Szirmai Ernő, Hornicz István Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat tagjai
- 7.) Az 1.) napirendi pont tekintetében Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző

Kérem, hogy az ülés kiemelten fontos napirendje miatt szíveskedjen megjelenni.

Gödre, 2024. február 6.




Gelencsér Gábor
polgármester



Gödre Község Képviselőtestületének címrendje					
Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K: kötelező, Ö: önként, A: 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	Közüilágítási feladatok	K	064010	0201
2		Önk. vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és községüzdálkodás	K	066020	0203
2		Közütemető fenntartása	K	013320	0204
2		Utak, hidak	K	045160	0205
2		Sportint. és létesítmény műk.	K	081030	0206
2		Piac üzemeltetése	K	047120	0207
2		Szüennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K	052020	0208
2		Egyéb szárazföldi személyszállítás	K	045150	0209
2		Gyermekekétkeztetés	K	096015	0210
3	Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	K	072111	0301
3		Család-és nővédelmi egészségügy	K	074031	0302
3		Fertőző betegségek	K	074040	0303
4	Szociális tevékenység	Gyerm. véd. pénz. 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	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 óvodafejlesztés	K	091140	0804
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	Óvodai nevelés	K	091110	0901
1.-9.	Önkormányzat összesen				

Gödre Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	146 223	0	0	1	Személyi juttatások	78 158	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	132 023	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				
		216 134	0	0			321 651	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-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				
		390 189	0	0			390 189	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	132 023	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	132 023	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%
			Költségvetési bevételek	146 733	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	109 057	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	104 911	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	255 790	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 219	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	53 536	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	122 074	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%

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	Községgazdálkodás						
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	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	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%
	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%	
Kiadások	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%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Művelődési tevékenység				
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
7			Falugondnoki szolgálat			
Bevételek	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%
			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%
Kiadások	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%

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			EU pályázatok				
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Napköziotthonos óvoda és konyha				
Bevételek	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%
	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%
Kiadások	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%	

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-9.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	146 223	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	132 023	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%
	Költségvetési bevételek			216 134	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 055	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	105 517	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			390 189	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	78 158	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			321 651	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			390 189	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			105 517	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-8.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	146 223	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	132 023	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%
			Költségvetési bevételek	198 033	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	109 057	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	104 911	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	307 090	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	29 491	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	238 552	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	68 538	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	307 090	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	40 519	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

4.számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan társ nélküli)	127 801	0	0	01	Beruházási kiadások	88 153	0	0
02	Közhatalmi bevételek	10 100	0	0	02	Dologi kiadások (áttervezés)	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 nélküli)	68 538	0	0	05	Finanszírozási kiadások	68 538	0	0
06	Más célra fordítható fejt bevételek	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		237 850	0	0					
Működési hiány		30 618	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		12 196	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		18 422	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12 sz. melléklet)		22 136							
Összesen		269 468	0	0	Összesen		269 468	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	56 795	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	34 926	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 kamatterheléi	0	0	0
06	Kötelezően működésre ford.fejt.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!

Gödre Község Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

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

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	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
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.dij, 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 (FT/fő)	fő		fő	összeg	KI E	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció		7,33		0			
	Beszámítás után					43 308 326	0	0
Településszüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	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.minősített 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
Pénzübeni 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
Étkezte- tés	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
	Szüüidei étkeztetés	342	860	1.4.2.	0	0	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	26 733 976	0	26 733 976
Könyvtári és közüművelődési 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

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

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

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

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	132 023 154	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása te	41 547 556	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t	27 340 306	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti	15 709 645	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	26 733 976	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	18 421 671	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	14 200 000	0	0
1	Háziorvosi támogatás	14 200 000	0	0
Támogatások összesen		146 223 154	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai E Ft-ban
--

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

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

12. számú melléklet

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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							22 155 500								

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	011130	Önkormányzati jogalkotás	33 489	8 372	0	1 688	422	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	71 068	0	0	104 911	0	0	
0103	018010	Önk. első közp. költségvetéssel	9 145	0	0	136 168	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. vagyonnal kapcsolatos feladatok	673	0	0	25 600	0	0	
0203	066020	Város és községgazdálkodás	4 210	0	0	0	0	0	
0204	013320	Köztisztaság fenntartása	388	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	4 996	0	0	0	0	0	
0206	081030	Sportintézmény 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 névelési egészségügy	254	0	0	1 800	0	0	
0303	074040	Fertőző betegségek	0	0	0	0	0	0	
0401	104051	Gyerm. véd. pénz. term. ell.	80	20	0	0	0	0	
0402	104052	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	
0403	106020	Lakhatással kapcs. 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-PLUS óvodafejlesztés	30 001	0	0	0	0	0	
0901	091110	Óvodai nevelés	83 099	0	0	83 099	0	0	9
		Összesen	379 150	11 038	0	389 767	422	0	19,5

Gödre Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	146 223	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	78 158	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	132 023	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						Költségvetési kiadások					
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		390 189	122 000	126 000	129 500	Kiadások összesen		390 189	122 000	126 000	129 500
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Áthúzódó feladatok az 2024-2027 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-től (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 vásrlási 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

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést 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	1	0	1	1 fő háziorvosi 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	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	13,5	0	13,5	

17.számú melléklet

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

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány külső finanszírozása (4.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)	18 422
04	Megvalósítható nem tervezett bevételek további központi bevételek: 5353	-5 353
Összesen		13 069

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	10 000
02	További forrásszükséglet	3 069
03	Források	3 800
	Zárolás jogalkotás	800
	Zárolás ovi	500
	Közfoglalkoztatás bevétel	1 500
	Óvoda felújítás önerő	1 000
finanszírozhatatlan forráshiány		0