

Gödre Község Önkormányzatának
1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
Gödre Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 (a továbbiakban: Áht.) egyes rendelkezéseit alapulvéve - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gödre Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 13. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bruttó költségvetését **225.900 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

52.516	ezer forint személyi juttatással,
8.551	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
80.768	ezer forint dologi kiadással,
1.000	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
5.000	ezer forint egyéb működési kiadással,
10.562	ezer forint beruházási kiadással,
23.713	ezer forint felújítási kiadással,
43.790	ezer forint finanszírozási kiadással tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül

- az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében **9.541 ezer forint összegben bizonytalan bevételként** állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **25.515 ezer forint** összegben állapítja meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozását **25.515** ezer forint felhalmozási pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési hiányát **29.601 forint** összegben állapítja meg. A működési hiány belső finanszírozását **20.060** ezer forintos működési pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását **9.541 ezer forintos működési célú adósságot keletkeztető ügylettel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

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

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, a közvetett támogatásokat az Áht.24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) A képviselő-testület a Gödrei Óvoda és Konyha (9. cím), mint önálló költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 14. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 15. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 1.000 ezer forint. A tartalékok részletezését, feladatonként történő megnevezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összege 1.000 ezer forint, csak a 11. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Gödre Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bek., 10. §, és 45. § (1) bek. alapján) a 12. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(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 továbbá 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 2020. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet alapján fogadja el.

(4) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht 34.-35.§-aira, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr) 36. § (1)-(3) bek. 42. §-ának 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 az 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.

16. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletben kimutatott 9.541 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére **többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.**

(2) A többletbevételi források elsősorban az **adóintézkedések 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.számú melléklet alapján zárolja a költségvetés előirányzatait.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni előre nem tervezett, tartós kötelezettségvállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15.§-

ában foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 200 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Záró rendelkezések

18. §

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

19. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gödre, 2020. február 12.

Gelencsér Gábor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2020. március 5.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Gödre Község Képviselőtestületének 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	Községgazdálkodás	Köztisztviselési feladatok	K	064010	0201
2		Önk.vagyonnal kapcsolatos feladatok	K	013350	0202
2		Város és községgazdálkodás	K	066020	0203
2		Köztisztviselési feladatok	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
3	Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	K	072111	0301
3		Család-és névelési egészségügy	K	074031	0302
4	Szociális tevékenység	Gyermekek védelme, pénzbeli támogatás	K,Ö	104051	0401
4		Családi támogatások	K,Ö	104052	0402
4		Lakhatással kapcsolatos 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
7	Felügyeleti szolgálat	Felügyeleti szolgálat	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
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 előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	105 251	0	0	1	Személyi juttatások	52 516	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	81 842	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 551	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	6 260	0	0	3	Dologi kiadások	80 768	0	0
3	Közhatalmi bevételek	14 200	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	0	0
4	Működési bevételek	13 716	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	10 562	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	23 713	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		139 427	0	0	Költségvetési kiadások		182 110	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-42 683	-	-
8	Finanszírozási bevételek	86 473	0	0	9	Finanszírozási kiadások	43 790	0	0
	Maradvány igénybevétele	45 575	0	0					
Bevételek összesen		225 900	0	0	Kiadások összesen		225 900	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2020. 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	81 842	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	81 842	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	14 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 005	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			98 047	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 498	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	44 498	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			142 545	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 204	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	900	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 308	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	377	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 902	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			27 691	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	43 790	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			71 481	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			708	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			71 064	0	0	0,00%	

2020	. 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	6 260	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	760	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			7 020	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			7 020	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	9 274	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	10 185	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	17 811	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			37 270	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			37 270	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-30 250	0	0	0,00%	

2020		. 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	3 500	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 500	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 751	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	832	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 578	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 161	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 161	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 661	0	0	0,00%	

2020		. 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	4 100	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			4 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	960	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	168	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	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			9 228	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 228	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 128	0	0	0,00%	

2020	. 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	1 924	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	1 924	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 924	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 744	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	328	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	140	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	4 212	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 212	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 288	0	0	0,00%

2020	. 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	225	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	40	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 564	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	2 829	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 829	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 829	0	0	0,00%

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	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	3 491	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	611	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 500	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	8 602	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	8 602	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 602	0	0	0,00%

2020	. 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	17 985	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	17 985	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	17 985	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 165	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 332	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	24 694	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	34 291	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	34 291	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-16 306	0	0	0,00%

2020. 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	6 851	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			6 851	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	41 975	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 077	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			48 826	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	24 976	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 340	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 510	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			48 826	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			48 826	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			41 975	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2020. 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	105 251	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	81 842	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	6 260	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	14 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 716	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			139 427	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	86 473	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	45 575	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			225 900	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	52 516	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 551	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	80 768	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	10 562	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	23 713	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			182 110	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	43 790	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			225 900	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				42 683	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2020	. 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	105 251	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	81 842	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	6 260	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	14 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 865	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	132 576	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 498	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	44 498	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	177 074	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	27 540	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 211	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	61 258	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	10 562	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	23 713	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	133 284	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	43 790	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	177 074	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				708	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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 tám nélkül)	95 710	0	0	01	Berjellegű kiadások	61 067	0	0
02	Közhatalmi bevételek	11 700	0	0	02	Dologi kiadások, (átutó...)	80 768	0	0
03	Egyéb működési bevételek	13 716	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 000	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	40 898	0	0	05	Finanszírozási kiadások	43 790	0	0
06	Más célra fordítható fejl. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 000	0	0
Összesen		162 024	0	0					
Működési hiány		29 601	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		20 060	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		9 541	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (12. sz. melléklet)		13 958							
Összesen		191 625	0	0	Összesen		191 625	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	6 260	0	0	01	Beruházási kiadások	10 562	0	0
02	Tulajdonosi bevételek, Fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	23 713	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	2 500	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	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 kamattérbeli	0	0	0
06	Kötelezően működésre ford. fejl. bevétel !!!!	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		8 760	0	0					
Felhalmozási hiány		25 515	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		25 515	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		34 275	0	0	Összesen		34 275	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Gödre Község Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	LEADER kamerarendszer önerő	296 000	0	0
2	Város és községgazdálkodás	Tündérkert	8 059 000	0	0
3		ÁFA	2 207 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	10 562 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Óvoda játszótér, konyha önerő (787)	4 647 000	0	0
2	Utak, hidak	Dobó, Újfény	13 894 000	0	0
3	Sportint. és létesítmény műk.	Napelem önerő	167 000	0	0
4		ÁFA	5 005 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	23 713 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Társulásoknak átadási keret	1 000 000	0	0
2	Szoc.szolg. Átadás keret	2 500 000	0	0
3	Bursa	500 000	0	0
	Összesen	4 000 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm..mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2020. évi állami támogatások

Állami támogatások				849	Gödre
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	I.1.a	0	0
	Korrekció			0	
	Beszámítás után				0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	I.1.ba	192,9	4 861 080
	Beszámítás után				4 861 080
	Közvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	4 128 000
	Beszámítás után				4 128 000
	Közműtő	1 107 174	I.1.bc	0	717 669
	Beszámítás után				717 669
	Közutak	3 527 580	I.1.bd	1	1 850 050
	Beszámítás után				1 829 620
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	849	5 000 000
Beszámítás után					5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d.	20	51 000
Beszámítás után					51 000
Önk.működési támogatása		-		-	16 607 799
Összes beszámítás		-	7,27%	-	0
Polgármesteri ill.tám.		-			1 024 800
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	I.	-	17 632 599
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	II.1.	1,7	7 431 550
	Segítők bértám.nem szak.	2 400 000	II.1.	1,0	2 400 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	II.1.	0,0	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	II.1.		0
	Működtetési tám.	97 400	II.2.	14,0	1 363 600
	Kieg.tám.minősített ped.	-	II.5.		
Óvoda támogatások összesen		-		-	11 195 150
Köznev.int.működtetéséhez kapes.tám.			II.4.		0
Köznevelési feladatok összesen			II		11 195 150
Pénzbeni és term.szoc.ell.			III.1.	849	15 598 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		65 360	III.3.c	25	1 634 000
Házi segítségnyújtás		-	III.3.d	-	
Falugondnoki szolgálat		4 250 000	III.3.e	1	4 250 000
Étkezte-tés	Bértámogatás	2 200 000	III.5.a	4,13	9 086 000
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0	11 105 709
	Szünidei étkeztetés	1 336	III.5.c	0	0
Étkeztetések összesen		-	III.5	-	20 191 709
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III		41 673 709
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 251	IV.1.d.		1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=		=	72 301 458

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	14 200 000	0	0
	1 Építményadó bevételei	2 500 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	10 000 000	0	0
	3 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműa	1 700 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		14 200 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Továbbszámlázott tev.	2 000 000	0	0
	2 Kamat	5 000	0	0
	3 Lakbérek	760 000	0	0
	4 Szoc.étkeztetés	4 100 000	0	0
	5 Étkezési díjak	6 850 000	0	0
	6 Kamat	1 000	0	0
Működési bevételek		13 716 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		6 260 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztárvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	81 842 000	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása te	17 632 599	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ta	11 195 150	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	41 673 709	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 800 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	9 540 542	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	23 409 000	0	0
	1	Védőnői támogatás	3 500 000	0	0
	2	EFOP 3.9.2 pályázat támogatása	14 593 000	0	0
	3	Közfoglalkoztatás (pénzmaradványban)	1 924 000	0	0
	4	EFOP 1.5.3	3 392 000	0	0
Támogatások összesen			105 251 000	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztárvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.árvétel Összesen			0	0	0

Gödre Község Önkormányzatának tervezett tartalékai E Ft-ban
--

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék működésre	1 000 000	0
	Összesen	1 000 000	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összes	
01	Tám meg hitel törl	RF														0
HF	Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen				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							13 958 000									

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	25 883	0	0	2 005	0	0	1
0102	018030	Finanszírozási műveletek saját intézmény	40 898	0	0	44 498	0	0	
0103	018010	Önk. elsz. a közp. költségvetéssel	4 700	0	0	81 842	0	0	
0104	900020	Finanszírozás nem saját intézmény	0	0	0	14 200	0	0	
0105	900060	Finanszírozás Hitefel	0	0	0	0	0	0	
0106	084032	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	
0201	064010	Közüilágítási feladatok	4 000	0	0	0	0	0	
0202	013350	Önk. vagyonnal kapcsolatos feladatok	760	0	0	760	0	0	
0203	066020	Város és községüzgáldkódás	14 255	0	0	2 500	0	0	
0204	013320	Közütemető fenntartása	190	0	0	0	0	0	
0205	045160	Utak, hidak	17 644	0	0	3 374	0	0	
0206	081030	Sportint. és létesítmény műk.	421	0	0	0	0	0	
0207	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
0208	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	386	0	0	
0209	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	
0301	072111	Háziorvosi alapellátás	2 798	0	0	0	0	0	
0302	074031	Család- és növédelmi egérszégigv	6 363	0	0	3 500	0	0	1
0401	104051	Gyerm. véd. pénz. term. ell	80	20	0	0	0	0	
0402	104052	Családi támogatások	2 250	250	0	0	0	0	
0403	106020	Lakhatással kapcs. ellátások	0	0	0	0	0	0	
0404	107051	Szociális étkeztetés	5 328	0	0	4 100	0	0	1
0405	107060	Egyéb nem int. ellátások	1 170	130	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	4 212	0	0	1 924	0	0	15
0601	082091	Közüművelődés	2 000	0	0	0	0	0	
0602	082044	Könyvtári szolg.	575	0	0	0	0	0	
0603	082092	Rendezvények	0	254	0	0	0	0	
0701	107055	Falugondnoki szolgáztatás	8 602	0	0	0	0	0	1
0801	095020	EFOP 3.9.2	14 695	0	0	14 593	0	0	
0802	104060	EFOP 1.5.3	13 315	0	0	3 392	0	0	
0803	104060	TOP 5.3.1	6 281	0	0	0	0	0	
0901	091110	Óvodai nevelés	48 826	0	0	48 826	0	0	9
		Összesen	225 246	654	0	225 900	0	0	28

Gödre Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Sz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	105 251	88 000	90 000	92 000	1	Személyi juttatások	52 516	42 000	43 000	45 000
	Önkormányzatok működési támogatása	81 842	80 000	82 000	85 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 551	9 000	9 500	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	6 260	0	0	0	3	Dologi kiadások	80 768	48 000	50 000	51 000
3	Közhatalmi bevételek	14 200	10 000	10 500	11 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	6 000	6 500	6 500
4	Működési bevételek	13 716	5 000	5 000	5 000	5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	17 000	17 000	17 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	10 562	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	23 713	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					
		139 427	103 000	105 500	108 000			182 110	122 000	126 000	129 500
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-42 683	-19 000	-20 500	-21 500
8	Finanszírozási bevételek	86 473	19 000	20 500	21 500	9	Finanszírozási kiadások	43 790	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	45 575	0	0	0						
Bevételek összesen		225 900	122 000	126 000	129 500	Kiadások összesen		225 900	122 000	126 000	129 500
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2020	2021	2022	2023	2023-tól (2027-ig)
1	Közfogl.előleg	2 288	0	0	0	0
2	Tündérkert	10 185				
3	Dobó u.	17 644				
4	Óvoda játszótér	5 902				
5	TÖP 5.3.1	6 281				
6	EFOP 392	14 695				
7	EFOP 153	13 315				
8	2019 áll.tám.vissza	1 808				
9	AHT megelőlegezés	2 892				
	Összesen	75 010	0	0	0	0

2019. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2020.január 01-én	változás	várható létszám 2020.12.31-én	
1	Igazgatási tevékenység	1	0	1	1 fő polgármester
2	Községgazdálkodás	0	0	0	
3	Egészségügyi ellátás	1	0	1	1 fő védőnő
4	Szociális tevékenység	1	0	1	1 fő szociális étkeztetés
5	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
7	Falugondnoki szolgálat	1	0	1	
8	EU pályázatok	0	0	0	megbízási díjak
9	Napköziotthonos óvoda és konyha	9	0	9	2 fő óvónő 1 fő dada 6 fő intézményi étkezés
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	13	0	13	

Gödre Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban

A költségvetés bizonyítatlan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (4.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonyítatlan működési bevétel (10.számú melléklet)	9 541
04	működési tartalékból (kivonható)	-1 000
05	Bizonyítatlan fejlesztési bevétel	0
Összesen		8 541

Bizonyítatlan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További forrásszükséglet	8 541
03	Források	10 400
	Zárolás jogalkotás	2 000
	Zárolás községgazdálkodás	900
	Kintlevőségek behajtása (adó)	3 000
	Zárolás EFOP TOP lehetőségek	4 500
finanszírozhatatlan forráshiány		0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)
--

I.	Finanszírozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Pénzmaradvány	44 498 000	0	0
2	Óvoda pénzmaradvány	1 077 000	0	0
3	Ófinanszírozás óvoda	40 898 000	0	0
	Összesen	86 473 000	0	0
II.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése te	2 892 058	0	0
2	Finanszírozás óvoda	40 898 000	0	0
	Összesen	43 790 058	0	0

**Gödre Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	9 040	9 040	9 040	8 840	8 051	105 251
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			6 000						4 090	3 000	500	610	14 200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	984	984	984	984	984	1 500	984	984	1 500	1 300	991	1 537	13 716
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti					6 260								6 260
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	9 684	9 684	15 684	9 684	16 460	9 684	10 024	10 024	14 630	13 340	10 331	10 198	139 427
		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	86 473												86 473
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	96 157	9 684	15 684	9 684	16 460	9 684	10 024	10 024	14 630	13 340	10 331	10 198	225 900
		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

**Gödre Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 116	52 516
		Módosított													
		Teljesítés													
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	631	8 551
		Módosított													
		Teljesítés													
13	Dologi kiadás	Eredeti	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 738	80 768
		Módosított													
		Teljesítés													
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti				200	200	200	200		200				1 000
		Módosított													
		Teljesítés													
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		5 000
		Módosított													
		Teljesítés													
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	11 850	11 850	13 050	12 050	12 050	12 050	12 850	12 850	12 050	11 850	12 850	11 485	147 835
		Módosított	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	
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			296	167	13 894	8 059	2 207	4 647	5 005				34 275
		Módosított													
		Teljesítés													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													
		Teljesítés													
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	11 850	11 850	13 346	12 217	26 944	20 109	15 057	16 697	17 855	11 850	12 850	11 485	182 110
		Módosított	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	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	2 892	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	43 790
		Módosított													
		Teljesítés													
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	14 742	15 568	17 064	15 935	30 662	23 827	18 775	20 415	21 573	15 568	16 568	15 203	225 900
		Módosított	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	

ezer forintban