

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszünk javaslatot a 2021. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosítása az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2021. I. félévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- pénzmaradvány igénybevétele.

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2021. június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **5 912 301 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest egyenlegében **202 880 eFt**-tal nőtt az Önkormányzatnál. Az Önkormányzatnál, mint intézménynél **202 879 eFt**-tal növekedett (intézményfinanszírozás miatti korrekció nélkül **198 554 eFt**-tal), az intézményeknél pedig **4 326 eFt**-tal.

Az Önkormányzatnál a módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően az 1. számú, a kiadások vonatkozásában pedig a 2. számú mellékletben mutatjuk be, a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet, a Településellátó Szervezetnél az év saját hatáskörű előirányzat-módosításait az 5. számú melléklet tartalmazza.

A mellékletek tartalmazzák a saját hatáskörű előirányzat módosításokon túl a Képviselő-testületi döntések, valamint a külön döntést nem igénylő, központi költségvetésből és egyéb szervezetektől átvett források miatti változásokat.

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **202 880 eFt** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenen:
 - 1 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint 2 903 eFt pótelőirányzatot kaptunk Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen. Ennek összegével szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
 - 2 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a mezei őrszolgálat működésének támogatása jogcímen 540 eFt támogatást nyújtott, a mezei őrszolgálat részére megítélt állami támogatás összegének meghatározásakor a mezei őrszolgálat megalakításához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM rendeletben foglalt előírások szerint. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
 - 3 A Pénzügyminisztérium Göd Város Önkormányzatával PM_CSAPVIZGAZD_2018/53 számon 2019. december 18. napján kötött támogatási szerződést, mely alapján Göd Város Önkormányzata 59 204 eFt támogatásban részesült még 2018-ban. A pénzügyminiszter az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 95.§ (2) bekezdés e) pontja alapján 2021. január 29. napján hozott döntésének megfelelően az önkormányzat a támogatási szerződés 1.1 pontjában rögzített támogatáson felül további 8 820 e Ft támogatásban részesült, mely összeggel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
 - 4 Göd Város Önkormányzata a 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 111.§ e) pontja szerint 5 369 eFt pótlólagos támogatásban részesült, mely összeggel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
 - 5 A Kult. tv. 70. § (1) bekezdés e) pontja alapján az önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg. Göd Város Önkormányzata 2021. májusában 1 221 e Ft támogatást kapott, mely összeggel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
 - 6 Dunakeszi Kistérség Társulásával Göd Város Önkormányzata 2021.május 05-én Támogatási szerződést kötött. A Támogató a Társulási Tanács 14/2021. (IV.15.) számú határozatával 200 eFt támogatás odaítéléséről döntött nyári napközis

táborok támogatására. Ezzel az összeggel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.

- 7 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3 pontja alapján 160 576 eFt kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező támogatást kaptunk a Magyar Államkincstártól, mely összeggel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
- 8 A Kvtv. módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai. Göd Város Önkormányzata ehhez kapcsolódóan 23 250 e Ft pótelőirányzatot kapott. Ennek összegével szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.

Göd, 2021. szeptember 20.



Balogh Csaba
Polgármester

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2021.06.30.

Sor- szám	Megnevezés	Elfogadott			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 781 385		1 781 385	2 514		2 514	1 783 899	0	1 783 899
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	302 889		302 889	390		390	303 279	0	303 279
3	Dologi kiadások	1 246 135		1 246 135	11 668		11 668	1 257 803	0	1 257 803
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 020		100 020	0		0	100 020	0	100 020
5	Egyéb működési célú kiadások	834 191		834 191	24 347		24 347	858 538	0	858 538
6	Beruházások		377 432	377 432		232 130	232 130		609 562	609 562
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		16 604	16 604		155 949	155 949
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 390	14 390		0	0		14 390	14 390
12	Tartalékok	800 355	0	800 355	-84 774	0	-84 774	715 581	0	715 581
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	5 064 975	531 167	5 596 142	-45 855	248 734	202 879	5 019 120	779 901	5 799 021
14	Hitel kölcsönfelvétel		64 000	64 000		0	0		64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai		0	0		0	0		0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0			0		0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280		49 280	0		0	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószerinti támogatás felváltása			0			0		0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0		0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	64 000	113 280	0	0	0	49 280	64 000	113 280
20	Egyéb			0			0		0	0
21				0			0		0	0
22	Kiadások összesen (13+19+20+21)	5 114 255	595 167	5 709 422	-45 855	248 734	202 879	5 068 400	843 901	5 912 301
24	Működési célú támogatások államháztart- on	1 321 736		1 321 736	194 059		194 059	1 515 795	0	1 515 795
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 237 612		1 237 612	193 319		193 319	1 430 931	0	1 430 931
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart- on		40 415	40 415		8 820	8 820		49 235	49 235
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0		0	0
28	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	0		0	635 000	0	635 000
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	0		0	620 000	0	620 000
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	428 966		428 966	1 501		1 501	430 467	0	430 467
32	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		-1 500	-1 500		1 000	1 000
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		0	0			0		0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0		0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0		0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0		0	0
37	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	2 385 702	42 915	2 428 617	195 560	7 320	202 880	2 581 262	50 235	2 631 497
39	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0		0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			0		0	0
41	Maradvány igénybevétele	3 280 805	0	3 280 805	-1	0	-1	3 280 804	0	3 280 804
42	AH-on belüli megelőlegezések			0	0		0		0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0		0	0
44	Központi, irányítószerinti támogatás			0			0		0	0
45	Betétek megszüntetése	0		0	0		0		0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0		0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 280 805	0	3 280 805	-1	0	-1	3 280 804	0	3 280 804
48	Egyéb bevétel			0			0		0	0
49				0			0		0	0
50	Bevételek összesen (38+44+...+46) költségvetési bevételek és központi	5 666 507	42 915	5 709 422	195 559	7 320	202 879	5 862 066	50 235	5 912 301
51	különbége (38-13) [ktgy hiány (-), ktgy előtérlet (+)]	-2 679 273	-488 252	-3 167 525	241 415	-241 414	1	-2 437 858	-729 666	-3 167 524
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	3 231 525	-64 000	3 167 525	-1	0	-1	3 231 524	-64 000	3 167 524
53	Bevételek és kiadások különbége (50-22)	552 252	-552 252	0	241 414	-241 414	0	793 666	-793 666	0

Sz.	Bevétel jogcíme	Településközponti Szervezet			Bácskade			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	82 204	0	82 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	82 204									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 892	1 500	356 392	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	-93	286 517	18 940	0	18 940	515	0	515	15	0	15
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	2 538	69 866	1 396	0	1 396				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	-945	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek	9	0	9									
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	-1 500	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 596	0	438 596	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 088	0	47 088	8 930	0	8 930	4 491	0	4 491	1 994	0	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 088	0	47 088	8 930	0	8 930	4 491	0	4 491	1 994	0	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	47 088	0	47 088	8 930	0	8 930	4 491	0	4 491	1 994	0	1 994
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	485 684	0	485 684	29 266	0	29 266	5 006	0	5 006	2 009	0	2 009
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	0	345 152	248 336	361	248 697	382 587	0	382 587	327 947	0	327 947
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	830 836	0	830 836	277 602	361	277 963	387 593	0	387 593	329 956	0	329 956

Sorsz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk. c. támogatások bev. államháztartáson belül									0	0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei									0	82 204	0	82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	32 276	0	32 276	615	0	615	5 820	0	5 820	414 469	1 500	415 969
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	0	27 190	615	0	615	5 820	0	5 820	339 705	-93	339 612
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	73 810	2 538	76 348
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	-945	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0						0		9	0	9
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 500	-1 500	1 000
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000							2 500	-1 500	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megter												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megter												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	33 276	0	33 276	615	0	615	5 820	0	5 820	499 173	0	499 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi										0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 006	0	10 006	5 062	-1	5 061	1 233	0	1 233	78 804	-1	78 803
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 006	0	10 006	5 062	-1	5 061	1 233	0	1 233	78 804	-1	78 803
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	10 006	0	10 006	5 062	-1	5 061	1 233	0	1 233	78 804	-1	78 803
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 282	0	43 282	5 677	-1	5 676	7 053	0	7 053	577 977	-1	577 976
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	104 554	2 744	107 298	30 475	1 221	31 696	69 916	0	69 916	1 508 967	4 326	1 513 293
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	147 836	2 744	150 580	36 152	1 220	37 372	76 969	0	76 969	2 086 944	4 325	2 091 269

Sorsz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 237 612	193 319	1 430 931	1 237 612	193 319	1 430 931
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	397 240	1 689	398 929	397 240	1 689	398 929
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo	0	0	0	495 927	17 556	513 483	495 927	17 556	513 483
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain	0	0	0	297 968	6 137	304 105	297 968	6 137	304 105
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	46 477	1 992	48 469	46 477	1 992	48 469
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	160 576	160 576	0	160 576	160 576
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	5 369	5 369	0	5 369	5 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 920	740	2 660	84 124	740	84 864
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	1 920	740	2 660	84 124	740	84 864
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	40 415	8 820	49 235	40 415	8 820	49 235
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	40 415	8 820	49 235	40 415	8 820	49 235
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
4.1	-Vagyoni típusú adók	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	10 433	1	10 434	428 966	1 501	430 467
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	8 215	0	8 215	351 120	-93	351 027
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 218	1	2 219	76 892	2 539	79 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	945	-945	0
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9	0	9
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500	-1 500	1 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 500	-1 500	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	1 925 380	202 880	2 128 260	2 428 617	202 880	2 631 497
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 320	0	5 320	3 196 681	0	3 196 681	3 280 805	-1	3 280 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 320	0	5 320	3 196 681	0	3 196 681	3 280 805	-1	3 280 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 320	0	5 320	3 196 681	0	3 196 681	3 280 805	-1	3 280 804
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 384	0	9 384	5 122 061	202 880	5 324 941	5 709 422	202 879	5 912 301
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	0	520 512	-2 029 479	-4 326	-2 033 805	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	529 896	0	529 896	3 092 582	198 554	3 291 136	5 709 422	202 879	5 912 301

Sor.	Kiadás jogcíme	Településcélú Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	825 800	0	825 800	273 229	361	273 590	384 845	0	384 845	328 421	0	328 421
1.1	Személyi juttatások	396 972	0	396 972	200 033	312	200 345	305 416	0	305 416	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	0	65 985	36 327	49	36 376	51 346	0	51 346	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	362 843	0	362 843	36 869	0	36 869	28 083	0	28 083	22 471	0	22 471
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	-Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	-Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	-Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 535	0	1 535
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 535	0	1 535
2.2	Felújítások	0	0	0									
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	-Lakástámogatás												
2.3.3	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	830 836	0	830 836	277 602	361	277 963	387 593	0	387 593	329 956	0	329 956
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 836	0	830 836	277 602	361	277 963	387 593	0	387 593	329 956	0	329 956
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	0	-345 152	-248 336	-361	-248 697	-382 587	0	-382 587	-327 947	0	-327 947
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	485 684	0	485 684	29 266	0	29 266	5 006	0	5 006	2 009	0	2 009

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	141 857	2 744	144 601	35 270	-335	34 935	76 715	0	76 715	2 066 137	2 770	2 068 907
1.1	Személyi juttatások	82 344	2 202	84 546	26 026	0	26 026	39 232	0	39 232	1 310 665	2 514	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 701	341	13 042	3 988	0	3 988	6 285	0	6 285	221 940	390	222 330
1.3	Dologi kiadások	46 812	201	47 013	5 256	-335	4 921	31 198	0	31 198	533 532	-134	533 398
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	5 979	882	1 555	2 437	254	0	254	20 807	1 555	22 362
2.1	Beruházások	5 979	0	5 979	882	1 555	2 437	254	0	254	20 807	1 555	22 362
2.2	Felújítások										0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	147 836	2 744	150 580	36 152	1 220	37 372	76 969	0	76 969	2 086 944	4 325	2 091 269
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 836	2 744	150 580	36 152	1 220	37 372	76 969	0	76 969	2 086 944	4 325	2 091 269
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-104 554	-2 744	-107 298	-30 475	-1 221	-31 696	-69 916	0	-69 916	-1 508 967	-4 326	-1 513 293
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	43 282	0	43 282	5 677	-1	5 676	7 053	0	7 053	577 977	-1	577 976

Sz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	527 991	0	527 991	1 670 492	36 149	1 706 641	4 264 620	38 919	4 303 539
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	87 715	0	87 715	1 781 385	2 514	1 783 899
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	14 255	0	14 255	302 889	390	303 279
1.3	Dologi kiadások	78 292	0	78 292	634 311	11 802	646 113	1 246 135	11 668	1 257 803
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	100 020	0	100 020	100 020	0	100 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	834 191	24 347	858 538	834 191	24 347	858 538
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				22 870	481 348	504 218	22 870	481 348	504 218
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				101 004	14 999	116 003	101 004	14 999	116 003
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				201 944	0	201 944	201 944	0	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				508 373	-480 000	28 373	508 373	-480 000	28 373
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás				0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	508 455	247 179	755 634	531 167	248 734	779 901
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	354 720	230 575	585 295	377 432	232 130	609 562
2.2	Felújítások				139 345	16 604	155 949	139 345	16 604	155 949
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	14 390	0	14 390	14 390	0	14 390
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				14 390	0	14 390	14 390	0	14 390
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	800 355	-84 774	715 581	800 355	-84 774	715 581
3.1	Működési tartalék				800 355	-84 774	715 581	800 355	-84 774	715 581
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	529 896	0	529 896	2 979 302	198 554	3 177 856	5 596 142	202 879	5 799 021
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				49 280	0	49 280	49 280	0	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	0	113 280	113 280	0	113 280
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 896	0	529 896	3 092 582	198 554	3 291 136	5 709 422	202 879	5 912 301
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 029 479	4 326	2 033 805	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	9 384	0	9 384	5 122 061	202 880	5 324 941	5 709 422	202 879	5 912 301

Göd Város Önkormányzata
2020. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2021. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	1 689	398 929
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	17 556	513 483
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 968	6 137	304 105
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	1 992	48 469
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	160 576	160 576
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	5 369	5 369
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 237 612	187 950	1 430 931

3. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2021. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	80 000	0	80 000
III.	Építményadó	140 000	0	140 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	0	400 000
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	5 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000
	MINDÖSSZESEN:	635 000	0	635 000

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2021. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	-93	351 027
IV.	Kiszámlázott áfa	76 892	2 539	79 431
V.	Áfa-visszatérítés	945	-945	0
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	9	0	9
	Működési bevételek összesen	428 966	1 501	430 467

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2021. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	2 500	-1 500	1 000
IV.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
V.				0
VI.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 500	-1 500	1 000

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2021. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	82 204	2 660	84 864
a	Központi költségvetési szervtől	0	2 660	2 660
	Önkormányzat:			
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	810	810
2.	Bethlen Gábor Alapkezelő - Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében	0	1 650	1 650
3.	Nyári napközis tábor	0	200	200
b	Tb alapoktól és kez.-től	82 204	0	82 204
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	82 204	0	82 204
	MINDÖSSZESEN:	82 204	2 660	84 864

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2021. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	38 415	8 820	47 235
1.	Nevelek - csatornázás	38 415	0	38 415
2.	PM_Csapadékvíz_2018/53	0	8 820	8 820
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	40 415	8 820	49 235

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2021. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	0	396 972
III.	Bölcsöde	200 033	312	200 345
IV.	Kastély óvoda	305 416	0	305 416
V.	Kincsem óvoda	260 642	0	260 642
VI.	Alapszolgáltatási Központ	82 344	2 202	84 546
VII.	Könyvtár	26 026	0	26 026
VIII.	JAMH	39 232	0	39 232
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	0	383 005
X.	Önkormányzat	87 715	0	87 715
	Személyi juttatások összesen	1 781 385	2 514	1 783 899
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	0	65 985
III.	Bölcsöde	36 327	49	36 376
IV.	Kastély óvoda	51 346	0	51 346
V.	Kincsem óvoda	45 308	0	45 308
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 701	341	13 042
VII.	Könyvtár	3 988	0	3 988
VIII.	JAMH	6 285	0	6 285
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	0	66 694
X.	Önkormányzat	14 255	0	14 255
	Járulék és szocho összesen	302 889	390	303 279

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2021.06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	362 843	0	362 843
III.	Bölcsöde	36 869	0	36 869
IV.	Kastély óvoda	28 083	0	28 083
V.	Kincsem óvoda	22 471	0	22 471
VI.	Alapszolgáltatási Központ	46 812	201	47 013
VII.	Könyvtár	5 256	-335	4 921
VIII.	JAMH	31 198	0	31 198
IX.	Polgármesteri Hivatal	78 292	0	78 292
X.	Önkormányzat	634 311	11 802	646 113
	Dologi kiadások összesen	1 246 135	11 668	1 257 803

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2021. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	504 218	0	504 218
a	Központi költségvetési szervnek	486 348	0	486 348
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	0	5 000
2.	PM_Bölcsődefejlesztés_2019/18 pályázattól való visszalépés	480 000	0	480 000
3.	PM_Kerékpárút_2018/35 pályázati maradvány visszafizetés	1 348	0	1 348
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	16 870	0	16 870
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 359	0	6 359
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 416	0	2 416
3.	Orvosi ügyelet	8 095	0	8 095
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	101 004	23 000	124 004
a	Non-profit szervezeteknek	41 100	-200	40 900
1.	Németh László Ált. Isk. Gyermekekért Alapítvány támogatása	750	0	750
2.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	750	0	750
3.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	750	0	750
4.	Jövőformáló Alapítvány támogatása	750	0	750
5.	Civil szervezetek támogatása	5 000	-1 500	3 500
6.	Gödi művészet támogatása	3 000	0	3 000
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 800	0	1 800
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400	0	400
9.	Dunakanyar Polgárórség támogatása	1 100	0	1 100
10.	ÖTE	1 000	0	1 000
11.	Kincsem Vonósnégyes támogatása	400	0	400
12.	Mozogj Velünk Göd támogatása	400	0	400
13.	GSE támogatása	25 000	0	25 000
14.	Gödi Sirály Egyesület támogatása	0	150	150
15.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	0	300	300
16.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány támogatása	0	200	200
18.	Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	0	200	200
19.	Neveleki Szomszédok Egyesület támogatása	0	200	200
20.	Göd-ÉRT Egyesület támogatása	0	100	100
21.	Gödi Rotary Klub Egyesület támogatása	0	100	100
22.	Dunakanyarkult Egyesület támogatása	0	50	50
b	Egyházaknak	3 000	0	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	56 904	23 200	80 104
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	56 904	0	56 904
2.	Gödi Szolgáltató Kft. támogatása	0	15 000	15 000
3.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - tagi kölcsön nyújtása	0	8 000	8 000
4.	Molitor Music School Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	200	200
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	605 222	23 000	628 222

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - 2021. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.		0	0	0
<i>II.</i>	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	12 000	0	12 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	0	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000	0	5 000
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	12 000	0	12 000

Göd Város Önkormányzat
2021. évi tartalék előirányzatai - 2021. 06. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	1 000	0	1000
2.	Csónakház tervezés, építés	12 000	-11 062	938
3.	Vis maior viharkár felszámolása	3 800	0	3 800
4.	Vis maior viharkár helyreállítás	5 000	-3 731	1 269
5.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	-4 114	1 886
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	209 164	-50 000	159 164
7.	Kincsem Alap	0	7 843	7 843
8.	Környezetvédelmi Alap	0	28 588	28 588
9.	Bérlakás	0	7 160	7 160
10.	Iparüzési adókieés kompenzálása	0	160 576	160 576
11.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
12.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
13.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	-25 000	5 000
14.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	0	2 000
15.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	20 000	0	20 000
16.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	0	60 000
17.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	-943	4 057
18.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	-6 858	46 642
19.	JAMH-érdekeltségőnövelő támogatás - 2020. évi pályázati maradvány	4 955	0	4 955
20.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	56 000	0	56 000
21.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	-2 425	15 975
22.	Kincsem Box kialakítása	10 000	0	10 000
23.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	0	50 000
24.	Útépités tervezés	2 693	0	2 693
25.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	22 000	-13 237	8 763
26.	Csapadék-csatorna építés	4 000	0	4 000
27.	Csapadék-csatorna tervezés	3 000	0	3 000
28.	Németh L.Ált.Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	10 000	-9 746	254
29.	Kompok, révek	12 419	0	12 419
30.	Erdőtelepítés	163 000	-163 000	0
31.	Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaép. és vízvezetési terv	1 112	-1 111	1
32.	Közvilágítás-bővítés tervezése - Öregfutó, Összekötő út	3 561	0	3 561
33.	SECAP terv	2 312	-2 311	1
34.	Kincsem Óvoda - Kerítés és forgalomterelő	998	-997	1
35.	Klímastratégia	4 689	-4 689	0
36.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	0	8 522
37.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	0	21 513
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	810 638	-95 057	715 581

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 2021. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Komlókert utca - Kóczán Mór utca útfelújítás	78 145	0	78 145
2.	Útfelújítás - Sellő utca	30 000	0	30 000
3.	Komlókert u. - bölcsőde kerítés felújítása	21 000	0	21 000
4.	Kastély Óvoda - szennyvíz elvezetés rekonstrukciója	2 200	0	2 200
5.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 000	0	8 000
6.	Alapszolgáltatási Központ bővítés	0	6 858	6 858
7.	Németh L.Ált.Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	0	9 746	9 746
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 345	16 604	155 949

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

14/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2021. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útépítés tervezés	10 000	0	10 000
2.	Útépítés - Huzella utca	120 000	0	120 000
3.	Közvilágítás bővítése	50 000	0	50 000
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	113 000	8 819	121 819
5.	Játszóterei eszközök	10 000	0	10 000
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	778	5 778
7.	Bölcsőde építése	0	0	0
8.	Kolumbárium	2 000	0	2 000
9.	Kincsem Udvarház - multifunkciós helyiség világítás bővítése	3 000	-479	2 521
10.	Útépítés - Sellő utca	30 000	0	30 000
11.	Járdaépítés - Kincsem óvoda belső járdák	8 612	-8 612	0
12.	Kerékpártároló esővédővel	1 000	0	1 000
13.	Nemeskéri K.M. út járdaépítés	1 111	0	1 111
14.	Kincsem óvoda kerítés és forgalomterelő csövek	997	0	997
15.	SECAP terv	0	2 311	2 311
16.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítés	0	11 062	11 062
17.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	0	4 114	4 114
18.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	0	13 237	13 237
19.	Kincsem Óvoda- járda, parkoló tervezés, építés	0	8 612	8 612
20.	Erdőtelepítés	0	190 733	190 733
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	354 720	506	585 295
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	0	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	0	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	356 625	506	587 200

14/2. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településszellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2021. 06. 30.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszellátó Szervezet	5 036	0	5 036
1.	Rozsdamentes konyhabútor (HT konyha)	635	0	635
2.	Utánfutó	248	0	248
3.	Úszósáv	355	0	355
4.	Kisértékű TE beszerzése	3 798	0	3 798
	Bölcsőde	4 373	0	4 373
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	0	2 500
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	0	1 873
	Kastély Óvoda	2 748	0	2 748
1.	Tálaló konyha	1 000	0	1 000
2.	Árnyékolás	300	0	300
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 448	0	1 448
	Kincsem Óvoda	1 535	0	1 535
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 535	0	1 535
	Alapszolgáltatási Központ	5 979	0	5 979
1.	Jelzőrendszer	4 000	0	4 000
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	0	1 979
	Könyvtár	882	1 555	2 437
1.	Kisértékű TE beszerzése	882	334	1 216
2.	Érdekltség-növelő pályázat	0	1 221	1 221
	József Attila Művelődési Ház	254	0	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	0	254
	Településszellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	20 807	1 555	22 362

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2021. 06. 30.

INTÉZMÉNY	2021. elfogadott ei	Módosítás	2021. módosított ei
Kincsem Óvoda	65	2	67
Kastély Óvoda	67,25	1	68,25
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Művelődési Ház	8	0	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206,75	3	209,75
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	0	10,3
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	16	0	16
Huzella Tivadar Konyha	15	0	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1	0	1
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	12,5	0	12,5
Központi Irányítás	13,5	0	13,5
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
TESZ összesen:	101,35	0	101,35
MINDÖSSZESEN:	308,1	3	311,1
Önkormányzat	4	0	4
Polgármesteri Hivatal	66	0	66
	479,45	3	482,45