

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzat 9/2021. (III. 01.) számú költségvetési rendeletének módosításáról	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés melléklete szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János	Kovács Krisztina, Csósz Anita
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2021.06.24.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: "
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: X Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: " Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Kovács Krisztina</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
	Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
	Kulturális tanácsnok	EGYETÉRT: " NEM ÉRT EGYET: "
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: "
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. (....) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzat 9/2021. (III. 03.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.01.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1.§

A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

A) Költségvetési bevételi főösszegét	2 428 617 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	5 596 142 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-3 167 525 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2020. évi költségvetésben igénybe vett összege)	3 280 805 ezer forintban
E) Külső finanszírozás kiadási összegét	113 280 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 5 709 422 ezer forint.
- (3) Működési hiány 2 679 273 ezer forint, a felhalmozási hiány 488 252 ezer forint.
- (4) A belső finanszírozás bevétele 3 280 805 ezer forint.
- (5) A külső finanszírozás kiadása 113 280 ezer forint
- (6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.

3. §

A R. mellékletét képező 1.-14/2. és a 19. helyébe e rendelet 1.-15. számú mellékletei lépnek.

4. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

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. év végi 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 hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások,
- pénzmaradvány igénybevétele.

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2021. április 3-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **5 709 422 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **143 434 eFt**-tal nőtt, amely az Önkormányzatnál **118 338 eFt** előirányzat növekedést, az Intézményeknél pedig **24 096 eFt** előirányzat növekedést jelentett.

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 **7 529 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 5 609 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 270 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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 44/2020. (06.26.) számú határozata alapján 1 650 eFt támogatást nyújtott a Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében támogatási célra. A támogatási összeggel szükséges növelni a 2021. évi költségvetési főösszegét.

Göd, 2021. június 23.



Balogh Csaba
Polgármester

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. év végi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

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

- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások.

A fenti változások figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal 2021. április 30-ai költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **529 896 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest - egyenlegében **3 292 eFt**-tal növekedett.

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- pénzmaradvány igénybevétele.

1 A Gödi Polgármesteri Hivatal költségvetésbe nem szereplő, feladattal terhelt pénzmaradvány összege 3 292 eFt, mely összeggel a költségvetés főösszegét szükséges megemlíteni.

Göd, 2021. június 24.


Tóth János
jegyző



-21-

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.
0627/530-601; telepulesellato@god.hu
www.goditesz.hu

Ügyintéző: Vetter Ilona

iktatási szám:135/2021

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény, a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletet figyelembe véve teszünk javaslatot a 2021. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosításához jelen levellem a TESZ és az önállóan működő intézmények 2021. január 1. és 2021. április 30-e között bekövetkezett változásokat tartalmazza.

A TESZ-nél és az önállóan működő intézményeknél a jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak a

- központi költségvetési szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások.

A fenti változások figyelembevételével a TESZ, valamint az önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetési előirányzat bevételi és kiadási főösszege az eredeti költségvetési rendelethez viszonyítva az alábbiak szerint változott:

Intézmény	Adatok eFt-ban
	Változás
Településszállító Szervezet	12 843
Gödi Szivárvány Bölcsőde	2 567
Gödi Kastély Óvoda	3 083
Gödi Kincsem Óvoda	1 994
Gödi Alapszolgáltatási Központ	6 722
Göd Városi Könyvtár	56
József Attila Művelődési Ház	147

Az módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően és a kiadásokat érintően mellékletben mutatjuk be.

Főösszeg változást érintő jelentősebb módosítások intézményenként:

Településszállító Szervezet:

- Közvetített szolgáltatás tovább számlázás
- Pénzmaradvány miatt

Gödi Alapszolgáltatási Központ:

- Szociális ágazati pótlék
- ÁFA fizetés miatt
- Pénzmaradvány miatt

Gödi Szivárvány Bölcsőde:

- Szociális ágazati pótlék
- Pénzmaradvány miatt

Gödi Kastély Óvoda:

- Pénzmaradvány miatt

Gödi Kincsem Óvoda:

- Pénzmaradvány miatt

Göd Városi Könyvtár:

- Pénzmaradvány miatt

József Attila Művelődési Ház:

- Pénzmaradvány miatt

Főösszeg változást érintő módosítások kiadási rovatonként e Ft:

Személyi jutatások változása	4 858
Munkaadókat terhelő járulékok változása	750
Dologi kiadások változása	21 756
Beruházások változása	48

Főösszeg változást érintő módosítások bevételi rovatonként e Ft:

Működési célú támogatások ÁH-on belül	0
Működési bevételek változása	359
Működési c. int. finanszírozás változása	5 608
Előző évi működési pénzmaradvány	21 445
Felhalmozási bevételek változása	0

Göd, 2021. június 18.

Erdős Ágnes s.k.
igazgatói hatáskört gyakorló
mb. gazdasági igazgató-helyettes

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2021.04.30.

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			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	1 770 218		1 770 218	11 167		11 167	1 781 385	0	1 781 385
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	301 125		301 125	1 764		1 764	302 889	0	302 889
3	Dologi kiadások	1 167 136		1 167 136	78 999		78 999	1 246 135	0	1 246 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	20		20	100 020	0	100 020
5	Egyéb működési célú kiadások	296 970		296 970	28 848		28 848	834 191	0	834 191
6	Beruházások		855 276	855 276		-477 844	-477 844	0	377 432	377 432
7	- ebből: részese- dösszevzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		0	0	0	139 345	139 345
10	- ebből: részese- dösszevzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		2 390	2 390	0	14 390	14 390
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	-10 283		-10 283	800 355	0	800 355
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	110 515	-475 454	-364 939	5 064 975	531 167	5 596 142
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		0	0	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetést maradvány visszafizetése	49 280		49 280	0		0	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			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	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	110 515	-475 454	-364 939	5 114 255	595 167	5 709 422
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 207		1 314 207	7 529		7 529	1 321 736	0	1 321 736
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 232 003		1 232 003	5 609		5 609	1 237 612	0	1 237 612
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		0	0	0	40 415	40 415
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		3 110 205	3 110 205		0	0	0	40 415	40 415
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	428 607		428 607	359		359	428 966	0	428 966
32	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		0	0	0	2 500	2 500
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 377 814	42 915	2 420 729	7 888	0	7 888	2 385 702	42 915	2 428 617
39	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	3 145 259	0	3 145 259	135 546	0	135 546	3 280 805	0	3 280 805
42	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 145 259	0	3 145 259	135 546	0	135 546	3 280 805	0	3 280 805
48	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
49				0			0	0	0	0
50	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 523 073	42 915	5 565 988	143 434	0	143 434	5 666 507	42 915	5 709 422
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (35-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 273	-963 706	-3 031 979	-102 627	475 454	372 827	-2 679 273	-488 252	-3 167 525
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	3 095 979	-64 000	3 031 979	135 546	0	135 546	3 231 525	-64 000	3 167 525
53	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	1 027 706	-1 027 706	0	32 919	475 454	508 373	552 252	-552 252	0

Száj.	Bevétel jogcíme	Településközponti Szervezet			Bölcsőde			Kisbolygó Óvoda			Kisbányai Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	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 közművelési 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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 belülről	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	Órjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	9	354 892	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	286 610	0	286 610	18 940	0	18 940	515	0	515	15	0	15
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	67 328	0	67 328	1 396	0	1 396				0	0	0
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945	0	945	0	0	0						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0						
5.6	Egyéb működési bevételek	1 500	9	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	9	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	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megfizetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	0	345 152	247 638	698	248 336	382 587	0	382 587	327 947	0	327 947
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956

Szá.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	13	14	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 támogatásai												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb m.k.c. támogatások bev. államháztartáson belülre												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	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										82 204		82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	- Vagyon típusú adók												
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Eplémanadó												
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	31 926	350	32 276	615	0	615	5 820	0	5 820	414 110	359	414 469
5.1	Kiszámlázott ellenértékek												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	0	27 190	615	0	615	5 820	0	5 820	339 705	0	339 705
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	350	5 086	0	0	0	0	0	0	73 460	350	73 810
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	945
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek										0	9	9
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000							2 500	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megteremtett pénzeszközök												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megteremtett pénzeszközök												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	32 926	350	33 276	615	0	615	5 820	0	5 820	498 814	359	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												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi intézményektől												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Bevételek megőrzése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 470	1 812	43 282	5 621	56	5 677	6 906	147	7 053	556 173	21 804	577 977
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	99 644	4 910	104 554	30 475	0	30 475	69 916	0	69 916	1 503 359	5 608	1 508 967
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944

Szá.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat bevétele		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 003	5 609	1 237 612	1 232 003	5 609	1 237 612
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	397 240	0	397 240	397 240	0	397 240
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	495 927	0	495 927	495 927	0	495 927
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	292 359	5 609	297 968	292 359	5 609	297 968
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	46 477	0	46 477	46 477	0	46 477
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	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 920	1 920	82 204	1 920	82 204	84 124
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	0	1 920	1 920	82 204	1 920	84 124
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	40 415	0	40 415	40 415	0	40 415
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	0	40 415	40 415	0	40 415
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	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Építményadó	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
4.1.3	Magánzemélyek 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	0	10 433	428 607	359	428 966
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	0	351 120
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 218	0	2 218	76 542	350	76 892
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	9	9
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
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	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megérkező pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 megérkező pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	1 917 851	7 529	1 925 380	2 420 729	7 888	2 428 617
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 intézményektől	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	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
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:	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 092	3 292	9 384	5 003 723	118 338	5 122 061	5 565 988	143 434	5 709 422
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	0	520 512	-2 023 871	-5 608	-2 029 479	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	3 292	529 896	2 979 852	112 730	3 092 582	5 565 988	143 434	5 709 422

Szá.	Kiadás jogcíme	Településközponti Szervezet			Bátonyóka			Keszthely Óvoda			Klincs Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	12 843	825 800	270 662	2 567	273 229	381 762	3 083	384 845	326 475	1 946	328 421
1.1	Személyi juttatások	396 972	0	396 972	199 427	606	200 033	305 416	0	305 416	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	65 985	0	65 985	36 235	92	36 327	51 346	0	51 346	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	350 000	12 843	362 843	35 000	1 869	36 869	25 000	3 083	28 083	20 525	1 946	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												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	1 536
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	1 536
2.2	Pelújítások	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.	Kötségvetési kiadások összesen	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	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 felvétele												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól												
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozás kiadások összesen:												
9.	KLADÁSOK ÖSSZESEN	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	0	-345 152	-247 638	-698	-248 336	-382 587	0	-382 587	-327 947	0	-327 947
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009

Sor.	Kiadás jogcíme	Alapvető költségvetési körpontos			Könyvvár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	6 722	141 857	35 214	56	35 270	76 568	147	76 715	2 038 773	27 364	2 066 137
1.1	Személyi juttatások	78 093	4 251	82 344	26 026	0	26 026	39 232	0	39 232	1 305 808	4 857	1 310 665
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	12 042	639	12 701	3 988	0	3 988	6 285	0	6 285	221 189	751	221 940
1.3	Dologi kiadások	45 000	1 812	46 812	5 200	56	5 256	31 051	147	31 198	511 776	21 756	533 532
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 belülré												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												0
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.1	Beruházások	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.2	Felújítások												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 kívülré												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré												0
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.	Kötségvetési kiadások összesen	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése												0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-4 910	-104 554	-30 475	0	-30 475	-69 916	0	-69 916	-1 503 359	-5 608	-1 508 967
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	1 812	43 282	5 621	56	5 677	6 906	147	7 053	556 173	21 804	577 977

Száj.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
I.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	3 292	527 991	1 071 977	90 142	1 170 492	3 635 449	120 798	4 264 620
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	81 405	6 310	87 715	1 770 218	11 167	1 781 385
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	13 242	1 013	14 255	301 125	1 764	302 889
1.3	Dologi kiadások	75 000	3 292	78 292	380 360	53 951	634 311	1 167 136	78 999	1 246 135
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	20	100 020	100 000	20	100 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 970	28 848	834 191	296 970	28 848	834 191
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				94 970	28 904	123 874	94 970	28 904	123 874
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	0	0	0	0	0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				202 000	-56	201 944	202 000	-56	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				0	508 373	508 373			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	983 957	-475 502	508 455	1 006 621	-475 454	531 167
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	832 612	-477 892	354 720	855 276	-477 844	377 432
2.2	Felújítások				139 345	0	139 345	139 345	0	139 345
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	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				12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	14 390
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.1	Működési tartalék				810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	526 604	3 292	529 896	2 866 572	-395 643	2 979 302	5 452 708	-364 939	5 596 142
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	0	0	0
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése				49 280	0	49 280	49 280	0	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítés				0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	0	113 280	113 280	0	113 280
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 604	3 292	529 896	2 979 852	-395 643	3 092 582	5 565 988	-364 939	5 709 422
10.	Intézményfinanszírozás miatti korekció:	-520 512	0	-520 512	2 023 871	5 608	2 029 479	0	0	0
11.	Korekciók utáni kiadások összesen:	6 092	3 292	9 384	5 003 723	-390 035	5 122 061	5 565 988	-364 939	5 709 422

Göd Város Önkormányzata
2020. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2021. 04. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	0	397 240
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	0	495 927
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	5 609	297 968
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	0	46 477
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	0	0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 232 003	5 609	1 237 612

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	0	0	0
III.	Építményadó	220 000	0	220 000
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. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	0	351 120
IV.	Kiszámlázott áfa	76 542	350	76 892
V.	Áfa-visszatérítés	945	0	945
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	9	9
	Működési bevételek összesen	428 607	359	428 966

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

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

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	82 204	1 920	84 124
a	Központi költségvetési szervtől	0	1 920	1 920
	Önkormányzat:			
	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	270	270
	Bethlen Gábor Alapkezelő - Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében	0	1 650	1 650
b	Tb alapoktól és kez.-től	82 204	0	82 204
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	82 204	0	82 204
	MINDÖSSZESEN:	82 204	1 920	84 124

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	38 415	0	38 415
3.	Nevelek - csatornázás	38 415	0	38 415
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	40 415	0	40 415

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti 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	199 427	606	200 033
IV.	Kastély óvoda	305 416	0	305 416
V.	Kincsem óvoda	260 642	0	260 642
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	4 251	82 344
VII.	Könyvtár	26 026	0	26 026
VIII.	JAMH	39 232	0	39 232
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	0	383 005
X	Önkormányzat	81 405	6 310	87 715
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	11 167	1 781 385
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	0	65 985
III.	Bölcsöde	36 235	92	36 327
IV.	Kastély óvoda	51 346	0	51 346
V.	Kincsem óvoda	45 308	0	45 308
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	659	12 701
VII.	Könyvtár	3 988	0	3 988
VIII.	JAMH	6 285	0	6 285
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	0	66 694
X.	Önkormányzat	13 242	1 013	14 255
	Járulék és szocho összesen	301 125	1 764	302 889

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2021.04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	12 843	362 843
III.	Bölcsöde	35 000	1 869	36 869
IV.	Kastély óvoda	25 000	3 083	28 083
V.	Kincsem óvoda	20 525	1 946	22 471
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	1 812	46 812
VII.	Könyvtár	5 200	56	5 256
VIII.	JAMH	31 051	147	31 198
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	3 292	78 292
X.	Önkormányzat	580 360	53 951	634 311
	Dologi kiadások összesen	1 167 136	78 999	1 246 135

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 870	0	22 870
a	Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	0	5 000
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:	72 100	28 904	101 004
a	Non-profit szervezeteknek	16 100	25 000	41 100
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	0	5 000
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	0	25 000	25 000
b	Egyházaknak	3 000	0	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	53 000	3 904	56 904
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000	3 904	56 904
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 970	28 904	123 874

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.		0	0	0
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
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
2020. évi tartalék előirányzatai - 2021. 04. 30.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	1 000	0	1 000
2.	Csónakház tervezés, építés	12 000	0	12 000
3.	Vis maior viharkár felszámolása	3 800	0	3 800
4.	Vis maior viharkár helyreállítás	5 000	-1 034	3 966
5.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	0	6 000
6.	Feladatai nem terhelt tartalék	209 164	-25 732	183 432
7.	Kincsem Alap	0	7 843	7 843
8.	Környezetvédelmi Alap	0	28 588	28 588
9.	Bérlakás	0	7 160	7 160
10.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
11.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
12.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	-25 000	5 000
13.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	0	2 000
14.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	20 000	0	20 000
15.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	0	60 000
16.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	0	5 000
17.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	0	53 500
18.	JAMH-érdekeltség-növelő támogatás - 2020. évi pályázati maradvány	4 955	0	4 955
19.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	56 000	0	56 000
20.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	0	18 400
21.	Kincsem Box kialakítása	10 000	0	10 000
22.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	0	50 000
23.	Útépités tervezés	2 693	0	2 693
24.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	22 000	0	22 000
25.	Csapadék-csatorna építés	4 000	0	4 000
26.	Csapadék-csatorna tervezés	3 000	0	3 000
27.	Németh L.Ált. Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	10 000	0	10 000
28.	Kompok, révek	12 419	0	12 419
29.	Erdőtelepítés	163 000	0	163 000
30.	Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaép. és vízelvezetési terv	1 112	-1 111	1
31.	Közvilágítás-bővítés tervezése - Öregfutó, Összekötő út	3 561	0	3 561
32.	SECAP terv	2 312	0	2 312
33.	Kincsem Óvoda - Kerítés és forgalomterelők	998	-997	1
34.	Klímastratégia	4 689	0	4 689
35.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	0	8 522
36.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	0	21 513
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	810 638	-10 283	800 355

Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
2021.04.30
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti 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
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 345	0	139 345

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
	<i>Településellátó Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti 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	0	113 000
5.	Játszóterei eszközök	10 000	0	10 000
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	0	5 000
7.	Bölcsőde építése	480 000	-480 000	0
8.	Kolumbárium	2 000	0	2 000
9.	Kincsem Udvarház - multifunkciós helyiség világítás bővítése	3 000	0	3 000
10.	Útépítés - Sellő utca	30 000	0	30 000
11.	Járdaépítés - Kincsem óvoda belső járdák	8 612	0	8 612
12.	Kerékpártároló esővédővel	1 000	0	1 000
13.	Nemeskéri K.M. út járdaépítés	0	1 111	1 111
14.	Kincsem óvoda kerítés és forgalomterelő csövek	0	997	997
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	832 612	-480 000	354 720
	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:	834 517	-480 000	356 625

14/2. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
a Településszellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2021. 04. 30.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszellátó Szervezet	5 036	9 653	27 183
1.	Rozsdamentes konyhabútor (HT konyha)	635	3 703	4 338
2.	Utánfutó	248	7 044	7 292
3.	Úszósáv	355	2 566	2 921
4.	Kisértékű TE beszerzése	3 798	-3 503	295
	Bölcsőde	4 373	-4 111	262
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	-752	1 748
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	603	2 476
	Kastély Óvoda	2 748	-2 368	380
1.	Tálaló konyha	1 000	6 471	7 471
2.	Árnyékolás	300	2 190	2 490
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 448	1 084	2 532
	Kincsem Óvoda	1 487	-705	782
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 487	-9 276	3 564
	Alapszolgáltatási Központ	5 979	-4 753	1 226
1.	Jelzőrendszer	4 000	-3 401	599
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	-1 444	535
	Könyvtár	882	322	1 204
1.	Kisértékű TE beszerzése	882	1 998	2 880
	József Attila Művelődési Ház	254	546	800
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	771	1 025
	Településszellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	20 759	-1 416	31 837

Kimutatás az TESZ költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

-47-

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozás / bevételek összesen:	TESZ kapott finansz. Összesen:	TESZ összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat				82 203		356 383	8	345 152	34 255	817 993		13	14	15	16	17	18	19	20
Pénzmaradvány miatt						9			12834	9								0	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	82 203	0	356 392	0	345 152	47 089	830 836	0	0	0	0	0	0	0	345 152	830 836

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Bölcsöde kapott finans. Összesen:	Bölcsöde összesen:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Érdekelt előirányzat																			
Szoc. ágazati pótl. 2020/12						20 336		247 638	7 061	275 035								247 638	275 035
Szoc. ágazati pótl. 2021/1								172		172									172
Szoc. ágazati pótl. 2021/2								181		181									181
Szoc. ágazati pótl. 2021/3								165		165									165
Pénzmaradvány miatt								180	1 869	1 869									1 869
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	0	0	20 336	0	348 336	8 930	277 602	0	0	0	0	0	0	0	248 336	277 602

Kimutatás az Kastély Óvoda költségvetésében 2021. 04.30-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításairól

- 49 -

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzeszmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzeszmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Kastély Óvoda kapott finansz. Összesen:	Kastély Óvoda összesen:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Eredeti előirányzat																				
Pénzeszmaradvány korrekció																				
Előirányzat módosítás 04.30-E:	0	0	0	0	0	515	0	382.587	4.491	387.593	0	0	0	0	0	0	0	382.587	387.593	
Összesen:						515	0	382.587	4.491	387.593	0	0	0	0	0	0	0	382.587	387.593	

Kimutatás az Kincsem Óvoda költségvetésében 2021. 04.30-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Tesületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Onkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzeszközök	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzeszközök	Felhalmozási bevételek összesen:	Kincsem Óvoda kapott finans. Összesen:	Kincsem Óvoda összesen:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Eredeti előirányzat																				
Pénzeszközök miatt																				
Előirányzat módosítás 04.30-ig	0	0	0	0	0	15	0	327.947	1.994	1.994	0	0	0	0	0	0	0	327.947	327.962	
Összesen	0	0	0	0	0	15	0	327.947	1.994	329.956	0	0	0	0	0	0	0	327.947	329.956	

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fm. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fm.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Alapszolgáti átírt finansz. Összesen:	Alapszolgáti átírt összesen:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Eredeti előirányzat																				
szoc. ágazati pótlék áthúzódb						31 976		99 644	8 544	140 114		1 000					1 000	99 644	141 114	
szoc. ágazati pótlék 1								1 250		1 250								1 250	1 250	
szoc. ágazati pótlék 2								1 170		1 170								1 170	1 170	
szoc. ágazati pótlék 3								1 265		1 265								1 265	1 265	
Pénzmaradvány miatt								1 225		1 225								1 225	1 225	
A.f.						350			1 462	1 462									1 462	
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	0	0	32 276	0	104 554	10 066	146 856	0	1 000	0	0	0	0	1 000	104 554	147 836	

Kimutatás az Könyvtár. költségvetésben 2021.04.30-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 12	Felhalmozási bevételek 13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14	Hftel 15	Felhalmozási c. int. fin. 16	Előző évi felhalmozási pénzaradvány 17	Felhalmozási bevételek összesen:	Könyvtár kapott finansz. összesen:	Könyvtár összesen:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	098161	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						615			30 475	5 006	36 096							0	0	20
Pénzaradvány korrekció										56	56							0	30 475	36 096
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	0	0	615	0	0	30 475	5 062	36 152	0	0	0	0	0	0	0	30 475	36 152

Kimutatás az Művház költségvetésében 2021. 04. 30-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmáradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmáradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	JAMH kapott finansz. Összesen:	JAMH összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat:						5 820		69 916	1 086	76 822								69 916	76 822
Pénzmáradvány miatt									147	147									147
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	0	0	5 820	0	69 916	1 233	76 969	0	0	0	0	0	0	0	69 916	76 969

Megnevezés	Territoriális határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Évesítésből felbontás	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazások	Hitel és kölcsön törlesztése	Megelőlegzés	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen:	Ök. évenkénti költségvetés	Ök. évenkénti költségvetés	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Évesített előirányzat 2021.04.01.			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Bizottsági határozat			81.405	13.243	890.260	100.000	296.970	0	810.638	832.612	139.345	12.000	64.000	49.280	0	1.097.237	2.979.852	18	2.023.871
Személyi juttatás módosítás			6.310	1.013	53.327	20	3.903		44.847	208.420		2.390				2.390	0	110.810	5.688
Munkaadókat terhelő járulékok módosítás																			
Dologi kiadások módosítás																			
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosítás																			
Egyéb működési kiadások módosítás																			
Évesítésből felbontás módosítás																			
Összesen			6.310	1.013	53.327	20	3.903		44.847	208.420		2.390				2.390	0	110.810	5.688
2021.04.30-ig végrehajtott módosítások			6.310	1.013	53.327	20	3.903		44.847	208.420		2.390				2.390	0	110.810	5.688
Összesen			12.620	2.026	106.654	40	7.806		89.684	416.840		4.780				4.780	0	221.620	11.376

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként telhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazások	Hitel és kölcsön törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	PH összesen	PH kapott intézményi finanszírozás
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Eredeti előirányzat			383 005	66 694	78 000					524 699	1 905					1 905	18	
Pénzmaradvány felhasználása					3 292					3 292							526 604	
										0							3 292	0
										0							0	0
										0							0	0
										0							0	0
										0							0	0
										0							0	0
										0							0	0
Előirányzat módosítás összesen:			0	0	3 292	0	0	0	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0
Módosított előirányzat 2021.04.30.			383 005	66 694	78 292	0	0	0	0	527 991	1 905	0	0	0	0	1 905	3 292	0
																	529 896	0

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások 051	Munkaadókat terhelő járulékok 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások 056	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kölcsön törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	TESZ összesen	TESZ Kapott intézményfin. eszközök	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I																				
Eredeti előirányzat			396 972	65 985	350 000				10	812 957						17	18	19	20	21
Továbbszámítás miatt										9						5 036	817 993	817 993	812 957	5 036
Pénzmaradvány miatt										12 834						0	12 834	12 834	9	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:			396 972	65 985	362 834	0	0	0	0	825 800	5 036	0	0	0	0	5 036	830 836	830 836	825 800	5 036

Kimutatás az Bölcsőde költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök befektetési célhelyezésre	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozás i kiadások összesen:	Bölcsőde összesen	Bölcsőde kapott intézményfi nanszírozás	Működési Intézményfi nanszírozás	Felhalmozási Intézményfi nanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			199 427	36 235	35 000					270 662	4 373					4 373	275 035	275 035	270 662	4 373
Szociális ágazati pótló 2020/12			150	22						172						0	172	172	172	0
Szociális ágazati pótló 2021/1			157	24						181						0	181	181	181	0
Szociális ágazati pótló 2021/2			143	22						165						0	165	165	165	0
Szociális ágazati pótló 2021/3			156	24						180						0	180	180	180	0
Pénzmaradvány miatt					1 869					1 869						0	1 869	1 869	1 869	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:			200 033	36 527	36 869	0	0	0	0	273 229	4 373	0	0	0	0	4 373	277 602	277 602	273 229	4 373

Kimutatás az Kastély Óvoda költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

1581

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kastély összesen	Kastély kapott intézményi finanszírozás	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			305 416	51 346	25 000					381 762							384 510	384 510	381 762	2 748
Pénzmaradvány korrekció					3 083					3 083							3 083	3 083	3 083	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:			305 416	51 346	28 083	0	0	0	0	384 845	2 748	0	0	0	0	2 748	387 593	387 593	384 845	2 748

Kimutatás az Kincsem Óvoda költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

-59-

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök bevételeként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kincsem összesen	Kincsem kapott intézményfin. anyagi támogatás	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			260 642	45 308	20 525	1 487				326 475	1 487					1 487	327 962	19	326 475	21
Pénzmaradvány miatt			260 642	45 308	1 946	48				1 946	48					48	1 994	1 994	1 946	48
Előirányzat módosítás 04.30-ig:					22 471	0	0	0	0	328 421	1 535	0	0	0	0	1 535	329 956	329 956	328 421	1 535

Kimutatás az Alapszolgáltatási Közp. költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

1601

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás	
		Tesztületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként tellelvezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	AK összesen	AK kapott intézményi finanszírozás	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás	
Eredeti előirányzat				78 093	12 042	45 000				10	135 135	5 979	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
szoc.ágazati p. áthúzó				1 082	168						1 250						5 979	141 114	141 114	135 135	5 979	
szoc.ágazati p 1				1 013	157						1 170							1 250	1 250	1 250	1 250	0
szoc.ágazati p 2				1 096	169						1 265							1 170	1 170	1 170	1 170	0
szoc.ágazati p 3				1 061	164						1 225							1 265	1 265	1 265	1 265	0
Pénzmaradvány miatt						1 462					1 462							1 225	1 225	1 225	1 225	0
Áfa						350					350							1 462	1 462	1 462	1 462	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:				82 345	12 700	46 812	0	0	0	0	141 857	5 979	0	0	0	0	5 979	147 836	147 836	141 857	350	5 979

Kimutatás az Könyvtár. költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Könyvtár összesen	Könyvtár kapott intézményfin. anyagi támogatás	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Eredeti előirányzat			26 026	3 988	5 200		8		10	35 214					16	882	36 096	19	20	21	
Pénzmaradvány korrekció					56					56											882
Előirányzat módosítás 04.30-ig:		0	26 026	3 988	5 256	0	0	0	0	35 270	882	0	0	0	0	882	36 152	36 152	35 270	882	

Kimutatás az Műv. Ház költségvetésében 2021.04.30-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök bevételeként elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és követény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Műv. Ház összesen	Műv. Ház kapott int.f.m.	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			39 232	6 285	31 051					76 568						254	76 822	76 822	76 568	254
Pénzmaradvány miatt					147					147						0	147	147	147	0
Előirányzat módosítás 04.30-ig:			39 232	6 285	31 198	0	0	0	0	76 715	254	0	0	0	0	254	76 969	76 969	76 715	254