

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Bodnár Mihályné	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 02. 17., <i>kiegészített előterjesztés leadva: 2022. 02. 24.</i>	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
	Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>
	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Balogh Csaba polgármester</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
	Véleményező jogász:	
Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Sportügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	kihirdetést követő napon	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

**Göd Város Önkormányzatának**  
**2021. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 9/2021. (III. 03.) számú Ök. rendeletében fogadta el önkormányzati szinten **5 565 988 ezer forint** bevételi és kiadási főösszeggel.

A 2021. évben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **6 043 800 ezer forint**.

Göd Város Önkormányzata három önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel, valamint hat önállóan működő intézménnyel látja el feladatát. A városban egy nemzetiségi önkormányzat, a Gödi Szerb Önkormányzat tevékenykedik.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Gödön:

- Göd Város Önkormányzata
- Gödi Polgármesteri Hivatal
- Településszellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

- Gödi Kincsem Óvoda
- Gödi Kastély Óvoda
- Gödi Szivárvány Bölcsőde
- Alapszolgáltatási Központ
- Göd Városi Könyvtár
- József Attila Művelődési Ház

Göd Város Önkormányzata intézményei bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve – az **1.** és **1.1** és **1.2.** számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

**Önkormányzati szinten** a bevételek **6 027 559 ezer forintra** (99,73%), a kiadások **3 164 259 ezer forintban** (52,3%) teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi mérlegét a 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat 2021. szeptember 30-ig nem vett igénybe folyószámlahitelt, egyéb hitel felvételére sem került sor.

Az Önkormányzatnak lekötött pénzeszköze 2021. szeptember 30-án nem volt.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését intézményi bontásban az **1.1** és a **1.2** számú melléklet tartalmazza.

## **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal 2021. III. negyedéves gazdálkodási adataiban jellemzően a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások (bér, épületüzemeltetés, egyéb ügyviteli feladatok költségei) találhatóak. Emellett olyan feladatok kiadásai és bevételei szerepelnek a Polgármesteri Hivatal beszámolójában, melyeknek az ellátását a jogszabály rendeli hivatali keretek közé (a szociális juttatások egy része, az építéshatósági feladatok, anyakönyvi hivatal, közterület-felügyelet).

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a köztisztviselők foglalkoztatásának költségei, valamint a Hivatal által kötött megbízási szerződések szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi módosított előirányzata 529 896 ezer forint. Bevételi előirányzatok teljesítése 363 282 ezer forint (68,55%), kiadási előirányzatoké 363 282 ezer forint (68,55%).

Mivel a Polgármesteri Hivatalnak jellemzően nincsenek saját bevételei, azaz működéséhez a forrás intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra, így a kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatása esetén a Polgármesteri Hivatal működése 2021. év egésze tekintetében biztosítottnak látszik.

## **Önkormányzat (mint intézmény)**

Az Önkormányzat feladatellátásában jellemzően a városüzemeltetés kiadásai, beruházások, felújítások, támogatások, adó valamint a szociális juttatások egy része található. Itt kerültek tervezésre a képviselők és a polgármester, alpolgármester juttatásai.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi módosított előirányzata 5 455 739 ezer forint. A bevételi előirányzatok teljesítése 5 609 952 ezer forint (102,83%), a kiadási előirányzatoké 2 199 966 ezer forint (41,31%).

### **Bevételek alakulása**

Az önkormányzati bevételek egyik eleme az adóbevétel, jellemzően eddig a legfontosabb bevételi forrása volt. A közhatalmi bevételek tervezett éves összege 635 000 ezer forint volt, ebből 1 180 914 ezer forint (185,97%) teljesült. Az adóbevételként realizált összegeken felül a KKV 2021. évi iparűzési adójának csökkentése miatt kapott önkormányzati támogatás is megjelenik bevételként.

A gépjárműadó bevétellel 2021-ben már nem tervezhettünk.

Az iparűzési adó tervezett előirányzatának teljesítése 890 869 ezer forint, ami kiegészül a központi támogatásként, kompenzációként megkapott KKV hatálya alá tartozó adózók kedvezményével. Az előzetesen jóváhagyott támogatás összege 160 576 ezer forinttal. (Ezzel az összeggel megemeltük a központi támogatások előirányzatát.) A támogatás összegével 2022-ben számolunk el, előzetes becsléseink alapján minimális visszafizetéssel számolhatunk majd ezen a jogcímen. Az iparűzési adóbevétel teljesítése 222,71 %.

Az építményadó bevétele 160 802 ezer forint, 114,86 %-os teljesítést jelent. Telekadóra 104 824 ezer forint folyt be (131,03 %).

Az önkormányzatok központi támogatásának befolyt összege 1 062 165 ezer forint (73,29 %) volt 2021. III.negyedévben. Ebben az összegben található az iparűzési adó csökkentésére kompenzációként megkapott 80 288 ezer forint (pénzügyi teljesítése megtörtént).

Ezek havi rendszerességgel történő folyósítással, valamint igénylés alapján kerülnek hozzánk. Ennek a pénzügyi teljesítése idő- és feladatarányosan valósult meg.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek részletezését a 6., és 7. számú mellékletek tartalmazzák. Jellemzően a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos bevételi előirányzatok és teljesítési adatok, lakossági útépitéshez kapcsolódó befizetések találhatóak itt.

### A kiadások alakulása

Az átadott támogatások alakulását 10., 11. sz. mellékletek tartalmazzák részletesen, míg a Településellátó Szervezet, az Önkormányzat, valamint az önállóan működő intézmények beruházási és felújítási kiadásainak alakulását a 13./1, 13./2, 14./1, 14./2 számú mellékletek mutatják be.

Ellátottak pénzbeli juttatásai esetében a teljesítés 54,4 %, 58 072 ezer forint. Ellátottak pénzbeli juttatására 2021-ben 106 722 ezer forint előirányzatot határoztunk meg éves keretösszegnek. A keretösszegben szerepel a Wigner ösztöndíj 7 000 ezer forinttal, valamint a kedvezményes gyermekétkeztetés 37 000 ezer forinttal. A Wigner ösztöndíj a Képviselő – testület által meghatározott összegű forrást biztosít a nevezett tanulmányi ösztöndíjhoz. A kedvezményes gyermekétkeztetésre támogatást kapunk, mely összeggel év végével kötelesek vagyunk elszámolni.

**A költségvetési szervek intézményfinanszírozásának előirányzata 2 042 897 ezer forint, a teljesítés 1 437 459 ezer forint (70,36 %), amely intézményi bontásban az alábbiak szerint teljesült (adatok ezer forintban):**

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
• Gödi Polgármesteri Hivatal	520 512	351 216	67,47
• Településellátó Szervezet (TESZ)	345 152	275 274	79,75
• Kincsem Óvoda	327 947	229 613	70,01
• Kastély Óvoda	382 587	264 067	69,2
• Szivárvány Bölcsőde	249 238	167 739	67,3
• Alapszolgáltatási Központ	111 124	77 327	69,58
• Városi Könyvtár	36 421	26 739	73,41
• József Attila Művelődési Ház	69 916	45 484	65,05
• Összesen:	2 042 897	1 437 459	70,36

**Az Önkormányzat, mint intézmény, valamint az intézmények tekintetében egyaránt elmondható, hogy a 2021. évi megszorítások után is a tervezett költségvetés végrehajtása biztosítottnak látszik.**

**A város költségvetése, pénzügyi helyzete továbbra is biztosítja a kötelező feladatok ellátását, a működés biztonságát az év hátralévő részében is.**

G ö d, 2022. február 17.



**Balogh Csaba  
polgármester**

**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 főösszeget	2 329 147 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszeget	5 496 672 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)	3 280 804 ezer forintban
E) Külső finanszírozás kiadási összegét	113 280 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 5 609 952 ezer forint.
- (3) Működési hiány 1 922 602 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 244 923 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.

**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

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 09. 30.**

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi módosított			2021. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	1 788 829		1 788 829	1 225 030	0	1 225 030
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	301 125		301 125	303 946		303 946	204 826	0	204 826
3	Dologi kiadások	1 167 136		1 167 136	1 269 387		1 269 387	681 769	0	681 769
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	106 722		106 722	58 072	0	58 072
5	Egyéb működési célú kiadások	296 970		296 970	393 196		393 196	276 090	0	276 090
6	Beruházások		855 276	855 276		698 438	698 438	0	54 670	54 670
7	- ebből: részvesztésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		209 285	209 285	0	80 574	80 574
9	- ebből: részvesztésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		495 738	495 738	0	485 948	485 948
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	664 979	0	664 979	0	0	0
12	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>4 446 087</b>	<b>1 006 621</b>	<b>5 452 708</b>	<b>4 527 059</b>	<b>1 403 461</b>	<b>5 930 520</b>	<b>2 445 787</b>	<b>621 192</b>	<b>3 066 979</b>
13	Hirel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000	0	48 000	48 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	49 280		49 280	49 280	0	49 280
17	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>49 280</b>	<b>64 000</b>	<b>113 280</b>	<b>49 280</b>	<b>64 000</b>	<b>113 280</b>	<b>49 280</b>	<b>48 000</b>	<b>97 280</b>
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>4 495 367</b>	<b>1 070 621</b>	<b>5 565 988</b>	<b>4 576 339</b>	<b>1 467 461</b>	<b>6 043 800</b>	<b>2 495 067</b>	<b>669 192</b>	<b>3 164 259</b>
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 207		1 314 207	1 531 987		1 531 987	1 129 855	0	1 129 855
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 003		1 232 003	1 449 083		1 449 083	1 062 165	0	1 062 165
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		40 415	40 415		157 538	157 538	0	150 355	150 355
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		157 538	157 538	0	150 355	150 355
26	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	635 000		635 000	1 180 959	0	1 180 959
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	620 000		620 000	1 156 495	0	1 156 495
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	437 470		437 470	283 734	0	283 734
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		1 000	1 000	0	1 636	1 636
31	- ebből: ingatlanértékesítési bevételek			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	214	0	214
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)</b>	<b>2 377 814</b>	<b>42 915</b>	<b>2 420 729</b>	<b>2 604 457</b>	<b>158 538</b>	<b>2 762 995</b>	<b>2 594 762</b>	<b>151 991</b>	<b>2 746 753</b>
37	Hirel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 145 259	3 145 259		3 280 805	3 280 805		3 280 806	3 280 806
40	AH-on belüli megelőlegezések			0	0		0	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószerinti támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>3 145 259</b>	<b>3 145 259</b>	<b>0</b>	<b>3 280 805</b>	<b>3 280 805</b>	<b>0</b>	<b>3 280 806</b>	<b>3 280 806</b>
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	<b>Bevételek összesen (38+44+...+46)</b>	<b>2 377 814</b>	<b>3 188 174</b>	<b>5 565 988</b>	<b>2 604 457</b>	<b>3 439 343</b>	<b>6 043 800</b>	<b>2 594 762</b>	<b>3 432 797</b>	<b>6 027 559</b>
49	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-2 068 273</b>	<b>-963 706</b>	<b>-3 031 979</b>	<b>-1 922 602</b>	<b>-1 244 923</b>	<b>-3 167 525</b>	<b>148 975</b>	<b>-469 201</b>	<b>-320 226</b>
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)</b>	<b>-49 280</b>	<b>3 081 259</b>	<b>3 031 979</b>	<b>-49 280</b>	<b>3 216 805</b>	<b>3 167 525</b>	<b>-49 280</b>	<b>3 232 806</b>	<b>3 183 526</b>
51	<b>Bevételek és kiadások különbsége (47-22)</b>	<b>-2 117 553</b>	<b>2 117 553</b>	<b>0</b>	<b>-1 971 882</b>	<b>1 971 882</b>	<b>0</b>	<b>99 695</b>	<b>2 763 605</b>	<b>2 863 300</b>

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	82 204	82 204	61 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 204	61 602									
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.	Közhalalmi 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	Epitményadó												
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 közhalalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	356 392	219 990	20 336	20 336	12 040	515	515	7	15	15	5
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	286 517	176 816	18 940	18 940	11 187	515	515	7	15	15	5
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	69 866	42 120	1 396	1 396	853						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		9	1 054		0							
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	0	776	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	0	776									
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>438 587</b>	<b>438 596</b>	<b>282 368</b>	<b>20 336</b>	<b>20 336</b>	<b>12 040</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
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	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 254	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszűntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 254	47 088	47 088	7 061	8 930	8 930	1 408	4 491	4 491	0	1 994	1 994
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>472 841</b>	<b>485 684</b>	<b>329 456</b>	<b>27 397</b>	<b>29 266</b>	<b>20 970</b>	<b>1 923</b>	<b>5 006</b>	<b>4 498</b>	<b>15</b>	<b>2 009</b>	<b>1 999</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	345 152	275 274	247 638	249 238	167 739	382 587	382 587	264 067	327 947	327 947	229 613
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	830 836	604 730	275 035	278 504	188 709	384 510	387 593	268 565	327 962	329 956	231 612

Sz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai												
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 belü							0	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	19	0	700	700	82 204	82 904	62 321
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0				19		700	700	82 204	82 904	62 321
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	31 926	32 276	28 002	615	615	500	5 820	5 820	2 283	414 110	415 969	262 827
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								78	78			78
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	27 190	22 817	615	615	494	5 820	5 742	2 205	339 705	339 534	213 531
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	5 086	5 185	0	0	0		0		73 460	76 348	48 158
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0			0	6		0		0	9	1 060
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	813	0	0	0	0	0	0	2 500	1 000	1 589
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése			0							0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	813							2 500	1 000	1 589
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megie												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 megie												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>32 926</b>	<b>33 276</b>	<b>28 815</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>519</b>	<b>5 820</b>	<b>6 520</b>	<b>2 983</b>	<b>498 814</b>	<b>499 873</b>	<b>326 737</b>
10.	Hitelek, 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	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 359	78 804	78 804
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 470</b>	<b>43 282</b>	<b>38 821</b>	<b>5 621</b>	<b>5 677</b>	<b>5 581</b>	<b>6 906</b>	<b>7 753</b>	<b>4 216</b>	<b>556 173</b>	<b>578 677</b>	<b>405 541</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	99 644	111 124	77 327	30 475	36 421	26 739	69 916	69 916	45 484	1 503 359	1 522 385	1 086 243
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	154 406	116 148	36 096	42 098	32 320	76 822	77 669	49 700	2 059 532	2 101 062	1 491 784

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 003	1 449 083	1 062 165	1 232 003	1 449 083	1 062 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	397 240	398 929	303 186	397 240	398 929	303 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	0	0	0	495 927	529 585	198 298	495 927	529 585	398 298
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	0	0	0	292 359	303 864	235 226	292 359	303 864	235 226
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	0	0	0	46 477	48 469	37 130	46 477	48 469	37 130
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	160 576	80 288	0	160 576	80 288	0
1.7.	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről	0	0	0	7 660	8 037	0	7 660	8 037	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5 369	82 204	82 904	67 690
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	0	5 369	82 204	82 904	67 690
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	40 415	157 538	150 355	40 415	157 538	150 355
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	108 304	103 124	0	108 304	103 124
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	40 415	49 234	47 231	40 415	49 234	47 231
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	45	635 000	635 000	1 180 914	635 000	635 000	1 180 959
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	220 000	220 000	265 626	220 000	220 000	265 626
4.1.1.	Telekadó	0	0	0	0	80 000	104 824	0	80 000	104 824
4.1.2.	Építményadó	0	0	0	220 000	140 000	160 802	220 000	140 000	160 802
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	400 000	890 869	400 000	400 000	890 869
4.3.	Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	5 000	5 000	918	5 000	5 000	918
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	45	10 000	10 000	23 501	10 000	10 000	23 546
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	6 689	10 433	17 437	14 218	428 607	437 470	283 734
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	785	0	0	7	0	0	870
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	3 506	8 215	9 487	6 160	351 120	352 221	223 197
5.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	965	2 218	2 562	1 062	76 542	79 774	50 185
5.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	725	0	0	834	945	0	1 559
5.5.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Egyéb működési bevételek	0	0	708	0	5 388	6 155	0	5 397	7 923
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	12	0	0	35	2 500	1 000	1 636
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	11	0	0	11
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	12	0	0	24	2 500	1 000	1 625
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	214	0	0	214
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	214	0	0	214
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtré	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	4 064	6 746	1 917 851	2 259 058	2 413 270	2 420 729	2 762 995	2 746 753
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	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 681	3 196 682	3 145 259	3 280 805	3 280 806
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 681	3 196 682	3 145 259	3 280 805	3 280 806
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	5 320	5 320	3 085 872	3 196 681	3 196 682	3 145 259	3 280 805	3 280 806
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 092	9 384	12 066	5 003 723	5 455 739	5 609 952	5 565 988	6 043 800	6 027 559
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	520 512	351 216	-2 023 871	-2 042 897	-1 437 459	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	529 896	363 282	2 979 852	3 412 842	4 172 493	5 565 988	6 043 800	6 027 559

Sz.	Bevétel jogcíme
1	2
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain
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
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételci
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke
5.2	Szolgáltatások ellenértéke
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.5	Kamatbevételek
5.6	Egyéb működési bevételek
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése
6.2	Ingatlanok értékesítése
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtér
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.	<b>Betétek megszüntetése</b>
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	825 589	525 145	270 662	274 131	181 964	381 762	384 845	262 270	326 475	328 421	228 001
1.1	Személyi juttatások	396 972	396 972	273 041	199 427	200 814	137 742	305 416	305 416	210 081	260 642	260 642	181 497
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	65 985	65 985	44 735	36 235	36 448	24 010	51 346	51 346	37 079	45 308	45 308	31 749
1.3	Dologi kiadások	350 000	362 632	207 369	35 000	36 869	20 212	25 000	28 083	15 110	20 525	22 471	14 755
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 belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	5 247	3 985	4 373	4 373	1 107	2 748	2 748	967	1 487	1 535	474
2.1	Beruházások	5 036	5 247	3 985	4 373	4 373	1 107	2 748	2 748	967	1 487	1 535	474
2.2	Felújítások	0	0	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 belülre												
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	817 993	830 836	529 130	275 035	278 504	183 071	384 510	387 593	263 237	327 962	329 956	228 475
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												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>817 993</b>	<b>830 836</b>	<b>529 130</b>	<b>275 035</b>	<b>278 504</b>	<b>183 071</b>	<b>384 510</b>	<b>387 593</b>	<b>263 237</b>	<b>327 962</b>	<b>329 956</b>	<b>228 475</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	-345 152	-345 152	-275 274	-247 638	-249 238	-167 739	-382 587	-382 587	-264 067	-327 947	-327 947	-229 613
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	485 684	253 856	27 397	29 266	15 332	1 923	5 006	-830	15	2 009	-1 138

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	148 427	101 741	35 214	34 979	25 725	76 568	77 415	43 945	2 038 773	2 073 807	1 368 791
1.1	Személyi juttatások	78 093	87 859	61 623	26 026	26 026	19 874	39 232	39 232	25 594	1 305 808	1 316 961	909 452
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	13 556	9 225	3 988	3 988	3 044	6 285	6 285	3 922	221 189	222 916	153 764
1.3	Dologi kiadások	45 000	47 012	30 893	5 200	4 965	2 807	31 051	31 898	14 429	511 776	533 930	305 575
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 kívülről												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	5 979	596	882	7 119	2 787	254	254	188	20 759	27 255	10 104
2.1	Beruházások	5 979	5 979	596	882	7 119	2 787	254	254	188	20 759	27 255	10 104
2.2	Felújítások								0		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 kívülről												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												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.	Költségvetési kiadások összesen	141 114	154 406	102 337	36 096	42 098	28 512	76 822	77 669	44 133	2 059 532	2 101 062	1 378 895
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	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.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése										0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	141 114	154 406	102 337	36 096	42 098	28 512	76 822	77 669	44 133	2 059 532	2 101 062	1 378 895
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-111 124	-77 327	-30 475	-36 421	-26 739	-69 916	-69 916	-45 484	-1 503 359	-1 522 385	-1 086 243
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	43 282	25 010	5 621	5 677	1 773	6 906	7 753	-1 351	556 173	578 677	292 652

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	527 991	357 518	1 071 977	1 260 282	719 478	3 635 449	3 862 080	2 445 787
1.1	Személyi juttatások	383 005	383 005	267 836	81 405	88 863	47 742	1 770 218	1 788 829	1 225 030
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	66 694	44 425	13 242	14 336	6 637	301 125	303 946	204 826
1.3	Dologi kiadások	75 000	78 292	45 257	580 360	657 165	330 937	1 167 136	1 269 387	681 769
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	106 722	58 072	100 000	106 722	58 072
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 970	393 196	276 090	296 970	393 196	276 090
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				94 970	162 879	94 239	94 970	162 879	94 239
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	28 373	28 373	0	28 373	28 373
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				202 000	201 944	153 478	202 000	201 944	153 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	113	983 957	1 374 301	610 975	1 006 621	1 403 461	621 192
2.1	Beruházások	1 905	1 905	113	832 612	669 278	44 453	855 276	698 438	54 670
2.2	Felújítások				139 345	209 285	80 574	139 345	209 285	80 574
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	495 738	485 948	12 000	495 738	485 948
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	14 390	4 600	12 000	14 390	4 600
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	481 348	481 348			481 348
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.1	Működési tartalék				810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	529 896	357 631	2 866 872	3 299 562	1 330 453	5 452 708	5 930 520	3 066 979
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	48 000	64 000	64 000	48 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	48 000	64 000	64 000	48 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				49 280	49 280	49 280	49 280	49 280	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítésre					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	113 280	97 280	113 280	113 280	97 280
9.	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>526 604</b>	<b>529 896</b>	<b>357 631</b>	<b>2 979 852</b>	<b>3 412 842</b>	<b>1 427 733</b>	<b>5 565 988</b>	<b>6 043 800</b>	<b>3 164 259</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-520 512	-351 216	2 023 871	2 042 897	1 437 459	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	9 384	6 415	5 003 723	5 455 739	2 865 192	5 565 988	6 043 800	3 164 259

**Göd Város Önkormányzata**  
**2021. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatainak teljesítése**  
**2021.09.30**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	398 929	303 186
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	529 585	398 298
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	303 864	235 226
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	48 469	37 130
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		160 576	80 288
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		7 660	8 037
	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>	<b>1 232 003</b>	<b>1 449 083</b>	<b>1 062 165</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
II.	Telekadó	0	80 000	104 824
III.	Építményadó	220 000	140 000	160 802
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000	890 869
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	918
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	23 546
				0
				0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 180 959</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett működési bevételek előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Működési bevételek</b>			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	870
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	352 221	223 197
IV.	Kiszámlázott áfa	76 542	79 774	50 185
V.	Áfa-visszatérítés	945	0	1 559
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	5 397	7 923
				0
				0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>428 607</b>	<b>437 392</b>	<b>283 734</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	11
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	2 500	1 000	1 625
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 636</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési bevételek és  
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>82 204</b>	<b>90 564</b>	<b>50 132</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>0</b>	<b>7 660</b>	<b>8 037</b>
	<b>Önkormányzat:</b>			
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	810	810
2.	Bethlen Gábor Alapkezelő - Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése	0	1 650	1 650
3.	Nyári napközis tábor	0	200	200
4.	Koronavírus világjárvány okozta kulturális károk enyhítésére támogatás	0	5 000	5 000
5.	Nyári diák munka 2021. program keretében bértámogatás igénylés	0	0	377
<b>b</b>	<b>Tb alapoktól és kez.-től</b>	<b>82 204</b>	<b>82 204</b>	<b>41 395</b>
	<b>TESZ:</b>			
1.	OEP támogatás	82 204	82 204	41 395
<b>c</b>	<b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>JAMH:</b>			
1.	Csoóri Sándor pályázat	0	700	700
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>82 204</b>	<b>90 564</b>	<b>50 132</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és  
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</i>	<b>38 415</b>	<b>47 234</b>	<b>47 231</b>
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz KEHOP-3.1.2-17-2018-0002 " Biológiaiag lebomló hulladék eltérítés	38 415	47 234	8 819
2.	Gödön	0	0	38 412
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:</i>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	2 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>40 415</b>	<b>49 234</b>	<b>47 231</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak teljesítése intézményenként  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Személyi juttatások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	396 972	273 041
III.	Bölcsöde	199 427	200 814	137 742
IV.	Kastély óvoda	305 416	305 416	210 081
V.	Kincsem óvoda	260 642	260 642	181 497
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	87 859	61 623
VII.	Könyvtár	26 026	26 026	19 874
VIII.	JAMH	39 232	39 232	25 594
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	383 005	267 836
X.	Önkormányzat	81 405	88 863	47 742
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 770 218</b>	<b>1 788 829</b>	<b>1 225 030</b>
I.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szocho</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	65 985	44 735
III.	Bölcsöde	36 235	36 448	24 010
IV.	Kastély óvoda	51 346	51 346	37 079
V.	Kincsem óvoda	45 308	45 308	31 749
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	13 556	9 225
VII.	Könyvtár	3 988	3 988	3 044
VIII.	JAMH	6 285	6 285	3 922
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	66 694	44 425
X.	Önkormányzat	13 242	14 336	6 637
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>301 125</b>	<b>303 946</b>	<b>204 826</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett dologi kiadások előirányzatainak teljesítése intézményenként  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	362 632	207 369
III.	Bölcsőde	35 000	36 869	20 212
IV.	Kastély óvoda	25 000	28 083	15 110
V.	Kincsem óvoda	20 525	22 471	14 755
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	47 012	30 893
VII.	Könyvtár	5 200	4 965	2 807
VIII.	JAMH	31 051	31 898	14 429
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	78 292	45 257
X.	Önkormányzat	580 360	657 165	330 937
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 167 136</b>	<b>1 269 387</b>	<b>681 769</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési kiadások és  
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>22 870</b>	<b>23 363</b>	<b>17 572</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 493</b>	<b>4 920</b>
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	5 493	4 920
<b>b</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	0
<b>c</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek</b>	<b>16 870</b>	<b>16 870</b>	<b>12 652</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 359	6 359	4 769
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 416	2 416	1 812
3.	Orvosi ügyelet	8 095	8 095	6 071
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások:</b>	<b>72 100</b>	<b>139 516</b>	<b>76 667</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>16 100</b>	<b>40 600</b>	<b>17 650</b>
1.	Németh László Ált.Isk.Gyermekekért Alapítvány támogatása	750	750	0
2.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	750	750	0
3.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	750	750	750
4.	Jövőformáló Alapítvány	750	750	0
5.	Civil szervezetek támogatása	5 000	2 700	0
6.	Gödi művészet támogatása	3 000	3 000	0
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családostól program támogatása	1 800	1 800	1 800
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400	400	400
9.	Dunakanyar Polgárőrség támogatása	1 100	1 100	0
10.	ÖTE	1 000	1 000	0
11.	Kincsem Vonósnégyes támogatása	400	400	400
12.	Mozogj Velünk Göd!	400	100	
13.	Gödi Sportegyesület támogatása	0	25 000	12 500
14.	Gödi Sirály Egyesület támogatása	0	150	150
15.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	0	300	300
16.	Lámpás 9 Közhasznú Alapítvány támogatása	0	200	200
17.	Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	0	200	200
18.	Neveleki Szomszédok Egyesület támogatása	0	200	200
19.	Göd-ÉRT Egyesület támogatása	0	100	100
20.	Gödi Rotary Klub Egyesület támogatása	0	100	100
21.	Dunakanyarkult Egyesület támogatása	0	50	50
22.	Alsógödi Szent István alapítvány támogatása	0	400	400
23.	Gödi Horgász Egyesület támogatása	0	100	100
24.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	0	300	0
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	3 000	3 000
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>53 000</b>	<b>95 916</b>	<b>56 017</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000	56 903	32 817
2.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	15 000	15 000
3.	Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	0	8 000	8 000
4.	Molitor Music School Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	0	200	200
5.	Kompok-révek felújításának támogatása	0	15 813	0
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>94 970</b>	<b>162 879</b>	<b>94 239</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és  
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatainak teljesítése  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</i>	<i>12 000</i>	<i>14 390</i>	<i>4 599</i>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	7 390	3 906
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000	5 000	693
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása	2 000	2 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>12 000</b>	<b>14 390</b>	<b>4 599</b>

Göd Város Önkormányzat  
2021. évi tartalék előirányzatai  
2021.09.30  
(ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Polgármesteri keret	1 000	595
2.	Csónakház tervezés, építés	12 000	938
3.	Vis maior viharkár felszámolása	3 800	3 800
4.	Vis maior viharkár helyreállítás	5 000	1 125
5.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	1 886
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	209 164	159 874
7.	Kincsem Alap	0	7 843
8.	Környezetvédelmi Alap	0	28 588
9.	Bérlakásértékesítési számla	0	7 160
10.	Iparüzési adókiesés kompenzációja	0	160 576
11.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
12.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	1 628
13.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	5 000
14.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	2 000
15.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	20 000	20 000
16.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	60 000
17.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	1 582
18.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	46 642
19.	JAMH-érdekeltség-növelő támogatás - 2020. évi pályázati maradvány	4 955	4 955
20.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	56 000	544
21.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	15 975
22.	Kincsem Box kialakítása	10 000	10 000
23.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	49 007
24.	Útépités tervezés	2 693	2 693
25.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	22 000	17 416
26.	Csapadék-csatorna építés	4 000	4 000
27.	Csapadék-csatorna tervezés	3 000	2 880
28.	Németh L.Ált.Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	10 000	254
29.	Kompok, révek	12 419	12 419
30.	Erdőtelepítés	163 000	0
31.	Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaép. és vízelvezetési terv	1 112	1
32.	Közvilágítás-bővítés tervezése - Öregfutó, Összekötő út	3 561	3 561
33.	SECAP terv	2 312	1
34.	Kincsem Óvoda - Kerítés és forgalomterelők	998	1
35.	Klímastratégia	4 689	0
36.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	8 522
37.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	21 513
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>810 638</b>	<b>664 979</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Komlókert utca - Kóczán Mór utca útfelújítás	78 145	78 145	78 145
2.	Útfelújítás - Sellő utca	30 000	30 000	236
3.	Komlókert u. - bölcsőde kerítés felújítása	21 000	21 000	0
4.	Kastély Óvoda - szennyvíz elvezetés rekonstrukciója	2 200	2 200	2 193
5.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 000	8 000	0
6.	Alapszolgáltatási Központ - épületbővítés - tervezés	0	6 858	0
7.	Németh László Ált. Iskola - kapacitásbővítés	0	9 746	0
8.	Alkotmány utca felújítás	0	53 336	0
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>139 345</b>	<b>209 285</b>	<b>80 574</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében**  
**a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése**  
**feladatonként**  
**2021.06.30**  
**(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Településellátó Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	<b>Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként  
2021.09.30  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Útépítés tervezés	10 000	10 000	0
2.	Útépítés - Huzella utca	120 000	120 000	0
3.	Közvilágítás bővítése	50 000	50 000	15 000
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	113 000	157 482	0
5.	Játszóterei eszközök	10 000	10 000	1 883
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	6 868	3 654
7.	Bölcsőde építése	480 000	0	0
8.	Kolumbárium	2 000	2 000	1 509
9.	Kincsem Udvarház - multifunkciós helyiség világítás bővítése	3 000	2 521	0
10.	Útépítés - Sellő utca	30 000	30 000	0
11.	Járdaépítés - Kincsem óvoda belső járdák	8 612	0	0
12.	Kerékpártároló esővédővel	1 000	1 000	999
13.	Nemeskéri K.M. út - járdaépítés	0	1 111	1 111
14.	SECAP	0	2 311	2 311
15.	Alsógódi Csónakház tervezése	0	11 062	3 416
16.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	0	4 114	0
17.	Bozóky tér építése	0	4 415	4 415
18.	Kincsem Óvoda - járda, parkoló kiépítése	0	8 612	7 841
19.	Kincsem óvoda - kerítés építése	0	997	997
20.	Erdőtelepítés	0	190 733	0
21.	Útépítés - Áldás utca	0	0	547
22.	Útépítés - Szódi utca	0	0	639
23.	Délibáb utca forgalomszabályozás	0	596	131
24.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	0	55 456	0
	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>832 612</b>	<b>669 278</b>	<b>44 453</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	1 905	113
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>113</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>834 517</b>	<b>671 183</b>	<b>44 566</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási  
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként**

**2021.09.30**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>5 036</b>	<b>5 247</b>	<b>3 985</b>
1.	Rozsdamentes konyhabútor (HT konyha)	635	635	0
2.	Utánfutó	248	248	240
3.	Úszósáv	355	355	0
4.	Kisértékű TE beszerzése	3 798	4 009	3 745
	<b>Bölcsőde</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>	<b>1 107</b>
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	2 500	0
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	1 873	1 107
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>	<b>967</b>
1.	Tálaló konyha	1 000	298	298
2.	Árnyékolás	300	300	0
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 448	2 150	669
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>1 487</b>	<b>1 535</b>	<b>474</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 487	1 535	474
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>5 979</b>	<b>5 979</b>	<b>596</b>
1.	Jelzőrendszer	4 000	4 000	0
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	1 979	596
	<b>Könyvtár</b>	<b>882</b>	<b>7 119</b>	<b>2 787</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	882	5 898	2 787
	Érdekeltség-növelő pályázat	0	1 221	0
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>188</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	254	188
	<b>Intézmények beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>20 759</b>	<b>27 255</b>	<b>10 104</b>

## Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett

## Létszám

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

Göd Város Önkormányzat

Jegyzőjétől

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület következő ülésére

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022.(.....)  
önkormányzati rendelete**

**Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III.01). számú költségvetési rendeletének  
módosításáról**

**Tárgy:** Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III.01.) rendeletének módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 feladatkörben eljárva az alábbiak és a mellékletekben részletezettek szerint módosítja Göd Város 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.01.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének .... /2022. (....) önkormányzati  
rendelete**

**Göd Város Önkormányzat 9/2021. (III. 01.) 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.03.) 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	2 631 497 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	5 799 021 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-3 167 524 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét	

(előző évi pénzmaradványok 2020. évi költségvetésben igénybe vett összege)	3 280 804 ezer forintban
E) Külső finanszírozás kiadási összegét	113 280 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 6 330 895 ezer forint.
- (3) Működési hiány 1 734 465 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 433 060 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.

### 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

Göd, 2022. február 24.

Tisztelettel:

  
**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. december 31-én költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **5 736 772 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **281 032 eFt**-tal nőtt az Önkormányzatnál.

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 Hivatalnál a IV. n. évben főösszeget és kiemelt előirányzatot érintő módosítás nem volt, 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 **196 632 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 **4 183 eFt** pótelőirányzatot kaptunk Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen. Ennek összegével szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
  - 2 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza a helyi önkormányzatok 2021. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A Belügyminisztérium Szociális és gyermekjóléti támogatások címen **52 eFt** elvonást Köznevelési feladatok támogatása címen **2 555 eFt** pótlólagos támogatást biztosított az Önkormányzat részére. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét.
  - 3 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön” a Kohéziós Alapból és központi költségvetési előirányzataból **128 778 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét.
  - 4 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére „A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó feltételek szerint „Jánosi – Göd testvérkapcsolatának ápolása” címen **1 900 eFt** támogatást biztosított Göd Város önkormányzata számára. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét.
  - 5 A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján meghatározott állami hozzájárulás igényelhető. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, amely szerint a NAK Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelmek elbírálásával összefüggő feladatokat és **540 eFt** támogatást hagyott jóvá, melynek összegével szükséges megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.
  - 6 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza a helyi önkormányzatok 2021. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A Belügyminisztérium Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

- címen **57 862 eFt** támogatást biztosított az Önkormányzat részére A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét.
- 7 A Magyar Turisztikai Ügynökség „Városi közterületek, közparkok díszítése egyényári virágok kiültetésével” projekt megvalósításához **300 eFt** támogatást nyújtott Göd Város Önkormányzatának. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét.
- 8 A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala (mint támogató) „Nyári diákmunka 2021” munkaerőpiaci program bértámogatás kapcsán szerződést kötött Göd Város Önkormányzatával, melynek keretében **377 eFt** támogatásban részesítette az Önkormányzatot. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2021. évi költségvetés főösszegét
- 9 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai körében előirányzott vis maior támogatás terhére megítélt **5 180 eFt** helyreállítási támogatás összegével csökkenteni kell a 2021. évi költségvetés főösszegét, mivel a támogatás összegét az Önkormányzat 2021. évben nem kapta meg.
- 10 Göd Város Önkormányzata a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 111. § e) pontja szerint **5. 369 eFt** pótlólagos támogatásban részesült, melynek összegével a 2021. évi költségvetés főösszegét meg kell emelni.

**Saját bevételek előirányzata címen Iparüzési adó többletbevételből 84 100 eFt-tal, Egyéb szolgáltatás bevételéből 300 eFt-tal javasoljuk megemelni a 2021. évi költségvetés főösszegét.**

**Göd, 2022. február 7.**

  
Balogh Csaba  
Polgármester  
2022.02.24.

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének .... /2021. (...) önkormányzati  
rendelete**  
**Göd Város Önkormányzat 9/2021. (III. 01.) 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	2 631 497 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	5 799 021 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-3 167 524 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2020. évi költségvetésben igénybe vett összege)	3 280 804 ezer forintban
E) Külső finanszírozás kiadási összegét	113 280 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 6 330 895 ezer forint.
- (3) Működési hiány 1 734 465 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 433 060 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.

**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

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2021.12.31.**

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	31 097		31 097	1 801 315	0	1 801 315
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	301 125		301 125	4 405		4 405	305 530	0	305 530
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	183 864		183 864	1 351 056	0	1 351 056
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	19 165		19 165	119 165	0	119 165
5	Egyéb működési célú kiadások	296 914		296 914	101 076		101 076	399 990	0	399 990
6	Bemutatók		855 276	855 276		123 221	123 221	0	995 018	995 018
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		86 846	86 846	0	226 191	226 191
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		483 487	483 487	0	495 487	495 487
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	-286 775	0	-286 775	523 863	0	523 863
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	52 832	693 554	746 386	4 500 919	1 716 696	6 217 615
14	Hitel kölcsöntörlesztés		64 000	64 000		0	0	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai		0	0		0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelöllegezések		0	0		0	0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280		49 280	0		0	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		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	52 832	693 554	746 386	4 550 199	1 780 696	6 330 895
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 207		1 314 207	290 115		290 115	1 607 022	0	1 607 022
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 232 003		1 232 003	279 338		279 338	1 514 041	0	1 514 041
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		240 721	240 721	0	281 136	281 136
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		3 110 205	3 110 205		240 721	240 721	0	281 136	281 136
28	Közvetlen bevételek	635 000		635 000	84 100		84 100	719 170	0	719 170
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	84 100		84 100	704 100	0	704 100
30	- ebből: építményadó	0		0			0	0	0	0
31	Működési bevételek	428 607		428 607	11 655		11 655	440 262	0	440 262
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 áruv. pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú áruv. pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 377 814	42 915	2 420 729	385 870	240 721	626 591	2 766 454	283 636	3 050 090
39	Hitel kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei		0	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 megelöllegezések			0			0	0	0	0
43	AH-on belüli megelöllegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
45	Bevételek 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	521 416	240 721	762 137	6 047 259	283 636	6 330 895
51	költségvetés bevételei és kiadások különbözete (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv plusz (+)]	-2 068 273	-963 706	-3 031 979	333 038	-452 833	-119 795	-1 734 465	-1 433 060	-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	468 584	-452 833	15 751	1 497 060	-1 497 060	0

Sor.	Bevétel jogcímen	Településcélú Szervezet			BÁKcsaba			Kisbattyány Óvoda			Kisbattyány Óvoda		
		Eredeti előirányzat		Módosított	Eredeti előirányzat		Módosított	Eredeti előirányzat		Módosított	Eredeti előirányzat		Módosított
		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 működési célú támogatások 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	Műgép- és gépjárműadó												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	9	354 892	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	0	286 610	18 940	0	18 940	515	0	515	15	0	15
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	0	67 328	1 396	0	1 396				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek	0	0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek	9	9	9									
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500	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	0	1 500									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 megterhelések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 megzintése												
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>472 841</b>	<b>12 843</b>	<b>485 684</b>	<b>27 397</b>	<b>1 869</b>	<b>29 266</b>	<b>1 923</b>	<b>3 083</b>	<b>5 006</b>	<b>15</b>	<b>1 994</b>	<b>2 009</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	5 200	350 352	247 638	2 117	249 755	382 587	0	382 587	327 947	5 075	333 022
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	18 043	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	7 069	335 031

Sz.	Bevételi jogcíme	Államháztartásbeli Kiadások			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		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.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	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	2 700	0	0	2 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	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	
4.1.1	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	31 926	350	32 276	615	49	664	5 820	0	5 820	414 110	408	414 518
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	0	27 190	615	49	664	5 820	0	5 820	339 705	49	339 754
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	0	0	0	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000	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	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megteremtett pénzeszközök	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 megteremtett pénzeszközök	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.	Kötségvetési bevételek összesen:	32 926	350	33 276	615	49	664	5 820	0	5 820	498 814	408	501 922
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	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	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kötségvetési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betételek megzárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 470</b>	<b>1 812</b>	<b>43 282</b>	<b>5 621</b>	<b>105</b>	<b>5 726</b>	<b>6 906</b>	<b>147</b>	<b>9 753</b>	<b>556 173</b>	<b>21 853</b>	<b>580 726</b>
16.	Hitelmegújítási finanszírozás miatti korrekció:	59 644	15 147	114 791	30 475	5 946	36 421	69 916	0	69 916	1 903 359	33 485	1 936 844
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	16 959	158 073	36 096	6 051	42 147	76 822	147	79 669	2 059 532	55 338	2 115 570

Sor.	Bevétel leírása	Felhalmozási Elővetel			Önkormányzat			Önkormányzat önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 001	279 338	1 511 341	1 232 003	279 338	1 511 341
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	397 240	1 688	398 929	397 240	1 688	398 929
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	0	0	0	495 927	36 213	532 140	495 927	36 213	532 140
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	0	0	0	292 359	73 499	365 858	292 359	73 499	365 858
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	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	165 945	165 945	0	165 945	165 945
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 777	10 777	82 204	10 777	92 981
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	10 777	10 777	82 204	10 777	92 981
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	40 415	240 721	281 136	40 415	240 721	281 136
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	240 721	281 136	40 415	240 721	281 136
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	70	635 000	84 100	719 100	635 000	84 100	719 170
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	80 000	80 000	0	80 000	80 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	220 000	-80 000	140 000	220 000	-80 000	140 000
4.1.3	Megánszámú helyi kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	400 000	84 100	484 100	400 000	84 100	484 100
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	70	10 000	0	10 000	10 000	0	10 070
5.	Működési bevételek	4 064	3 944	8 008	10 433	7 303	17 736	428 607	11 655	440 262
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 611	6 811	8 215	4 107	12 322	351 120	7 767	358 887
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	333	1 197	2 218	644	2 862	76 542	1 327	77 869
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	2 552	2 552	0	2 561	0	2 561
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	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	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 064</b>	<b>3 944</b>	<b>8 008</b>	<b>1 917 851</b>	<b>622 239</b>	<b>2 540 090</b>	<b>2 420 729</b>	<b>626 591</b>	<b>3 050 090</b>
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	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 megelőlegezése	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 092</b>	<b>7 236</b>	<b>13 398</b>	<b>5 003 723</b>	<b>733 048</b>	<b>5 736 771</b>	<b>5 565 988</b>	<b>762 137</b>	<b>6 330 895</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	0	520 512	-2 023 871	-33 485	-2 057 356	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	7 236	533 910	2 979 852	699 563	3 679 415	5 565 988	762 137	6 330 895

Sor.	Kiadás jogcíme	Teljesítmények szerinti			Bővítés			Kamati Övede			Külső Övede		
		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 költségvetési kiadásai	812 957	14 508	827 465	270 662	4 102	274 764	383 762	3 083	384 845	326 475	2 921	329 396
1.1	Személyi juttatások	396 972	5 200	402 172	199 427	1 834	201 261	305 416	-1 028	304 388	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	65 985	0	65 985	36 235	283	36 518	51 346	1 028	52 374	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	350 000	9 308	359 308	35 000	1 985	36 985	25 000	3 083	28 083	20 525	2 921	23 446
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 belülré												
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	Eltérő évi elszámolásból származó kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	-116	4 257	2 748	0	2 748	1 487	48	5 635
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	-116	4 257	2 748	0	2 748	1 487	48	5 635
2.2	Felújítások	0	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 belülré												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költegvétési kiadások összesen	817 993	14 508	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	2 969	335 031
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												
5.2	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költegvétési maradvány vissza fizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	817 993	14 508	836 036	275 035	3 986	279 021	384 510	3 083	387 593	327 962	2 969	335 031
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	-5 200	-350 352	-247 638	-2 117	-249 755	-382 587	0	-382 587	-327 947	-5 075	-333 022
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	9 308	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	-2 106	2 009

Sz.	Kiadás 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
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>135 135</b>	<b>16 231</b>	<b>151 366</b>	<b>35 214</b>	<b>104</b>	<b>35 318</b>	<b>76 568</b>	<b>-1 364</b>	<b>77 204</b>	<b>2 038 773</b>	<b>39 585</b>	<b>2 080 358</b>
1.1	Személyi juttatások	78 093	13 379	91 472	26 026	72	26 098	39 232	0	39 232	1 305 808	19 457	1 325 265
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	12 042	1 568	13 610	3 988	-94	3 894	6 285	0	6 285	221 189	2 785	223 974
1.3	Dologi kiadások	45 000	1 284	46 284	5 200	126	5 326	31 051	-1 364	29 687	511 776	17 343	529 119
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré									2 000			2 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												0
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>6 707</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>6 829</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>2 465</b>	<b>20 759</b>	<b>-68</b>	<b>37 212</b>
2.1	Beruházások	5 979	0	6 707	882	0	6 829	254	0	2 465	20 759	-68	37 212
2.2	Felújítások									0	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 belülré												0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>141 114</b>	<b>16 231</b>	<b>158 073</b>	<b>36 096</b>	<b>104</b>	<b>42 147</b>	<b>76 822</b>	<b>-1 364</b>	<b>79 669</b>	<b>2 059 532</b>	<b>39 517</b>	<b>2 117 570</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												0
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												0
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												0
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>141 114</b>	<b>16 231</b>	<b>158 073</b>	<b>36 096</b>	<b>104</b>	<b>42 147</b>	<b>76 822</b>	<b>-1 364</b>	<b>79 669</b>	<b>2 059 532</b>	<b>39 517</b>	<b>2 117 570</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-15 147	-114 791	-30 475	-5 946	-36 421	-69 916	0	-69 916	-1 503 359	-33 485	-1 536 844
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	1 084	43 282	5 621	-5 842	5 726	6 906	-1 364	9 753	556 173	6 032	580 726

Sor.	Kiadás jogcíme	Felgépítési Elvétel			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	7 306	532 005	1 071 977	292 716	1 364 693	3 635 449	339 607	3 977 056
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	81 405	11 640	93 045	1 770 218	31 097	1 801 315
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	66 694	0	66 694	13 242	1 620	14 862	301 125	4 405	305 530
1.3	Dologi kiadások	75 000	7 306	82 306	580 416	159 215	739 631	1 167 192	183 864	1 351 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	19 165	119 165	100 000	19 165	119 165
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 914	101 076	397 990	296 914	101 076	399 990
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré				94 970	-71 607	23 363	94 970	-71 607	23 363
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré				0	140 165	140 165	0	140 165	140 165
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				201 944	0	201 944	201 944	0	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				0	32 518	32 518			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	983 957	693 622	1 677 579	1 086 621	693 554	1 716 696
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	832 612	123 289	955 901	855 276	123 221	995 018
2.2	Felújítások				139 345	86 846	226 191	139 345	86 846	226 191
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	483 487	495 487	12 000	483 487	495 487
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré				12 000	2 140	14 140	12 000	2 140	14 140
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré				0	481 347	481 347		481 347	481 347
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	-286 775	523 863	810 638	-286 775	523 863
3.1	Működési tartalék				810 638	-286 775	523 863	810 638	-286 775	523 863
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	526 604	7 306	533 910	2 866 572	699 563	3 566 135	5 452 708	746 386	6 217 615
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülré	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Kötségvetési 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>526 604</b>	<b>7 306</b>	<b>533 910</b>	<b>2 979 852</b>	<b>699 563</b>	<b>3 679 415</b>	<b>5 565 988</b>	<b>746 386</b>	<b>6 330 895</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 023 871	33 485	2 057 356	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	7 306	13 398	5 003 723	733 048	5 736 771	5 565 988	746 386	6 330 895

**Göd Város Önkormányzata**  
**2021. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2021. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti 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	36 213	532 140
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	73 499	365 858
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	165 945	165 945
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	0	0	2 700
	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>	<b>1 232 003</b>	<b>279 338</b>	<b>1 514 041</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2021. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
II.	Telekadó	0	80 000	80 000
III.	Építményadó	220 000	-80 000	140 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	84 100	484 100
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	5 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	10 070
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>635 000</b>	<b>84 100</b>	<b>719 170</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2021. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Működési bevételek</b>			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	7 767	358 887
IV.	Kiszámlázott áfa	76 542	1 327	77 869
V.	Áfa-visszatérítés	945	0	945
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	2 561	2 561
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>428 607</b>	<b>11 655</b>	<b>440 262</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2021. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérlakásértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	2 500	0	2 500
IV.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
V.				0
VI.				0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési bevételek és  
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2021. 12. 31.  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>92 981</b>	<b>92 981</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>0</b>	<b>10 777</b>	<b>10 777</b>
	<b>Önkormányzat:</b>			
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	1 350	1 350
2.	Bethlen Gábor Alapkezelő - Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében	0	1 650	1 650
3	Bethlen Gábor Alapkezelő - Jánosi testvérvárosi kapcsolat		1 900	1 900
4	Nyári diákmunka támogatása		377	377
5	Virágos Magyarországért mozgalom támogatása		300	300
6	Nyári napközis táborok támogatása		200	200
7	Korona vírus világjárvány okozta károk enyhítése		5 000	5 000
<b>b</b>	<b>Tb alapoktól és kez.-től</b>	<b>0</b>	<b>82 204</b>	<b>82 204</b>
	<b>TESZ:</b>			
1.	OEP támogatás	0	82 204	82 204
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>92 981</b>	<b>92 981</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és  
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2021. 12. 31.  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>38 415</b>	<b>240 721</b>	<b>279 136</b>
1.	Nevelek - csatornázás	38 415	0	38 415
2.	BMÖFT/ -8/2021 Alkotmány utca felújítási támogatás		34 669	34 669
3.	Augusztus 29-i viharkár Vis maior támogatás		52 642	52 642
4.	Kompok révek felújítása, működtetése támogatás		15 813	15 813
5.	PM csapadékvíz gazdálkodás 2018/53 pályázati támogatás		8 819	8 819
6.	KEHOP 3.1.2-17-2018 2 db kukás autó pályázati támogatás		128 778	128 778
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>40 415</b>	<b>240 721</b>	<b>281 136</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2021. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Személyi juttatások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	5 200	402 172
III.	Bölcsöde	199 427	1 834	201 261
IV.	Kastély óvoda	305 416	-1 028	304 388
V.	Kincsem óvoda	260 642	0	260 642
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	13 379	91 472
VII.	Könyvtár	26 026	72	26 098
VIII.	JAMH	39 232	0	39 232
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	0	383 005
X	Önkormányzat	81 405	11 640	93 045
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 770 218</b>	<b>31 097</b>	<b>1 801 315</b>
I.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szocho</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	0	65 985
III.	Bölcsöde	36 235	283	36 518
IV.	Kastély óvoda	51 346	1 028	52 374
V.	Kincsem óvoda	45 308	0	45 308
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	1 568	13 610
VII.	Könyvtár	3 988	-94	3 894
VIII.	JAMH	6 285	0	6 285
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	0	66 694
X.	Önkormányzat	13 242	1 620	14 862
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>301 125</b>	<b>4 405</b>	<b>305 530</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2021.12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	9 308	359 308
III.	Bölcsöde	35 000	1 985	36 985
IV.	Kastély óvoda	25 000	3 083	28 083
V.	Kincsem óvoda	20 525	2 921	23 446
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	1 284	46 284
VII.	Könyvtár	5 200	126	5 326
VIII.	JAMH	31 051	-1 364	29 687
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	7 306	82 306
X.	Önkormányzat	580 416	159 215	739 631
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 167 192</b>	<b>183 864</b>	<b>1 351 056</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési kiadások és  
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2021. 12. 31.  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>22 870</b>	<b>493</b>	<b>23 363</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>5 000</b>	<b>493</b>	<b>5 493</b>
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	493	5 493
<b>b</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
<b>c</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>16 870</b>	<b>0</b>	<b>16 870</b>
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
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások:</b>	<b>72 100</b>	<b>60 066</b>	<b>132 166</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>16 100</b>	<b>25 350</b>	<b>41 450</b>
1.	Németh László Ált.Isk.Gyermekekért Alapítvány támogatása	750	-750	0
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 családosról program támogatása	1 800	0	1 800
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400	400	800
9.	Dunakanyar Polgárőrség támogatása	1 100	-1 000	100
10.	ÖTE	1 000	0	1 000
11.	Kincsem Vonósnégyes támogatása	400	0	400
12.	Mozogj Velünk Göd támogatása	400	-300	100
13.	GSE támogatása	0	27 000	27 000
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>53 000</b>	<b>34 716</b>	<b>87 716</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000	3 904	56 904
2.	Gödi Kompok révek támogatás		15 812	15 812
3.	Gödi Szolgáltató Kft támogatása		15 000	15 000
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>94 970</b>	<b>60 559</b>	<b>155 529</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és  
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - 2021. 12. 31.  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</b>	<b>12 000</b>	<b>2 139</b>	<b>14 139</b>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	0	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000	2 389	7 389
3	Nyelv és tehetség alapítvány támogatása		750	750
4	Dunakanyar Polgárőrség támogatása		1 000	1 000
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása	2 000	-2 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>12 000</b>	<b>2 139</b>	<b>14 139</b>

**Göd Város Önkormányzat**  
**2021. évi tartalék előirányzatai - 2021. 12. 31.**  
 (ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	1 000	-406	594
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	-3 875	1 125
5.	Közterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	-4 114	1 886
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	209 164	-170 080	39 084
7.	Kincsem Alap	0	10 915	10 915
8.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0
9.	Bérlakás	0	7 160	7 160
10.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	-51	1 949
11.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	-1 037	963
12.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	-27 000	3 000
13.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	-2 000	0
14.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	20 000	-12 446	7 554
15.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	-49 362	10 638
16.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	-3 935	1 065
17.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	-6 858	46 642
18.	JAMH-érdekeltségnövelő támogatás - 2020. évi pályázati maradvány	4 955	0	4 955
19.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	56 000	-55 456	544
20.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	-18 400	0
21.	Kincsem Box kialakítása	10 000	0	10 000
22.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	-993	49 007
23.	Útépités tervezés	2 693	-1 778	915
24.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	30 654	-30 637	17
25.	Csapadék-csatorna építés	4 000	0	4 000
26.	Csapadék-csatorna tervezés	3 000	-2 100	900
27.	Németh L.Ált.Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	10 000	-9 746	254
28.	Kompok, révek	12 419	-12 419	0
29.	Erdőtelepítés	163 000	-163 000	0
30.	Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaép. és vízelvezetési terv	1 112	-1 112	0
31.	Közvilágítás-bővítés tervezése - Öregfutó, Összekötő út	3 561	0	3 561
32.	SECAP terv	2 312	-2 311	1
33.	Kincsem Óvoda - Kerítés és forgalomterelők	998	-997	1
34.	Klímastratégia	4 689	-4 689	0
35.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	-8 500	22
36.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	-21 513	0
37.	Iparűzési adóbevétel kompenzációja		160 576	160 576
38.	Pótlólagos állami támogatások		147 398	147 398
39.	Erdőtelepítés		0	0
40.	Bethlen Gábor Alap támogatása		1 900	1 900
41.	VKB kerete		2 500	2 500
<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>		<b>819 292</b>	<b>-295 428</b>	<b>523 864</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként  
2021.12.31  
(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
9	NL Ált. Isk. ELMÜ kapacitás bővítés		9 746	9 746
10	Alapszolgáltatási Központ bővítése		6 858	6 858
11	Alkotmány u. Luther u. közötti szakasz felújítása		53 337	53 337
12	Sellő utca felújítás		295	295
13	Béke utca felújítás		635	635
14	Feneketlen tó rekultiváció		15 975	15 975
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>139 345</b>	<b>86 846</b>	<b>226 191</b>

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

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében  
tervezett beruházási feladatok előirányzatai  
feladatonként - 2021. 12. 31.  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útépítés tervezés	10 000	-10 000	0
2.	Útépítés - Huzella utca	120 000	3 500	123 500
3.	Közvilágítás bővítése	50 000	-692	49 308
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	113 000	11 523	124 523
5.	Játszóterei eszközök	10 000	0	10 000
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	1 868	6 868
7.	Bölcsőde építése	480 000	-480 000	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	-2 434	27 566
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
15.	Erdőtelepítés		190 733	190 733
16.	Alsó-gödi csónakház és csárda újjáépítése		11 062	11 062
17.	Közterületi térfigyelő rendszer kiépítése		4 114	4 114
18.	Bozóky tér DNY-i térnegyed rendezése		22 507	22 507
19.	Délibáb utcai forgalom szabályozás		996	996
20.	Áldás utca útépítés		684	684
21.	Szódi utca útépítés		80 798	80 798
23.	Kincsem Óvoda eszközbeszerzés		40 028	40 028
24.	Délibáb utca útépítés		2 540	2 540
25.	Csokonai utca útépítés		2 540	2 540
26.	Rómaiak útja útépítés		1 016	1 016
27.	Szamos utca útépítés		1 270	1 270
28.	Babits Mihály utca útépítés		1 270	1 270
29.	Ilona utca útépítés		1 270	1 270
30.	Pacsirta-, Füzike-, Nádirigó utca útépítés		10 000	10 000
31.	Lajos utca útépítés		990	990
32.	József Attila utca útépítés		1 270	1 270
33.	Vörösmarthy utcai útépítés		635	635
34.	Jávorka utcai vízátfolyás megsüntetése		13 902	13 902
36.	Ingatlan vásárlása		5 340	5 340
38.	DNY konyhai eszközbeszerzés		21 513	21 513
39.	NL Ált.Isk. udvara és József utca csapadékvíz elvezetés - terv		990	990
40.	Kálmán utca sebesség csökkentő küszöb		1 335	1 335
41.	KEHOP 3.1.2-17-2018 2 db kukás autó		128 778	128 778
42.	Váci Önkéntes Tűzoltók		639	639
44.	HÉSZ		49 363	49 363
45.	Környezetvédelmi program Fenntartható energia klíma akció terv		2 312	2 312
	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>832 612</b>	<b>123 289</b>	<b>955 901</b>
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	1. Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	0	1 905
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>834 517</b>	<b>123 289</b>	<b>957 806</b>

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében**  
**a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási**  
**feladatok előirányzatai feladatonként - 2021. 12. 31.**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>5 036</b>	<b>0</b>	<b>5 036</b>
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
	<b>Bölcsőde</b>	<b>4 373</b>	<b>0</b>	<b>4 373</b>
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	0	2 500
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	0	1 873
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>2 748</b>	<b>0</b>	<b>2 748</b>
1.	Tálaló konyha	1 000	0	1 000
2.	Árnyékolás	300	0	300
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 448	0	1 448
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>1 487</b>	<b>48</b>	<b>1 535</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 487	48	1 535
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>5 979</b>
1.	Jelzőrendszer	4 000	0	4 000
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	0	1 979
	<b>Könyvtár</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	882	0	882
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	0	254
	<b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>20 759</b>	<b>48</b>	<b>20 807</b>

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Létszám - 2021. 12. 31.

INTÉZMÉNY	2021. eredeti ei
Kincsem Óvoda	65
Kastély Óvoda	67,25
Bölcsőde	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	8
<b>INTEZMÉNYEK OSSZESEN:</b>	<b>206,75</b>
Épületfenntartás	0
Védőnők	10,3
Labor	0,8
Németh László Konyha	16
Huzella Tivadar Konyha	15
Gépjármű üzemeltetés	0
Mezőőr	1
Strand	16,5
Szabadstrand	0,5
Albérlok Háza	1
Karbantartás	12,5
Központi Irányítás	13,5
Közterületi csoport	8
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
<b>TESZ összesen:</b>	<b>101,35</b>
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>308,1</b>
Önkormányzat	4
Polgármesteri Hivatal	66

479,45

ében tervezett

Módosítás	2021. módosított ei
2	67
1	68,25
0	41
0	20,5
0	5
0	8
<b>3</b>	<b>209,75</b>
0	0
0	10,3
0	0,8
0	16
0	15
0	0
0	1
0	16,5
0	0,5
0	1
0	12,5
0	13,5
0	8
0	2
0	2,25
0	2
0	<b>101,35</b>
<b>3</b>	<b>311,1</b>
0	4
0	66
3	482,45