

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba	
Az előterjesztést készítette:	Balogh Csaba	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.02.15.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input checked="" 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 - György Péter</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
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 Önkormányzata

Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület következő ülésére

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetését. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, az átengedett központi adókra vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakat vettük figyelembe.

Göd Város Önkormányzatának polgármestere a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2022. február 15-éig benyújtotta a képviselő-testületnek a város 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A benyújtást követően több lépcsőben, a testület által jóváhagyott módosító indítványokat is figyelembe véve kerül a Képviselő-testület elé jelen rendelet-tervezet.

A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

- a működőképesség és folyamatos a likviditás biztosítása,
- a költségvetés egyensúlyának megőrzése,
- a város által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése,
- további fejlesztésekhez szükséges tervek elkészítéséhez és pályázati önrészekhez megfelelő forrás biztosítása

2022-ben még mindig a 2020. áprilisban létrehozott különleges gazdasági övezet (KGÖ) és a koronavírus járvány miatt megalkotott jogszabályok gyakorolták a legnagyobb hatást az Önkormányzat forrásaira. A Gödön először kijelölt KGÖ értelmében az adott terület adózói 2020. április 17-től a Pest Megyei Önkormányzat részére fizetik meg az adójukat. Göd így elesett a terület és a Samsung adójától. A veszélyhelyzethez kötődő számos jogszabály hatására:

- a gépjárműadó sem az önkormányzatot megillető adó;

- nem módosíthatta és ezzel nem állíthatta vissza a korábbi adókulcsot a helyben alkalmazott építményadó esetében;
- nem volt lehetőség a bérleti díjak megemelésére;
- bizonyos bérleti díjak esetében nem lehet bevételt szedni a vállalkozásoktól meghatározott ideig.

Ráadásul 2021. novemberben a kőolaj világszintű ára 30, a földgáz és az áram ára több mint 350 százalékkal haladta meg a 2017–2019-es időszak átlagát. Idén januárra az infláció már 7,9%-ot érte el. Ez azt jelenti, hogy a kiadási oldalon majdnem minden téren ugyanazért a feladatért megnövekedett költségekkel kell számolnunk, és a személyi bérekben is emelést kényszerít ki a helyzet, hisz a verseny piac vonzóereje és az egyébként alacsony közalkalmazotti bérek a munkavállalókat távozásra készíti, ha nem tudunk megélhetést biztosítani.

Bevételeinknek közel fele az állami támogatásokból származik, harmada a kivetett adóból, a maradék hatod pedig az egyéb működési bevételekből adódik össze. Felújításokra és beruházásokra összesen 572 millió Forint értékben terveztünk keretet, aminek kötelezettségvállalását hatóság írta elő, illetve korábban már elvállalt beruházások és pályázatok miatt tervezendők.

A biztonságos működés érdekében az önkormányzat számlavezető bankjánál továbbra is rendelkezésre áll egy 350 millió forint összegű folyószámla hitelkeret. Ezt a hitelkeretet az Önkormányzat 2021-ban nem használta.

A költségvetés elkészítése során a szükséges mértékben egyeztettünk Göd Város Önkormányzata intézményeinek vezetőivel.

Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtható, de hosszú távon nem fenntartható. Ennek oka, hogy kötelesek vagyunk minden korábban biztosított szolgáltatást megtartani; de az árakat június 30-ig a 2019-es mérték szerint maximalizálni, bevételeinket önerőből nem növelhetjük közhatalmi eszközökkel, és a feladatok ellátásához szükséges erőforrásokban bár hatékonyabb felhasználási szintet értünk el, nem tudjuk így sem tartani a tempót a folyamatosan csökkenő bevételeinkkel szemben.

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét **5 853 000 eFt**-ban javasoljuk elfogadni.

A IV/00839/2020 alkotmánybírói döntés értelmében a forrásokat biztosítani kell az államnak alkotmányos elvárás szerint, ami a táblázatból látható módon éppen, hogy megvalósul, csupán **24,6 millió Ft feladattal nem terhelt tartalékkal**.

A 2022. évi költségvetésben nem nevesített beruházások végrehajtását az Önkormányzat nem vállalhatja felelős gazdálkodás mellett, amíg a működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat.

Bevételek

Bevételi oldalon a legnagyobb növekedés a köznevelési-, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának mértékében fedezhető fel. Így a működési támogatásaink közel 300 millió forinttal növekedtek a tavalyi évekhez képest. A tavalyi évhez képest kiemelkedő továbbá a felhalmozási célú támogatásaink mértéke, ami a Pest Megyei Közgyűlés által megítélt győztes pályázatoknak

köszönhetően közel 330 millió forintosra nőtt a tavalyi 40 millióhoz képest, igaz, ez még mindig kevesebb, mint a fele a korábbi években nyert összegeknek.

Az iparűzési adóból idén egy bátrabb összeget, 680 millió Forintot irányoztunk elő, ami még mindig visszafogott, ha az előírás szerinti 1,8 milliárd Forintra becsült összeghez hasonlítjuk, de mivel bevallás alapján lehet beszédni ezt az adóformát, és még mindig nem tudjuk precízen meghatározni a veszélyhelyzeti intézkedések pénzügyi kihatásait (hisz még mindig rendszeresen változnak), ezért nem javaslom a 2020-ban megvalósult 635 millió Forinthez képest túlságosan megemelni ezt az összeget.

Fontos továbbá figyelembe venni, hogy **400 millió Ft egyszeri bevétellel** számolunk az aktuális állapot szerint a volt Pólus Hotel melletti önkormányzati területek értékesítési kötelezettsége okán, de mivel az még képlékeny a folyamatban lévő tárgyalások alapján, annak elengedése esetén a hiányzó összeget más forrásból kell majd előállítani, vagy a kiadásokat ennek megfelelően csökkenteni. Ez a bevétel működési kiadásainkat fedezi.

Nem hanyagolható el a tény, hogy **2,1 milliárd forint maradvány** a 2021. évi költségvetésből húzódott át a meg nem valósult beruházásokból, melyek egy része tervezetten hosszú kifizetésű pályázatok, másik része pedig a bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben maradoztak el. Ez viszont nem fenntartható bevétel, ha idén megvalósulnak a kötelező feladatok, akkor maradvány – és egyéb bevételi források – nélkül a város nem lesz képes jövőre a működését fedezni.

Összességében az 5 852 millió Forintos bevétel a korábbi évekhez képest, az aktuális inflációt is figyelembe véve alacsonynak számít. Épphogy fedezni tudja a megszokott szolgáltatások fenntartásával járó megnövekedett kiadásokat.

Kiadások

A működési kiadások 2019-hez képest ugyan alacsonyabb összeget mutatnak, a már gyakran emlegetett infláció és személyi bérek szükségszerű növekedése miatt 3 934 millió Forintról 5 134 millió Forintra emelkedett. Ez a közel 30%-os növekedés jól tükrözi, hogy az inflációnak egy fokozottabb mértéke tapasztalható az önkormányzati szektorban, mivel a hulladék és energia ára az átlaghoz képest is kiemelten megnőtt, valamint az állami szintű szakágazati bérrendezések miatt a munkaerő költségek is hirtelen ugrottak meg.

A Polgármesteri Hivatal állománya az SZMSZ szerint lett tervezve, mivel a létszámcsökkentést a Képviselő-testület nem fogadta el a Jegyző javaslatára sem, bár kisebb létszámmal, és inkább versenyképes bérrel lesz ellátható a feladat. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület mégis elfogadja a javasolt SZMSZ-t, a bérek összege akár 50 millió forinttal is csökkenthető lesz. A 7%-os béremelés a szinten tartás végett csak 94 millió forint többletköltséget jelent.

A dologi kiadásoknál a kötelező, és tervezhető sorok 1 milliárd forintot érnek el az Önkormányzatnál, így annak a 10%-val számolva 100 millió forint tartalékot határoztunk meg az előre nem tervezett feladatokra, hogy ne év közben kelljen forrást találni, ha egy felmerülő kötelező feladatot gyorsan el kell látni (mint amilyen például a 2020-as viharkár is volt, ami szintén ekkora összegű feladatot rótt a településre). A közüzemi díjak is kiemelkedően megugrottak, amivel minden intézménynél számolnunk kellett.

A felhalmozási kiadások az ilyen célú bevételekhez hasonlóan tovább csökkennek. Ezért is lehet kevesebb emberrel ellátni a feladatokat, amit a beruházások kezelése megkövetel.

A városüzemeltetési feladatok azonban nem csökkentek, sőt, a költségeik kifejezetten megugrottak a korábbi évekhez képest. A zöldhulladékkezelés például kétszer annyiba kerül, mint korábban, és a tavalyi évről áthúzódó 42 millió forintos költséggel is terveznünk kell. A biztonság kedvéért változás nélkül, a telephely üzemeltetésével kalkuláltunk a költségvetésben, de ha sikerül egy költséghatékonyabb koncepciót elfogadnia a Képviselő-testületnek, akkor természetesen csökkenthetőek az erre szánt összegek.

Kérem a tisztelt Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökét, hogy a beterjesztett 2022. évi költségvetés tervezetét áttanulmányozása és további felmerülő javaslatok koordinált feldolgozása után a véglegesen elfogadható költségvetésre tegyen javaslatot!

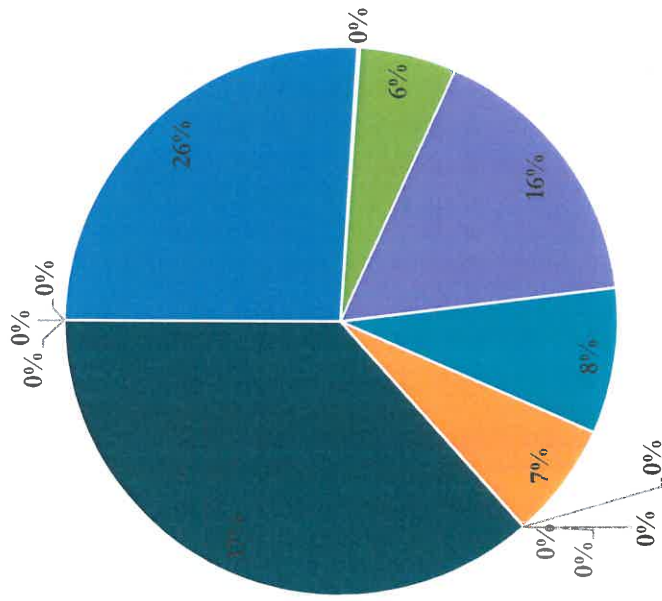
Göd, 2022. február 15.



Balogh Csaba

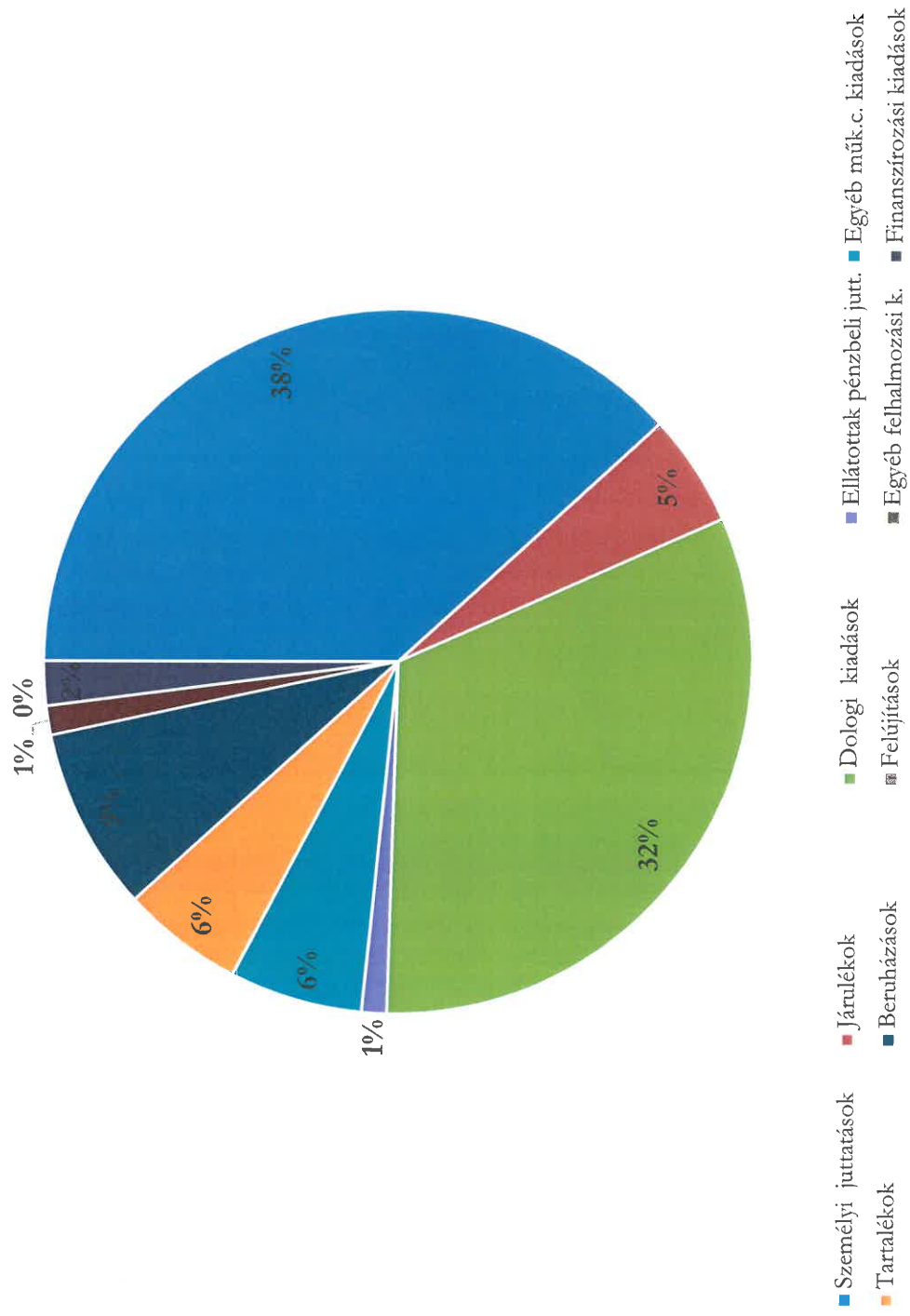
polgármester

BEVÉTELEK ARÁNYAI
2022. évi eredeti előirányzat

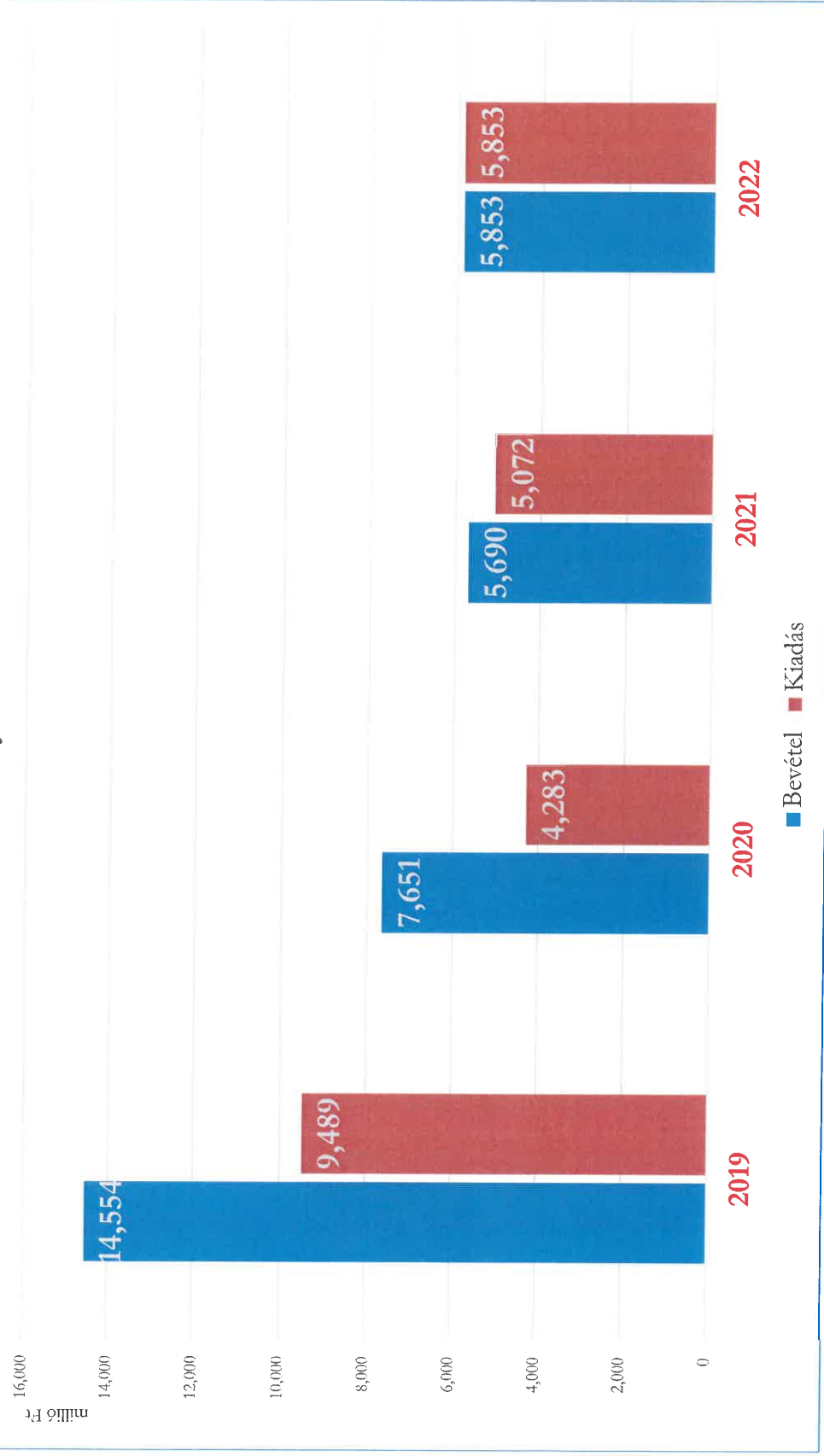


- Önkormányzat műk.tám.
- Közhatalmi bevételek
- Működési c.tám. ÁHT-n belülről
- Működési bevételek
- Működési c.átv. pénzeszközök
- Belföldi értékpapírok bevételei
- Külföldi finanszírozás bevételei
- Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belülről
- Felhalmozási bevételek
- Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről
- Belföldi finanszírozás bevételei
- Maradvány igénybevétele
- Egyéb finanszírozási bev.

KIADÁSOK ARÁNYAI 2022. évi eredeti előirányzat



**KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÖSSZEHAJONLÍTÁSA
ELŐZŐ ÉVEK TELJESÍTÉSI ADATAIVAL**



1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Göd Város Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1		Göd Város Önkormányzata	5,140,936,900				
	1	Személyi juttatások	83,688,688				
		Munkaadókat terhelő járulékok	11,771,272				
		Dologi kiadások	1,096,602,501				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	66,278,608				
		Egyéb működési célú kiadások	353,694,940	5,356,276,844	3,513,902,793		1,842,374,051
		Beruházások	428,417,371				
		Felújítások	78,650,000				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	328,292,955				
		Finanszírozási kiadások	2,693,540,565				
2		Fenntartott költségvetési szervek	3,285,820,427	3,070,480,491	488,760,626	2,574,073,565	7,646,300
	1	Gödi Polgármesteri Hivatal	682,111,898				
		Személyi juttatások	558,886,894				
		Munkaadókat terhelő járulékok	54,567,939	523,950,093	4,849,983	519,100,110	
		Dologi kiadások	68,657,065				
		Felhalmozási kiadások	0				
	2	Göd Városi Könyvtár	48,782,635				
		Személyi juttatások	31,928,633				
		Munkaadókat terhelő járulékok	4,338,031	45,586,730	615,000	44,971,730	
		Dologi kiadások	7,639,071				
		Felhalmozási kiadások	4,876,900				
	3	Gödi Alapszolgálati Központ	167,226,281				
		Személyi juttatások	92,597,530				
		Munkaadókat terhelő járulékok	12,350,167	161,280,279	40,062,300	121,217,979	
		Dologi kiadások	56,055,584				
		Felhalmozási kiadások	6,223,000				
	4	Gödi Kastély Óvoda	439,462,034				
		Személyi juttatások	343,327,633				
		Munkaadókat terhelő járulékok	51,140,499	417,957,845	515,000	417,442,845	0
		Dologi kiadások	37,597,902				
		Felhalmozási kiadások	7,396,000				
	5	Gödi Kincsem Óvoda	399,713,178				
		Személyi juttatások	315,061,941				
		Munkaadókat terhelő járulékok	47,370,241	379,769,786	1,515,000	378,254,786	0
		Dologi kiadások	34,436,196				
		Felhalmozási kiadások	2,844,800				
	6	Gödi Szivárvány Bölcsőde	358,599,001				
		Személyi juttatások	264,256,287				
		Munkaadókat terhelő járulékok	42,282,126	345,010,120	22,861,800	322,148,320	0
		Dologi kiadások	46,853,588				
		Felhalmozási kiadások	5,207,000				
	7	József Attila Művelődési Ház	83,278,543				
		Személyi juttatások	41,437,452				
		Munkaadókat terhelő járulékok	5,831,826	80,278,799	5,820,000	74,458,799	0
		Dologi kiadások	32,009,265				
		Felhalmozási kiadások	4,000,000				
	8	Településellátó Szervezet	1,106,646,857				
		Személyi juttatások	501,406,116				
		Munkaadókat terhelő járulékok	73,298,593	1,116,646,839	412,521,543	696,478,996	7,646,300
		Dologi kiadások	496,816,889				
		Felhalmozási kiadások	35,125,259				

Göd Város Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1,512,776,066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410,308,046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589,094,910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	465,494,855
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47,878,255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7,646,300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7,646,300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	329,597,985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31,602,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	297,995,985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	957,500,016
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	260,000,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	680,000,000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2,500,008
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	15,000,008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	503,045,957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	284,700,518
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5,789,844
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	124,483,095
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88,072,500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3,710,566,324
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2,142,117,446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,142,117,446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2,142,117,446
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5,852,683,770

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi
		előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5,160,476,432
1.1.	Személyi juttatások	2,232,591,174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302,950,694
1.3.	Dologi kiadások	1,876,668,061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66,278,608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	353,694,940
1.18.	Tartalékok	328,292,955
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	572,740,330
2.1.	Beruházások	494,090,330
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	78,650,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5,733,216,762
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	64,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	64,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55,467,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55,467,000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	119,467,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5,852,683,762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2,022,650,438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	2,022,650,446

3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Göd Város Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1,512,776,066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410,308,046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589,094,910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	465,494,855
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47,878,255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7,646,300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7,646,300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	329,597,985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31,602,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	297,995,985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	272,490,446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102,629,847
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	124,483,095
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45,377,504
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2,522,510,797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2,142,117,446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,142,117,446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2,142,117,446
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4,664,628,243

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi
		előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3,979,138,811
1.1.	Személyi juttatások	1,592,542,922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230,051,730
1.3.	Dologi kiadások	1,536,611,204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,200,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	302,440,000
1.18.	Tartalékok	289,292,955
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197,573,535
2.1.	Beruházások	188,923,535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	8,650,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4,176,712,346
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	64,000,000
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	64,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55,467,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55,467,000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	119,467,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4,296,179,346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1,654,201,549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	2,022,650,446

Göd Város Önkormányzata - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	225,705,528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180,081,671
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3,494,292
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42,129,565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225,705,528
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225,705,528

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi
		előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	541,738,950
1.1.	Személyi juttatások	114,134,354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,871,256
1.3.	Dologi kiadások	277,399,792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38,078,608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51,254,940
1.18.	Tartalékok	39,000,000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	375,166,795
2.1.	Beruházások	305,166,795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	70,000,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	916,905,745
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916,905,745

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-691,200,217
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

Göd Város Önkormányzata - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	957,500,016
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	260,000,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	680,000,000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2,500,008
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	15,000,008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4,849,983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,989,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2,295,552
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	565,431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	962,349,999
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	962,349,999

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639,598,671
1.1.	Személyi juttatások	525,913,898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51,027,708
1.3.	Dologi kiadások	62,657,065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639,598,671
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	639,598,671

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	322,751,328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1,512,776,066	Személyi juttatások	2,232,591,174
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,646,300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302,950,694
3	Működési bevételek	503,045,957	Dologi kiadások	1,876,668,061
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66,278,608
5	Közhatalmi bevételek	957,500,016	Egyéb működési célú kiadások	353,694,940
6			Tartalékok	328,292,955
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2,980,968,339	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	5,160,476,432
8	Működési célú finan.bevételek összesen	2,142,117,446	Működési célú finan.kiadások összesen	-37,390,655
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	5,123,085,785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	5,123,085,777
10	Költségvetési hiány:	2,179,508,093	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	8

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	329,597,985	Beruházások	494,090,330
2	Felhalmozási bevételek	400,000,000	Felújítások	78,650,000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	729,597,985	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	572,740,330
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	156,857,655
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	729,597,985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	729,597,985
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	156,857,655
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

8. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzata

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Adatok forintban



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

9. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Göd Város Önkormányzata
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
 Adatok forintban



Sor- szá	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
2	Helyi adók bevétele	260,000,000
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	400,000,000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		660,000,000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.