

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.	
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:	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 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 Önkormányzata
Polgármesterétől

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
- Településellátó 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 adóbevételeként 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 útépítéshoz 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 Wignerösztöndíj 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		
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 hi-adó	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: részeseidősszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		209 285	209 285	0	80 574	80 574
9	- ebből: részeseidősszerzés 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	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	4 527 059	1 403 461	5 930 520	2 445 787	621 192	3 066 979
13	Hitel, 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, irányítószervi támogatás felfűváltása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	64 000	113 280	49 280	64 000	113 280	49 280	48 000	97 280
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	4 576 339	1 467 461	6 043 800	2 495 067	669 192	3 164 259
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: pépjárműadó	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: ingatlanértékesítés bevétele			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	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 377 814	42 915	2 420 729	2 604 457	158 538	2 762 995	2 594 762	151 991	2 746 753
37	Hitel, 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, irányítószervi 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	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	3 145 259	3 145 259	0	3 280 805	3 280 805	0	3 280 806	3 280 806
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 377 814	3 188 174	5 565 988	2 604 457	3 439 343	6 043 800	2 594 762	3 432 797	6 027 559
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [kgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 273	-963 706	-3 031 979	-1 922 602	-1 244 923	-3 167 525	148 975	-469 201	-320 226
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	3 081 259	3 031 979	-49 280	3 216 805	3 167 525	-49 280	3 232 806	3 183 526
51	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 117 553	2 117 553	0	-1 971 882	1 971 882	0	99 695	2 763 605	2 863 300

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai												
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 belülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi 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		9	1 054									
5.6	Egyéb működési bevételek	1 500	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	438 596	282 368	20 336	20 336	12 040	515	515	7	15	15	5
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 megszüntetése												
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 841	485 684	329 456	27 397	29 266	20 970	1 923	5 006	4 498	15	2 009	1 999
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

Ssz.	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 feladatair												
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						19	0	700	700	82 204	82 904	62 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						19		700	700	82 204	82 904	62 321
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0				0	0	0	0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók												
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	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												
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				73 460	76 348	48 158
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	0
5.5	Kamatbevételek						6		0		0	9	1 060
5.6	Egyéb működési bevételek		0				0		0		2 500	1 000	1 589
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése			0							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése			0							2 500	1 000	1 589
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	813							0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér										0	0	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 megtér										0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	32 926	33 276	28 815	615	615	519	5 820	6 520	2 983	498 814	499 873	326 737
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										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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 470	43 282	38 821	5 621	5 677	5 581	6 906	7 753	4 216	556 173	578 677	405 541
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

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
2021. 09. 30.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		0	0	0	1 232 003	1 449 083	1 062 165	1 232 003	1 449 083	1 062 165
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	397 240	398 929	303 186	397 240	398 929	303 186
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	495 927	529 585	398 298	495 927	529 585	398 298
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	0	0	0	292 359	303 864	235 226	292 359	303 864	235 226
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	0	0	0	46 477	48 469	37 130	46 477	48 469	37 130
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	160 576	80 288	0	160 576	80 288
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	7 660	8 037	0	7 660	8 037
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.állandóhátartáson belül	0	0	0	0	0	5 369	82 204	82 904	67 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	5 369	82 204	82 904	67 690
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	40 415	157 538	150 355	40 415	157 538	150 355
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	108 304	103 124	0	108 304	103 124
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	40 415	49 234	47 231	40 415	49 234	47 231
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	45	635 000	635 000	1 180 914	635 000	635 000	1 180 959
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	220 000	220 000	265 626	220 000	220 000	265 626
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	80 000	104 824	0	80 000	104 824
4.1.1	Telekadó	0	0	0	220 000	140 000	160 802	220 000	140 000	160 802
4.1.2	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	400 000	400 000	890 869	400 000	400 000	890 869
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	5 000	5 000	918	5 000	5 000	918
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	45	10 000	10 000	23 501	10 000	10 000	23 546
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	10 433	17 437	14 218	428 607	437 470	283 734
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	6 689	0	0	7	0	0	870
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	785	0	0	0	0	0	0
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	2 500	1 000	1 636
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	12	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	11	0	0	11
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	12	0	24	2 500	1 000	1 625
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	214	0	0	214
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megítélt	0	0	0	0	0	214	0	0	214
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 megítélt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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.	Önkormányzatok működési támogatásai
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belül
2.1	Elvonások és befizetések bevételei
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek
4.1	-Vagyoni típusú adók
4.1.1	Telekadó
4.1.2	Építményadó
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói
4.3	Gépjárműadó
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
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.	Felhalmozási bevételek
6.1	Immateriális javak értékesítése
6.2	Ingatlanok értékesítése
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megter
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megter
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	Költségvetési bevételek összesen:
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.	Betétek megszüntetése
14.	Finanszírozási bevételek összesen:
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
2021. 09. 30.

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kínesei 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	2	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.	Működési költségvetés kiadásai												
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 hozzájárulási adó	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 belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről			0	0						1 487	1 535	474
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás						1 107	2 748	2 748	967			
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			0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok												
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-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	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
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		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.	Működési költségvetés kiadásai												
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												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás										20 759	27 255	10 104
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	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok												
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
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-, 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 belülről megelőlegezés visszafizetése										0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	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
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

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
2021. 09. 30.

1/2. sz melléklet

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 hozzájár.	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				12 000	14 390	4 600	12 000	14 390	4 600
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				0	481 348	481 348			481 348
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.1	Működési tartalék				0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	529 896	357 631	2 866 572	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 teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	113 280	97 280	113 280	113 280	97 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	526 604	529 896	357 631	2 979 852	3 412 842	1 427 733	5 565 988	6 043 800	3 164 259
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
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 232 003	1 449 083	1 062 165

**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.	Közhatalmi bevételek			
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
	MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	1 180 959

**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.	Működési bevételek			
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
	Működési bevételek összesen	428 607	437 392	283 734

**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.	Felhalmozási bevételek			
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
	Felhalmozási bevételek összesen	2 500	1 000	1 636

**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
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	82 204	90 564	50 132
a	Központi költségvetési szervtől	0	7 660	8 037
	Önkormányzat:			
1.	Mezei örszolgálat 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 diákmunka 2021. program keretében bértámogatás igénylés	0	0	377
b	Tb alapoktól és kez.-től	82 204	82 204	41 395
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	82 204	82 204	41 395
c	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	700	700
	JAMH:			
1.	Csoóri Sándor pályázat	0	700	700
	MINDÖSSZESEN:	82 204	90 564	50 132

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

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

**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.	Személyi juttatások			
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
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	1 788 829	1 225 030
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
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
	Járulék és szocho összesen	301 125	303 946	204 826

**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.	Dologi kiadások			
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
	Dologi kiadások összesen	1 167 136	1 269 387	681 769

**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
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 870	23 363	17 572
a	Központi költségvetési szerveknek	5 000	5 493	4 920
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	5 493	4 920
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 000	1 000	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek	16 870	16 870	12 652
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
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	72 100	139 516	76 687
a	Non-profit szervezeteknek	16 100	40 600	17 650
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 családotól 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	Egyházaknak	3 000	3 000	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	3 000	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	53 000	95 916	56 017
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
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 970	162 879	94 239

**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.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	12 000	14 390	4 599
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
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	12 000	14 390	4 599

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

**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
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 345	209 285	80 574

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
	2	3
1		
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

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

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

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

2021.09.30
(ezer forintban)

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

**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
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206,75	206,75
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
TESZ összesen:	101,35	101,35
MINDÖSSZESEN:	308,1	308,1
Önkormányzat	4	4
Polgármesteri Hivatal	66	66