

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Balogh Csaba polgármester	Bodnár Mihályné
	Balaton Györgyi <i>Balaton Györgyi</i>	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 03. 28.	
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 type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" 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>Balaton Györgyi pü. ez.</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):	a 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

** jegyzőkönnyvezető tölti ki

Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester Úr, Igazgató Úr!

Kedves Jegyző Úr!

Március 25-én délután megkaptam a TESZ és Intézmények 2022. évre vonatkozó költségvetési terv tábláit a személyi juttatásokról, valamint a hozzá tartozó analitikákat.

Az idő rövideje miatt nem sikerült teljes körűen átnézni, még tartalmaz kisebb számszaki hibákat, melyeket a végső döntés előkészítéséig ki kell javítanunk, de összességében nem okoz „lényeges” eltérést, ezért a beküldött táblák adatait vettem figyelembe.

Az analitikák „bekérésének” célja, hogy az Önkormányzat és a Tisztelt Képviselő-testület betekintést nyerjen a város intézményeiben a bérszínvonal alakulásáról, képet kapjon egyes munkakörökben elérhető fizetésekről, különbségekről, illetve annak vizsgálata, hogy az elmúlt évek gazdasági intézkedései milyen hatással voltak a keresetek alakulására.

Ezekre az elemzésekre az idő rövideje miatt nem tudtam sort keríteni, de a későbbiekben érdemes ezzel a témával kiemelten foglalkozni, mert a jelenleg tapasztalható magas fluktuációnak az egyik oka az intézmények közötti hatalmas bérfeszültség is lehet. (véleményem szerint)

Az intézmények 2022. évi tervezésekor a bázis alapú tervezési módszert alkalmaztuk, jól nyomon követhető egyes bérelemek változásának hatása, bemutatásra kerül a közalkalmazotti előmeneteli rendszer szerinti illetmény, a minimálbér-garantált bérminimum változás, az ágazati bérfeljesztések és a munkáltatói bérfeljesztések változása, hatása.

A mellékelt táblázatok egységes szerkezetben készültek, annyi eltéréssel, hogy az intézmények esetenként az intézményi sajátosságoknak megfelelően (bérelemek sajátosságai) alakították át, ezzel többlet információt szolgáltatva.

A táblázatokban három témakörben bontottuk meg az illetmény elemeket, a közalkalmazotti (kttv, kjt) bértábla szerinti illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítések és az ágazati bérfeljesztéseket.

A március 21-i megbeszélés szerint a 2022. évi költségvetési előterjesztés 7 % bérfeljesztést irányoz elő, melynek összegszerű hatása éves szinten **106 946 eFt**, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó **13 903 eFt**, összesen **120 849 eFt**.

A 7 % fejlesztést az alapilletmény + munkáltatói kiegészítésre javasoltuk, hiszen a többi illetmény elem (soros, további képzettség, vezetői pótlék, egyéb pótlék, stb) a következő évi (2023) költségvetésben az alapilletmény része lesz, a minimálbér-, garantált bérminimum kiegészítéskor nem veszik figyelembe, ezért ezeknek az illetmény elemeknek a fejlesztése a munkáltatói döntésen alapuló fejlesztésbe kerül át. Az alapilletmény és a minimálbér-, garantált bérminimum összegét az ágazati pótlékok egészítik ki, illetve az ágazati pótlék adja meg ezen bérelemek fejlesztését.

Az alapilletmény + munkáltatói kiegészítésre vonatkozó 7 %-os fejlesztés **96 321 eFt**-ba kerül az Önkormányzatnak, ami **24 528 eFt**-tal kevesebb, mint amit az előterjesztés tartalmaz.

A Városi Könyvtár és a József Attila Művelődési Ház dolgozóinak közalkalmazotti jogállását 2020. évtől a kormány megszüntette. A minimálbér és a garantált bérminimum referenciaként szolgál a

fizetések kiszámításánál, vagyis a kjt-hez hasonlóan ennek szintjéig kell kiegészíteni a dolgozók alapilletményét. Az ágazati béremelésekhez hasonlóan, a kulturális szektor is részesül 20 %-os bérfelzárkózásban, külön igénylés (pályázat) alapján. Mindkét intézmény benyújtotta a bérfelzárkózási igényét, melyre a Művelődési Ház 7.114.742 Ft-ot, a Könyvtár 4.904.215 Ft-ot kapott. A kulturális ágazatot érintő plusz bérfelzárkózást nem tartalmazza a 2022. évi költségvetés, a fejlesztésre előirányozott összeg év közben pótelőirányzatként kerül bevételi és kiadási oldalon az intézmény költségvetésébe, az intézményi dolgozók azt plusz juttatásként kapják meg a fizetésükben.

Az személyi juttatások alakulását vizsgálva az előző évhez viszonyítva, elég magas százalékos arányok láthatók. Érdemes megvizsgálni az üres álláshelyek és a túlórára, helyettesítésre tervezett illetményeket.

A pedagógus munkakörökben a kötelező óraszámokon felül teljesített órák túlóráként kerülnek elszámolásra. A helyettesítésre akkor kell többlet kiadást tervezni, ha egy alacsonyabb illetménnyel rendelkező pedagógust egy magasabb besorolású pedagógus helyettesít. Egyébként a helyettesítést az üres álláshely béréből kell megoldani.

Az analitikus bérnyilvántartásból nem minden esetben derül ki, hogy van-e üres álláshely az intézménynél, de több helyen látszik, pl. Alapszolgáltatási Központ, TESZ, hogy több üres álláshely is van a rendszerben, ennek ellenére terveznek helyettesítést, túlórákat. A helyettesítés, túlóra finanszírozásának forrása, véleményem szerint az üres álláshelyen megtervezett illetmény, legalább is annak kellene lenni.

Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások tervezésénél az álláshelyen tervezett illetmény a 2022. évi illetmény alap, szintre hozva az előre lépésekkel, munkaköri átsorolásokkal. A bérfelzárkózásnál a 2021. decemberi alapilletményt vettük figyelembe, ellentétben az intézményi tervezéssel. Béren kívüli juttatás 66 fő, nettó 195 703 Ft/fő került előirányozva.

Szeretném itt megjegyezni, hogy a köztisztviselőkről ismét elfelejtkezett a Kormány. A Kttv. szerinti bértábla sem a minimálbér, sem a garantált bérminimum kiegészítésre nem ad lehetőséget, a köztisztviselők illetményét bruttóban kell a minimálbérhez-, garantált bérminimumhoz viszonyítani, (kivételek természetesen vannak pl. pályakezdők) tovább mélyítve a két ágazat közötti különbséget. Annak viszont örülni kell, hogy a közalkalmazotti szférában az ágazati bérfelzárkózások próbálnak kompenzálni.

A garantált bérminimumra való kiegészítés (munkáltatói döntés) a hivatalnál éves szinten 29.766 eFt, a hozzá tartozó járulék 3.870 eFt, összesen **33.636 eFt**-ba kerülne, a költségvetési tervben szereplő **23.222 eFt**-tal szemben. A 41 eFt-os (garantált bérminimum összegszerű növekedése) fejlesztéssel „közelítenénk” meg a intézményekben foglalkoztatottak keresetét.

Önkormányzatnál (mint intézmény) 1 fő főállású polgármester, 2 fő főállású alpolgármester, 1 fő polgármesteri sajtóreferens munkatárs illetménye került megtervezésre, figyelembe véve a polgármesteri illetmény változását 2022 évre.

Képviselő 9 fő, bizottsági elnök 3 fő, bizottsági alelnök 3 fő, bizottsági tag 4 fő, külső tag 3 fő, tanácsnok 2 fő tiszteletdíja a 2021. évi rendeletben elfogadottak szerint került a tervszámok közé.

Megbízással 3 fő kerül foglalkoztatásra, 1 fő sajtó referens, 1 fő szociális kapcsolattartó, 1 fő piaci helypénz beszedő.

Kiegészítés a dologi kiadásokhoz:

Az intézmények dologi kiadásainak indoklásáról az intézményvezetők, illetve a TESZ tud nyilatkozni.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 171,9 % előirányzat növekedést mutatnak a 2022. költségvetési tervben. Lényeges, illetve kiemelendő az energia árak drasztikus változása, melyre a költségvetés villamos energia beszerzésre 88.346 eFt-ot, gáz szolgáltatásra 61.573 eFt-ot, víz- csatorna szolgáltatásra 3.780 eFt-ot irányoz elő, a közmű kiadások tervszám 285,5 % az előző év előirányzatához képest.

Karbantartási szolgáltatási kiadás a nyaralóházak javítási, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási keretszerződés szerinti, utak karbantartására keretszerződés szerinti, közvilágítás karbantartási-, locsolórendszerek karbantartási-, játszóterek karbantartási feladataira az előző év költségvetési tervszámának 72,4 %-át terveztük.

Szakmai szolgáltatásként jelennek meg azok a szerződések, melyek 2021. évben aláírásra kerültek, csapadékvíz elvezetési tanulmánytervek, tervek, szakértői vélemények, környezetvédelmi tanulmányok, pályázati tanácsadási díjak, 2021. évi tervhez viszonyítva 122,8 %-ban. Vannak olyan szerződések, feladatok, amelyek egy-egy beruházáshoz kapcsolódnak, de szakmai szolgáltatásként kell a könyvekben megjelölni. A tervezést a beruházási osztály kollegáival együttműködve végeztük, hogy kellő körültekintés és kontroll biztosítsa a megfelelő összeállítást.

Egyéb szolgáltatásként, szintén aláírt szerződések alapján terveztünk környezetvédelmi feladatokra, helyi buszközlekedésre, hó eltakarításra, kaszálásra, fakivágásra, vízgazdálkodási feladatokra stb. 377.894 eFt-ot az előző évhez viszonyítva 227,8 %.

Össességében 2022. évre a dologi kiadás előirányzata 171,9 % a 2021. évi tervhez viszonyítva.

Ellátottak juttatásai jogcímen az előző év tervadatai kerültek visszatervezésre, figyelembe vettük a kialakult háborús helyzetből adódó esetleges többlet kiadásokat.

Egyéb működési célú kiadásokat a mellékletek részletesen tartalmazzák. A tervezett előirányzatokat tartalékként is lehetne szerepeltetni, amíg az új civil rendeletünk nem kerül megalkotásra.

Beruházások és felújítások kiadásait a részletező táblák ismertetik, vannak új feladatok, de a 2021-ben megkezdett, vagy Képviselő-testület által 2021-ben előirányzott feladatokra fókuszáltunk, a Tisztelt Képviselő-testület javaslatát várjuk az esetleges módosításokra vonatkozólag. A tervszámokat szintén a beruházási osztállyal közösen, velük egyeztetve állítottuk össze.

Az intézményekben tervezett beruházási feladatokat a mellékletek részletesen tartalmazzák.

Tartalékok között terveztük meg azoknak a feladatoknak a forrását, amelyeket kötelezően írnak elő az önkormányzat számára különböző jogszabályok, vagy olyan feladatok, amelyeknek az előkészítése még zajlik, de tartalékot képeztünk a várható energia áremelésekre „Intézmények közüzemi szolgáltatási díj emelés” címen. 50.000 eFt-ig.

A szabad maradvány, amelyre feladat még nincs előirányozva 96.388 eFt, a költségvetési főösszeg 1,7 %-a.

Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester Úr, Jegyző Úr! E rövid kiegészítéssel szerettem volna bemutatni a tervezéshez alkalmazott kiemelt szempontokat, alapelveket, módszereket. Remélem sikerül érthetőbbé, világosabbá tenni a tervben szereplő számokat. Remélem segít megérteni az összeállítás során részemről megtapasztalt nehézségeket. Bízom segítő észrevételeikben, javaslataikban, hogy mielőbb elfogadható költségvetési tervet tudjunk Önök elé terjeszteni.

2022. 03. 27.

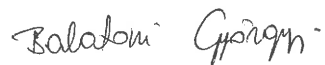
Tisztelettel:



Balogh Csaba

polgármester

Bodnár Mihályné



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

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településszolgáltató Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételi főösszegét 3 664 222 ezer forintban
 - b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 635 497 ezer forintban
 - c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -1 971 275 ezer forintban
 - d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 090 742 ezer forintban (előző évi pénzmaradványok 2022. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege)
 - e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 119 467 ezer forintban állapítja meg.
- állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszege 5 754 964 ezer forint.

(3) Működési hiány 2 022 875 ezer forint, a felhalmozási többlet 51 600 ezer forint.

(4) A belső finanszírozás bevétele 2 090 742 ezer forint.

(5) A külső finanszírozás kiadása 119 467 ezer forint.

(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 3. számú melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.

(9) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) „mérlegszerűen”.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 7. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2021. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 14. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 15. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 16. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 17. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 18. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (25) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
- (26) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
- (27) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 21. számú melléklet szerint határozza meg.
- (28) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 22. számú melléklet szerint határozza meg.
- (29) Göd Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 23. számú melléklet szerint határozza meg.
- (30) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 24. számú melléklet szerint határozza meg.
- (31) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 25. számú melléklet szerint határozza meg.

(32) A Képviselő-testület az önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségeit a 26. számú melléklet szerint határozza meg.

3. §

(1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)

(3) Önállóan működő intézmények:

1. Göd Kincsem Óvoda
2. Gödi Kastély Óvoda
3. Gödi Szivárvány Bölcsőde
4. Gödi Alapszolgáltatási Központ
5. Göd Városi Könyvtár
6. József Attila Művelődési Ház

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(2) A rendelet kihirdetését követően az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján el kell készíteni az intézmények elemi költségvetését, melyről egy példány átadásával az intézményt tájékoztatni szükséges.

(3) Az intézmény éves költségvetését

- a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével;
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával köteles végrehajtani.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.

(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(8) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímenen keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(9) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(11) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

(13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.

(14) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2022. évben 1 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(15) A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(16) A 2022. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.

(17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.

(18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(19) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.

(20) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 12. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

- a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
- b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

- a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

- b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

Előirányzatomódosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés a) - b) pontját) saját hatáskörben tartja.
- (3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
 - a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
 - b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
 - c) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - d) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - f) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.
- (2) A 8. §-ban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

9. §

- (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi civil szervezetek és önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
 - a) a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. és 14. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pénzügyi kerete”,
 - b) a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 14. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,

c) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 14. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb december 16-ig kell dönteni.

(3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

Előirányzatomódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

10. §

(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (5) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot, a közüzemi díjak kiadási előirányzatát kizárólag az adott feladattal összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatai belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembevételével egyidejűleg.

Vegyes rendelkezések

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

(6) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.

(7) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként vagy értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatása 2022. évi összegét bruttó 250 500 Ft/főben állapítja meg.

(9) A Képviselő - testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2022. évi összegét bruttó 100 000 Ft/főben állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak, illetve a polgármester és az alpolgármesterek tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét havi 1 000 Ft/főben állapítja meg.

(11) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

12. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteséggé történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- a) az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- b) Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. §

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési előirányzatai
2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai
3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai
4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai
5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai
6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai
7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai
8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai
9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai

10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként
11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként
12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
13. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai
14. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi tartalékainak előirányzatai
15. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
16. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházás feladatok feladatonként
17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítás feladatok feladatonként
18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
19. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben
20. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények
21. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
22. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
23. sz. melléklet Intézmények létszámadatai
24. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
25. sz. melléklet Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
26. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek

Záró rendelkezések

14. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi teljesítés			2022. évi tervezett		
		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	1 682 992		1 682 992	2 090 844	0	2 090 844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	301 125		301 125	294 933		294 933	314 390	0	314 390
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 343 474		1 343 474	1 785 188	0	1 785 188
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	104 355		104 355	100 000	0	100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	296 914		296 914	171 082		171 082	57 116	0	57 116
6	Beruházások		855 276	855 276		506 916	506 916	0	525 313	525 313
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		146 988	146 988	0	147 270	147 270
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		46 639	46 639	0	9 000	9 000
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	0	0	0	603 376	0	603 376
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	3 596 836	700 543	4 297 379	4 950 914	681 583	5 632 497
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	45 905		45 905	55 467	0	55 467
17	Központi, irányítószerervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	64 000	113 280	45 905	64 000	109 905	55 467	64 000	119 467
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	3 642 741	764 543	4 407 284	5 006 381	745 583	5 751 964
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 206		1 314 206	1 438 678		1 438 678	1 763 994	0	1 763 994
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002		1 232 002	1 344 046		1 344 046	1 672 776	0	1 672 776
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
26	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	1 056 741		1 056 741	642 000	0	642 000
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	1 044 478		1 044 478	624 500	0	624 500
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	342 351		342 351	525 045	0	525 045
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		65 901	65 901	0	400 000	400 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 904		1 904	0	0	0
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)	2 377 813	42 915	2 420 728	2 839 674	924 479	3 764 153	2 931 039	733 183	3 664 222
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 186 036	3 186 036		3 956 745	3 956 745	2 090 742	2 090 742	2 090 742
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	49 280		49 280	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószerervi 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	3 186 036	3 186 036	49 280	3 956 745	4 006 025	0	2 090 742	2 090 742
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 377 813	3 228 951	5 606 764	2 888 954	4 881 224	7 770 178	2 931 039	2 823 925	5 754 964
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 274	-963 706	-3 031 980	-757 162	223 936	-533 226	-2 019 875	51 600	-1 968 275
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	3 122 036	3 072 756	3 375	3 892 745	3 896 120	-55 467	2 026 742	1 971 275
51	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 117 554	2 158 330	40 776	-753 787	4 116 681	3 362 894	-2 075 342	2 078 342	3 000

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes 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 mük.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	82 204	82 049	82 004	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 049	82 004	91 218								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	248 431	302 723	437 136	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		118	0									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	202 960	244 008	358 578	18 940	13 930	16 530	22 517	515	193	262	515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	45 353	57 661	77 613	1 396	1 014	1 306	0				
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	945	0	0	781	0				
5.5	Kamatbevételek		0	0	0								
5.6	Egyéb működési bevételek		0	1 054			650	0			0		
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	79	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0								
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	79	1 248	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								
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								
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	330 559	385 975	528 354	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
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	75 031	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 031	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	75 031	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513 618	407 815	433 064	545 001	27 397	15 797	27 547	25 399	1 923	1 276	4 753	2 448
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	304 375	403 668	366 037	569 594	247 638	231 001	232 866	329 397	382 587	378 946	374 503	430 853
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	811 483	799 101	1 114 595	275 035	246 798	260 413	354 796	384 510	380 222	379 256	433 301

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak												
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											19	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei						3 229	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								
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	15	2 365	199	1 515	31 926	32 108	38 716	41 433	615	554	690	615
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	15	2 365	199	1 515	27 190	26 435	31 549	41 433	615	554	671	615
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 736	5 673	7 167	0	0	0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0	0				
5.5	Kamatbevételek												0
5.6	Egyéb működési bevételek			0			0	0			0	19	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 000	26	813	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése								0				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 000	26	813					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	15	2 365	199	1 515	32 926	35 363	39 529	41 433	615	554	709	615
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 v												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15	2 938	2 193	2 961	41 470	40 762	49 535	48 241	5 621	1 291	5 771	1 280
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	327 947	319 306	323 628	392 229	99 644	138 407	101 807	116 097	30 475	41 890	37 039	46 366
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	327 962	322 244	325 622	393 675	141 114	179 169	151 342	164 338	36 096	43 181	42 810	47 646

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2 700	0	0	0	2 719	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga					0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog					0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina					0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülr		0	2 700	0		0	2 719	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	82 204	85 278	82 004	91 218
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		82 204	85 278	82 004	91 218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók								0
4.1.1	Telekadó								0
4.1.2	Építményadó								0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói								0
4.3	Gépjárműadó								0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek								0
5.	Működési bevételek	5 820	2 791	3 281	5 820	414 110	302 036	364 488	509 551
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 820	2 791	3 281	5 820	339 705	249 228	296 500	430 993
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		73 460	52 040	66 134	77 613
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					945	0	781	945
5.5	Kamatbevételek					0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0	650	1 073	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 500	105	2 061	0
6.1	Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 500	105	2 061	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül								0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé								0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 820	2 791	5 981	5 820	498 814	387 419	451 272	600 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v								0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	98 136	85 396	78 805	32 695
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	98 136	85 396	78 805	32 695
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.	Betétek megszüntetése								
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 086	145	1 233	2 314	98 136	85 396	78 805	32 695
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	2 936	7 214	8 134	596 950	472 815	530 077	633 464
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	69 916	78 383	67 250	74 269	1 462 582	1 591 601	1 503 130	1 958 805
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	76 822	81 319	74 464	82 403	2 059 532	2 064 416	2 033 207	2 592 269

Ssz.	Bevétel jogcíme
1	2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
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 belülr
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 megtérül
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé
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 va
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:

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 568	77 377	69 628	78 403	2 038 773	1 898 537	1 971 302	2 527 083
1.1	Személyi juttatások	39 232	44 147	36 742	40 623	1 305 808	1 245 428	1 290 972	1 577 670
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285	7 149	5 604	5 771	221 189	221 868	214 885	236 854
1.3	Dologi kiadások	31 051	26 081	27 282	32 009	511 776	431 241	465 445	712 559
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre								0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	65 186
2.1	Beruházások	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	65 186
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre								0
2.3.2	- Lakástámogatás								0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre								0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék								0
3.2	Felhalmozási tartalék								0
4.	Külsővel szembeni kötelezettségek összesen	76 822	80 104	71 877	82 403	2 059 532	1 983 618	1 993 848	2 592 269
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése								0
7.	Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése teljesítése					0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 822	80 104	71 877	82 403	2 059 532	1 983 618	1 993 848	2 592 269
10.	Intézményfinanszírozás mátri. korrekció:	-69 916	-78 383	-67 250	-74 269	-1 462 582	-1 591 601	-1 503 130	-1 958 805
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 906	1 721	4 627	8 134	596 950	392 017	490 718	633 464

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	486 006	479 212	561 031	1 071 977	1 212 293	1 089 107	1 259 424	3 635 449	3 596 836	3 539 621	4 347 538
1.1	Személyi juttatások	383 005	356 906	357 357	422 084	81 405	80 658	66 925	91 090	1 770 218	1 682 992	1 715 254	2 090 844
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	60 644	58 698	63 947	13 242	12 421	8 910	13 589	301 125	294 933	282 493	314 390
1.3	Dologi kiadások	75 000	68 456	63 137	75 000	580 416	843 777	537 806	997 629	1 167 192	1 343 474	1 066 408	1 785 188
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	100 000	104 355	101 254	100 000	100 000	104 355	101 254	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	296 914	171 082	374 212	57 116	296 914	171 082	374 212	57 116
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	22 870	0	21 790	22 116	22 870	0	21 790	22 116
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	72 100	171 082	117 960	35 000	72 100	171 082	117 960	35 000
1.5.3	- Szociális célú kiadások	0	0	0	0	201 944	234 462	234 462	0	201 944	234 462	234 462	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	523	137	1 905	983 957	614 939	1 115 447	614 492	1 006 621	700 543	1 138 130	681 583
2.1	Beruházások	1 905	523	137	1 905	832 612	421 312	531 481	458 222	855 276	506 916	554 164	525 313
2.2	Felújítások	0	0	0	0	139 345	146 988	93 300	147 270	139 345	146 988	93 300	147 270
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12 000	46 639	490 666	9 000	12 000	46 639	490 666	9 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	12 000	46 639	9 318	9 000	12 000	46 639	9 318	9 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	481 348	0	0	0	481 348	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	810 638	0	0	606 376	810 638	0	0	606 376
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	810 638	0	0	606 376	810 638	0	0	606 376
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési hiányszócska összesen	524 604	486 529	479 349	562 936	2 866 572	1 827 232	2 204 554	2 480 292	5 452 708	4 297 379	4 677 751	5 635 497
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	0	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 604	486 529	479 349	562 936	113 280	109 905	113 280	119 467	113 280	109 905	113 280	119 467
10.	Intézményfinanszírozás melletti korrekció:	-520 512	-477 750	-477 371	-549 994	2 979 852	1 937 137	2 317 834	2 599 759	5 565 988	4 407 284	4 791 031	5 754 964
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	8 779	1 978	12 942	4 962 946	4 006 488	4 298 335	5 108 538	5 565 988	4 407 284	4 791 031	5 754 964

5 565 988 4 407 284 4 791 031 5 754 964

5 452 708 4 297 379 4 677 751 5 635 497

1 006 621 700 543 1 138 130 681 583

3 635 449 3 596 836 3 539 621 4 347 538

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési támogatások előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	398 929	410 308
III.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	532 140	589 095
IV.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	365 858	465 495
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	48 469	47 878
VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	165 945	165 945	160 000
VII.				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 397 948	1 511 341	1 672 776

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	0	191 533	100 000
III.	Építményadó	220 000	198 837	160 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	953 356	364 500
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	2 809	2 500
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	30 851	15 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	635 000	1 377 386	642 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	8	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	318 307	443 193
IV.	Kiszámlázott áfa	76 542	68 763	80 907
V.	Áfa-visszatérítés	945	2 807	945
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	10 467	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	428 607	400 352	525 045

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingatlanok értékesítése		19 911	400 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérlakásértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	2 500	2 105	0
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 500	22 016	400 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	91 218
a	Központi költségvetési szervtől	0
1.	Önkormányzat:	
2.		
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218
1.	TESZ: OEP támogatás	91 218
	MINDÖSSZESEN:	91 218

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>I. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</i>	331 183
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	31 602
2.	PM támogatás	299 581
	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</i>	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	333 183

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5		
I.	Személyi juttatások					
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	394 886	503 898	1,27	
III.	Bölcsőde	199 427	191 872	262 277	1,32	
IV.	Kastély óvoda	305 416	300 670	337 401	1,10	
V.	Kincsem óvoda	260 642	255 872	311 646	1,20	
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	84 832	91 356	1,17	
VII.	Könyvtár	26 026	26 098	30 469	1,17	
VIII.	JAMH	39 232	36 742	40 623	1,04	
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	357 357	422 084	1,10	
X.	Önkormányzat	81 405	66 925	91 090	1,12	
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	1 715 254	2 090 844	1,18	
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho					
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	75 155	75 155	1,14	
III.	Bölcsőde	36 235	31 995	40 458	1,12	
IV.	Kastély óvoda	51 346	52 374	51 266	1,00	
V.	Kincsem óvoda	45 308	44 723	47 729	1,05	
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	12 657	12 459	1,03	
VII.	Könyvtár	3 988	3 894	4 016	1,01	
VIII.	JAMH	6 285	5 604	5 771	0,92	
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	58 698	63 947	0,96	
X.	Önkormányzat	13 242	8 910	13 589	1,03	
	Járulék és szocho összesen	301 125	294 010	314 390	1,04	

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	311 792	500 544
III.	Bölcsöde	35 000	30 127	46 854
IV.	Kastély óvoda	25 000	22 601	37 598
V.	Kincsem óvoda	20 525	23 033	32 970
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	45 319	54 300
VII.	Könyvtár	5 200	5 291	8 284
VIII.	JAMH	31 051	27 282	32 009
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	63 157	75 000
X.	Önkormányzat	580 416	537 806	997 629
	Dologi kiadások összesen	1 167 192	1 066 408	1 785 188

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	I. Támogatásértékű működési kiadások:	25 116
a	Központi költségvetési szervnek	8 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	17 116
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093
II. Működési célú pénzeszközátadások:		35 000
a	Non-profit szervezeteknek	35 000
1.	Németh László Ált. Isk. Gyermekekért Alapítvány támogatása	0
2.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	0
3.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	0
4.	Jövőformáló Alapítvány	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0
6.	Gödi művészet támogatása	0
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családosról program támogatása	0
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	0
9.	Dunakanyar Polgárórség támogatása	0
10.	ÖTE	0
13.	GSE támogatás	25 000
b	Egyházaknak	0
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	0
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	0
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	0
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	60 116

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	9 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000
3.		
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék előirányzatai
 (ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
		2 000
1.	Polgármesteri keret	15 559 pm
2.	Környezetvédelmi Alap	7 171 pm
3.	Bérlakásértékesítési számla	13 987 pm
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	1 900 pm
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	96 388 pm
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	2 000
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	7 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	1 000
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	10 000
12.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	60 000 pm
13.	HÉSZ - keretösszeg	1 227
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	83 000
15.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	10 000
16.	Feneketlen tó - partfal omlás megállítása	50 000
17.	Meglévő vízvezető rendszerek rekonstrukciója	16 600 Felújítás?
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 013 pm
19.	Kincsem Box kialakítása	62 000 pm
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	3 531 pm
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretből	25 000
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	10 000
23.	Középületek akadálymentesítése	50 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000
25.	Intézmények közüzemi szolgáltatási díj emelés	5 000
25.	Havaria keret	5 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	603 376

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1. 2.	Településellátó Szervezet	0 0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településszállító Szervezet	34 998
1.	Mosogaó medence	102
2.	Sátor + ponyvák	635
3.	300 db szék	3 810
4.	Széf	102
5.	Hűtőszekrény	178
6.	Sakk bábuk	381
7.	Klíma berendezés (repcióra)	254
8.	Pénztárgép 2 db	1 651
9.	Medence porszívó	2 535
10.	50 db napozóágy	1 270
11.	Hypo és sósav kanna	191
12.	Fedett pihenő	572
22.	HT csarnok kazán	9 728
23.	Drapéria	381
24.	Fűnyíró	318
25.	Laptop gazdasági vezető részére	318
26.	Számítógép	254
27.	Etikett nyomtató	184
28.	Konyhai gépek, eszközök	381
29.	Irattár polc	1 143
30.	Úst NL konyha	2 567
31.	Fagyasztó szekrény	640
32.	Szalámi szeletelő	293
33.	Fém asztal	102
34.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191
35.	Ipari botmixer	171
36.	Úst HT konyha	2 567
37.	Ipari mosogatógép	1 362
38.	Hűtő HT konyha	320
39.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	191
40.	Ipari botmixer HT konyha	172
41.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034
	Bölcsőde	5 207
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254
2.	Ipari mosogatógép	1 905
3.	Számítógép + monitor	508
4.	Nyomtató-szkenner	445
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482
	Kastély Óvoda	7 036
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500
2.	Hétszínvirág játszódvar	1 000
3.	Játszódvar árnyékolás 2 db	600
4.	Mosógép 2 db	200
5.	Hétszínvirág tálalókonyha	600
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300
7.	Játszódvar modernizáció (Kastély o)	2 500
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336
	Kincsem Óvoda	2 845
1.	Klíma berendezés 2 db	889
2.	Napellenző 5 db	1 270
3.	Kapubehúzó 3 db	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	305
	Alapszolgáltatási Központ	6 223
1.	Mosógép	160
2.	Kávéfőző 2 db	200
3.	Szárítógép	190
4.	Multifunkcionális nyomtató	191
5.	Hőtárolós doboz 15 db	300
6.	Szőnyeg	150
7.	Projektor	100
8.	Jelzőkészülék	4 001
9.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	931
	Könyvtár	4 877
1.	Könyvbeszerezés	4 788
2.	Kisértékű tárgyeszköz	889
	József Attila Művelődési Ház	4 000
1.	Hesp-Kincsem	3 000
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmákstb.	1 000
	Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen:	65 186

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javaslat döntés alapján
1	2	3
1.	Útfelújítás - Sellő utca	35 000
3.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650
4.	Alapszolgáltatási Központ bővítése	3 620
5.	Alkotmány utca felújítása	70 000
	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000
7.	Béke út felújítása	
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270

0

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javaslat
1	2	3
1.	Áldás utca útépítés	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca	133 000
3.	Közvilágítás bővítése	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	43 804
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000
11.	Alkotmány utca járdaépítés önerő	16 300
13.	Szódi utca útépítés	81 000
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60
18.	NL Ált.Isk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítése	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése	16 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem	18 092
24.	Délibáb utca útépítés tervezés	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezés	2 540
26.	Rómaik útja útépítés tervezés	1 016
27.	Szamos utca útépítés tervezés	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezés	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezés	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezés	635
32.	Honlap fejlesztés	2 000
33.	Sharepoint fejlesztés	3 621
34.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000
37.	Kolombárium	3 000
38.	Szent István u - Csaba u útépítési terv	915
39.	HÉSZ módosítás	6 350
40.	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	458 222
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	460 127

EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megtérített pályázat			2022. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Selektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása éskibővítése Gödön"	KEHOP-3.1.1-17-2018-00001	240 000	-	240 000	240 000	-	240 000	-	-
"Biológiai lebomló hulladék elterítése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	240 000	-	240 000	240 000	-	240 000	-	-
Összesen:		480 000,0	-	480 000,0	480 000,0	-	480 000,0	-	-

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2019. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	épitményadó	2 592 574
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		440 570
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 244 155
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparúzési adó	47 512
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	
MINDÖSSZESEN		4 324 811

Száz.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdasági feladatok			Önkormányzat összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 188 627		0 1 232 003	0	0	0	0	0	0	1 188 627	0	1 232 003
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 478		397 240							312 478		397 240
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	505 513		495 927							505 513		495 927
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 331		292 359							344 331		292 359
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 305		46 477							26 305		46 477
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 609		82 204	0	0	0	0	0	0	63 609	0	82 204
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 609		82 204							63 609		82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 205		40 415	0	0	0	0	0	0	311 205	0	40 415
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 205		40 415							311 205		40 415
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	2 315 000		0 635 000	0	0	0	0	0	0	2 315 000	0	635 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	625 000		220 000							625 000		220 000
4.1.1	Telekadó	255 000		0							255 000		0
4.1.2	Építményadó	370 000		220 000							370 000		220 000
4.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000		400 000							1 600 000		400 000
4.3	Gépjárműadó	75 000		0							75 000		0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000		5 000							5 000		5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000							10 000		10 000
5.	Működési bevételek	251 395		0 228 137	156 094	0	196 406	4 064	0	4 064	411 553	0	428 607
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0		0							0		0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	208 444		186 669	123 998	0	161 251	3 200	0	3 200	335 642	0	351 120
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 951		41 468	32 096	0	34 210	864	864	864	75 911	0	76 542
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0	0	945	0	0	0	0	0	945
5.5	Kamatbevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	84 515		0 1 000	0	0	1 500	0	0	0	84 515	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	83 515		0	0	0	0	0	0	0	83 515	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000		1 000	0	0	1 500	0	0	0	1 000	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kötségvetési bevételek összesen:	4 214 351		0 2 218 759	156 094	0	197 906	4 064	0	4 064	4 374 509	0	2 420 729

331735

71 535

2 888

Cöd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Kötelező, önként vállalt, államháztartáson kívüli feladatok

Sz.az.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államháztartáson kívüli feladatok				Önkormányzat összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1		0													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
11.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	3 680 544		3 143 231	0	0	0	6 459	0	2 028	3 687 003	0	3 145 259	3 773 917	#HIV!
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 680 544		3 143 231	0	0	0	6 459	0	2 028	3 687 003	0	3 145 259	6 28 658	
12.	Bevételek megszüntetése														
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	3 680 544		3 143 231	0	0	0	6 459	0	2 028	3 687 003	0	3 145 259		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 894 895		5 361 990	156 094	0	197 906	10 523	0	6 092	8 061 512	0	5 565 988		
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrrekció:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Korrrekciók utáni bevételek összesen:	7 894 895		5 361 990	156 094	0	197 906	10 523	0	6 092	8 061 512	0	5 565 988		
		6 143 678													

3684071

3143231

Csöd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Kötetelési, önként vállalt, államigazgatási feladatok

Szt.	Kiadási jogcíme	Kötetelési feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 884 500	0	2 498 479	516 510	0	612 271	524 391	0	524 699	3 933 401	0	3 635 449
1.1	Személyi juttatások	1 156 846	0	1 242 857	186 453	0	144 356	377 979	0	383 005	1 721 278	0	1 770 218
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 202	0	207 362	33 830	0	27 069	72 412	0	66 694	331 444	0	301 125
1.3	Dologi kiadások	1 290 771	0	728 390	236 077	0	363 746	82 000	0	75 000	1 608 948	0	1 167 136
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000	0	100 000	8 000	0	0	0	0	0	131 000	0	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 681	0	219 870	52 130	0	77 100	0	0	0	140 831	0	296 970
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	20 681	0	17 870	1 000	0	77 100	0	0	0	21 681	0	94 970
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	68 000	0	202 000	51 130	0	0	0	0	0	119 150	0	202 000
1.5.3	- Szociális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	687 619	0	192 952	593 059	0	811 764	1 905	0	1 905	1 282 583	0	1 006 621
2.1	Beruházások	482 636	0	182 752	451 059	0	670 619	1 905	0	1 905	935 600	0	855 276
2.2	Rehajtások	204 983	0	10 200	70 000	0	129 145	0	0	0	274 983	0	139 345
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	72 000	0	12 000	0	0	0	72 000	0	12 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	72 000	0	12 000	0	0	0	72 000	0	12 000
2.3.2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	1 077 312	0	389 924	1 704 216	0	420 714	0	0	0	2 781 528	0	810 638
3.1	Működési tartalék	28 952	0	389 924	663 456	0	420 714	0	0	0	692 408	0	810 638
3.2	Felhalmozási tartalék	1 048 360	0	0	1 040 760	0	0	534 296	0	526 604	2 089 120	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	4 649 431	0	3 081 355	2 813 785	0	1 844 749	534 296	0	526 604	7 997 512	0	5 452 708
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	113 280	0	0	0	0	0	0	0	0	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	4 713 431	0	3 194 635	2 813 785	0	1 844 749	534 296	0	526 604	8 061 512	0	5 565 988
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	4 713 431	0	3 194 635	2 813 785	0	1 844 749	534 296	0	526 604	8 061 512	0	5 565 988

-2 904 245

4 188 432

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
Létszám**

INTÉZMÉNY	2020	2021	2022
Kincsem Óvoda	64,75	65	66
Kastély Óvoda	67,25	67,25	68
Bölcsőde	41	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20	20,5	21,5
Göd Városi Könyvtár	5	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206	206,75	209,5
Épületfenntartás	0,5	0	0
Védőnők	10,3	10,3	10,3
Labor	0,8	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16	16
Huzella Tivadar Konyha	16	15	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1	1	
Strand	16,5	16,5	16,5
Szabadstrand	1	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1	1
Karbantartás	13,5	12,5	13
Központi Irányítás	15,5	13,5	13
Közterületi csoport	11	8	8
Temető fenntartás	0	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2	2
Nyarálóházak		4,5	4,5
TESZ összesen:	107,35	105,85	104,85
MINDÖSSZESEN:	313,35	312,6	314,35
Önkormányzat	5	4	4
Polgármesteri Hivatal	71	66	66
Önkormányzat összesen:	389,35	382,6	384,35

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három éves várható összege

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2022	2023	2024	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	625 000	625 000	625 000	1 875 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	10 000	10 000	10 000	30 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	10 000	10 000	10 000	30 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	645 000	645 000	645 000	1 935 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	322 500	322 500	322 500	967 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	110 260	46 260	-	156 520
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	110 260	46 260	-	156 520
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	534 740	598 740	645 000	1 778 480

Többéves kihatással járó kötelezettségek

	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt. váll. éve	2021. évi eredeti előirányzat			Eves fizetési kötelezettség	
				Allomány	Eves fizetési kötelezettség	2022	2023	
	Hitelek							
1.	Beruházási hitel (ingatlanvásárlás)	302 260 000	2018	174 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000	
	Hitelek összesen:	302 260 000		174 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000	

adatok Ft-ban

Göd Város Önkormányzat						
						2021. év
2	3	4	5	6	7	8
	fő	tiszteletdíj összege 2021. december	tiszteletdíj összege 2022.	tiszteletdíj 2021. december összesen: 3*4	tiszteletdíj 2022. január november összesen: 3*5	tiszteletdíj + ktg.térítés előirányzat összesen 6+7
Főállású polgármester	1	758 100	1 035 100	758 100	11 386 100	12 144 200
Főállású alpolgármester	1	628 200	682 500	628 200	7 507 500	8 135 700
Főállású alpolgármester	1	658 260	716 625	658 260	7 882 875	8 541 135
Képviselő	9	195 000	195 000	1 755 000	19 305 000	21 060 000
Bizottsági elnök	3	90 000	90 000	270 000	2 970 000	3 240 000
Bizottsági alelnök	3	80 000	80 000	240 000	2 640 000	2 880 000
Bizottsági tag	3	80 000	80 000	240 000	2 640 000	2 880 000
Bizottsági tag	1	50 000	50 000	50 000	550 000	600 000
Bizottsági külső tag	3	80 000	80 000	240 000	2 640 000	2 880 000
Tanácsnok	2	110 000	110 000	220 000	2 420 000	2 640 000
Tanácsnoki segítő	2	80 000	80 000	160 000	1 760 000	1 920 000
Polgármesteri ktg.térítés	1	104 700	146 250	104 700	1 608 750	1 713 450
Alpolgármesteri ktg.térítés	2	94 230	102 375	188 460	2 252 250	2 440 710
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
Összesen:				5 512 720	65 562 475	71 075 195

Alapilletmény	1 fő	361 000	4 332 000
Polgármesteri és képv.t.dijak 12 fő			71 075 195
Cafetéria	4 fő	195 703	782 812
Megb.dij városi ünneps.			1 800 000
Reprezentáció			5 000 000
Megbízási díjak	3 fő	675 000	8 100 000
			91 090 007
szoc.ho 15,5%			1 015 052
szoc.ho 13,0 %			11 605 255
munkáltatót terh. dó cafetéria			219 188
munkáltatót terh. dó repi			750 000
			13 589 495
személyi jutt+ járulék			104 679 502