

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára	
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:	Tóth János jegyző	Bodnár Mihályné megbízott
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 04.22.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input 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>Balogh Csaba jegyző</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

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

Tisztelt Képviselő-testület!

A március 30-i testületi ülésen jóváhagyott javalatoakat figyelembe véve terjesztjük Önök elé a 2022. évi költségvetési tervezetet.

A költségvetési javaslatban az alábbi módosításokat hajtottuk végre:

- a létszámokat felülvizsgáltuk,
- a saját hatáskörben végrehajtandó bérfejlesztési előirányzatnál a 41 ezer Ft garantált bérminimumra történő kiegészítés valamint a 7,5 %-os fejlesztés közül a foglalkoztatott számára kedvezőbb összeget vettük figyelembe egységesen a város összes intézményénél,
- a beruházási feladatokat felülvizsgáltuk,
- a dologi kiadások tekintetében az Önkormányzatnál a 2021. évi eredeti előirányzat 20 %-os emelésével terveztünk, amelyet év közben az energia áremelések miatt szükségesnek tartunk majd kiegészíteni a működési tartalék terhére,
- a működési tartalék összegét megemeltük, külön tartalékot terveztünk az energia áremelkedések miatti többletkiadásokra.

Tisztelt Képviselő-testületet! Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Göd, 2022. 04. 22.

Tisztelettel:



**Balogh Csaba**  
polgármester



**Tóth János**  
jegyző

**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.
- (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 a 7. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken 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 főösszegeken belül a Településselátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 15. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településselátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 16. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken 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 főösszegeken 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 jogcímenek keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget kizárólagosan 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 záról 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:
- az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
  - 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 központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
  - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
  - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
  - 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 tekintetében,
  - 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 közül 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 pénzügyintézetnél 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 Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.100 Ft.

(10) A Képviselő - testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2022. évi összegét bruttó 150 000 Ft/főben állapítja meg.

(11) 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.

(12) 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 veszteségként 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

## Dologi költségek

Költségvetés szöveges értékelésének kiegészítése -

Bázis alapú költségvetést alkalmaztunk, a tervet megelőző év adataira épülve. Az előző év bevételi és kiadási adatait az tervezési alapját, inflációkövető kiigazításra, illetve szerkezeti változás beépítésére figyeltünk. A TESZ és az intézmények eseté tétel soros technikát alkalmaztunk, tételenként hozzárendeljük az összegeket a feladatokhoz. A tervezés első fázisában az előző évi teljesítéseket viszony nyitottuk az előirányzatokhoz.

2022 évi eredeti előirányzat növelő tételei:

eredeti előirányzat

± szerkezeti változás

= bázis (korrigált) előirányzat

± szintrehozás

= alap-előirányzat

± előirányzat-többletek

= javasolt előirányzat

### Szerkezeti változás:

1.

**Nyarlóházak** fenntartási és üzemeltetési szolgáltatásainak költségei

Nyarlóházak szállás működtetésének költsége: 14 405 e Ft

Nyarlóházak épületfenntartás költsége: 41 969 e Ft

Összesen: 56 374 e Ft

Ebből karbantartási munkálatokra tervezet összeg bruttó 30 951 e Ft

A jogszabályok a szállás tevékenységgel összefüggő szigorú bürokratikus adatkezelést (igazolványok szkennelése, folyamatos kapcsolat a turisztikai hivatalokkal stb.) ennek költségei éves szinten bruttó 1 882 648 Ft

Közüzemi díjakra tervezett 8 984 e Ft pandémia előtti energia fogyasztás adataira épülve lettek számolva.

Artisjus díjakra 1100 e Ft, Reklám kiadásokra 500 e Ft, banki jutalékokra (szép kártya jutalék) 650 e Ft került tervezésre.

Zöldhulladék kezelésére 1 905 e Ft, de ez alább bővebben kifejtésre kerül.

Bevétel tervezésekor a vendég adatokat szintén a pandémia előtti időszakból vettük és ez alapján terveztünk.

2.

**Fák gondozása és kivágása** A TESZ kezelésében lévő ingatlanok zöldterület fáinak kezelése, nyarlóházak, termálstrand, sportlétesítmények

3.

**Közterületi munkákra** Köztéri bútorok karbantartása

4.

**Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása**

Minden évben átszámlázással kerültek kifizetésre a Hivatal által megrendelt munkálatok, melyek hosszabb feladatellátási határidőt eredményeztek, így 1 000 e Ft keretösszeg került tervezésre.

5.

**Zöldhulladék kezelés** 2. félévtől történő megoldására

a Közterület fenntartási csoportvezetővel egyeztetve közterületen 9 252 e Ft

Temető, termálstrand és nyarlóházak 5 500 e Ft

6.

**Civil tanya**

2021 évben a JAMH kapta meg a helyiség használatát, amelyen már tavaly és idén is jelentős karbantartási munkálatokat kellett elvégezni.

7.

**Új védőnői körzet** kerül kialakítása, Labor bejelentkező rendszer fejlesztése

8.

**Étkezési számlázó** és szülői kapcsolattartó egységes, átlátható rendszer bevezetése, amely végig kíséri a bölcsődétől az iskoláig a gyereket.

### Szintrehozás

Nem megszokott indok, de a tavalyi év előirányzat tervezésénél a 2020 év teljesítése is hatással volt. Mindkét év érintett volt a veszélyhelyzeti korlátozásokban, így a tavalyi év első felében sem számolhatunk azzal, hogy az intézmények a megszokott rendben működjenek, viszont idén már min. 100 %-os kapacitással végzik a feladataikat.

### Előirányzat többletek:

Inflációkövetés tervezése előzetes értesítések és KSH adatai alapján.

Iskolai tálalókonyhákban és az óvodai ételszállítás miatt a két konyhára tálaló és szállítóedények vétele 6 350 e Ft különös tekintettel a gyermekek étkeztetéséhez szükséges eszközök (tányérok, kanalak, kések, villák, tálcák, poharak – mindezt teljes létszámra – azaz kb. 600 főre, az ebéldeltetés gördülékenyebbé tétele miatt, előkészítő és tálaló eszközök, rendszeresen évente pótlendő eszközök elhasználódás, törés miatt , pl.: műanyag nagy tálca, műanyag vizes kancsó 1,5 literes műanyag bögre-fehér , műanyag dobozok- óvodai szállításhoz, .Mérőkancsó, műanyag tálak különböző méretben, kések, hűtőhőmérők, hőálló edényfogó kesztyűk, zöldség hámozók, szűrők, mérőkanalak- amennyiben ezekre szükség van)

Karbantartás anyagköltségre a 39 871 e Ft, szolgáltatásokra 119 170 e Ft összeg lett tervezve.

Étkeztetési nyersanyagárak és diétás étkeztetés szolgáltatás árainak emelkedése is jelentős költségnövekedést eredményez.

Közüzemi költségek emelkedése a tavalyi évi teljesítést is figyelembe véve , a gáz szolgáltatás esetén 175%-os, villamosenergia esetén 200%-os növekedéssel terveztünk egyeztetések után, és ezt az emelkedést a januári és februári áram költségek jelentősen túlléptek.

Szükséges dologi költségek csökkentésére az alábbi javaslatot tesszük, egyeztetés reményében.

	<b>2021 e. ei.</b>	<b>Javaslat</b>		<b>2021 teljesítés</b>	<b>2022 terv</b>
TESZ	350 000	<b>445 000</b>	127%	311 792	500 544
Bölcsőde	35 000	<b>42 000</b>	120%	30 127	46 854
Kastély	25 000	<b>33 000</b>	132%	22 601	37 598
Kincsem	20 525	<b>32 000</b>	156%	23 033	32 970
Alapszolg.k	45 000	<b>51 750</b>	115%	45 319	54 300
Könyvtár	5 200	<b>6 500</b>	125%	5 291	8 284
JAMH	31 051	<b>31 000</b>	100%	27 585	32 009
	<b>511 776</b>	<b>641 250</b>	125%	465 748	712 559

Göd Város Önkormányzat						
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
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
<b>Összesen:</b>				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
Megbizási 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. adó cafetéria			219 188
munkáltatót terh.adó repi			750 000
			13 589 495
személyi jutt+ járulék			104 679 502

Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)

Tervezett 2022 bérművekmények - változás-	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen
Besorolás miatti változás	1 665 532	1 379 510	874 225	2 329 403	182 688			6 431 358
Eü tv	8 500 844	0	0	0				8 500 844
Minimálbér	0	0	0	0				0
Garantált	0	0	4 056 349	0				4 056 349
41000 Ft/mm <sup>2</sup> ,5%	40 008 518	12 649 890	16 455 142	19 135 348	9 090 400	58 080	45 276	97 442 654
Új feladat	1 100 000							1 100 000
Bőlcso		22 821 766						22 821 766
További szak. Vátozás		19 635			169 455			189 090
Gyógyped pótlék vált		1 320 000			330 000			1 650 000
Ágazati korrekció			50 270	1 841 686				1 891 956
Ágazati pótlék változás		4 929 914	11 905 179	11 436 893				28 271 986
NOKS kulombözet			1 503 700	1 127 500				2 631 200
<b>Költségvetésben tervezett</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>9 772 543</b>	<b>58 080</b>	<b>45 276</b>	<b>174 987 203</b>
Kulturális bér						5 783 206	3 978 337	9 761 543
Szoc. Ágazati		0			15 194 971			15 194 971
<b>Intézményenként összesen</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>24 967 514</b>	<b>5 841 286</b>	<b>4 023 613</b>	<b>199 943 717</b>
Létszám	104,85	41,00	68,25	67,00	20,50	8,00	5,00	314,60
<b>Havi teljes bér</b>								
Alapbér összege	28 468 572	11 220 618	19 715 859	18 189 852	5 330 000	2 628 730	1 820 507	87 374 138
Munkáltatói	8 104 471	1 745 576	3 059 441	2 537 013	718 595			16 165 096
Yezetón pótlék	470 000	253 000	401 940	452 340	100 000			1 677 280
Bőlcso		4 821 926						4 821 926
Pedagógus pótlék teljes összege		815 552	2 181 583	1 992 761				4 989 896
Gyógyped/munkaközi pótlék		480 000	66 845	166 460				713 305
NOKS			749 900	650 000				1 399 900
Havi bértömeg	37 043 043	19 336 672	26 175 568	23 988 426	6 148 595	2 628 730	1 820 507	117 141 540
Szociális ágazati pótlék / Kulturális pótlék								
		210 000			1 381 361	525 746	361 667	2 478 774

Tervezett 2022 bérművekmények - változás-	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen	Éves összeg (11 hó)
Minimálbér-garantált kiegészítés	3 590 350	1 149 990	1 485 946	1 627 518	826 400			8 680 204	95 482 244
Minimálbérek kiegészítése									
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	<b>368 200</b>	<b>6 358</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>5 800</b>			<b>413 958</b>	<b>4 553 538</b>
Besorolási illetmény megfelenítése									
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	<b>96 542</b>	<b>32 030</b>	<b>24 665</b>	<b>22 838</b>	<b>32 013</b>			<b>208 088</b>	<b>2 288 968</b>
Pedagógus ágazati pótlék kiegészítése									
41 e Ft-ra <b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>			215 259	150 626				365 885	4 024 735
NOKS változás miatti munkáltatói létszám 4100 Ft <b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés most szerepel a költségvetésben</b>								239 200	2 631 200



Katasztrófa ref.				-	-	-			
Polgármesteri ref.		430 100		430 100	32 258	462 358	41 000	471 100	471 100
Főkéntész		550 500		550 500	41 288	591 788	41 000	591 500	591 788
Betöltetlen (Szőke K.)		600 000		600 000	45 000	645 000	41 000	641 000	645 000
		350 000		350 000	26 250	376 250	41 000	391 000	391 000
<b>Főépítési iroda</b>	<b>3 fő</b>			-	-	-		-	-
Főépítész		650 000		650 000	48 750	698 750	41 000	691 000	698 750
Betöltetlen (Sápi K.)		492 100		492 100	36 908	529 008	41 000	533 100	533 100
Főépítész munkatárs		400 000		400 000	30 000	430 000	41 000	441 000	441 000
				-	-	-		-	-
<b>Jegyző</b>	<b>4 fő</b>			-	-	-		-	-
Jegyző		850 000		850 000	63 750	913 750	41 000	891 000	913 750
Aljegyző		800 000		800 000	60 000	860 000	41 000	841 000	860 000
Jogtanácsos		430 100		430 100	32 258	462 358	41 000	471 100	471 100
Belsőellenőr		600 000		600 000	45 000	645 000	41 000	641 000	645 000
Jogász		370 000		370 000	27 750	397 750	41 000	411 000	411 000
soros előlépés			502 680	502 680	37 701	540 381		502 680	540 381
	<b>66 fő</b>	<b>29 319 500</b>	<b>838 680</b>	<b>30 158 180</b>	<b>2 261 864</b>	<b>32 420 044</b>	<b>2 747 000</b>	<b>32 905 180</b>	<b>33 043 629</b>
<b>Alapilletmény összesen:</b>		<b>29 319 500</b>	<b>838 680</b>	<b>30 158 180</b>	<b>2 261 864</b>	<b>32 420 044</b>	<b>2 747 000</b>	<b>32 905 180</b>	<b>33 043 629</b>
				<b>MAX fejlesztés</b>					
			<b>Személyi juttatások</b>	2021. december	29 319 500				
				2022. január-november	331 739 980				
				fejlesztés 11 hó	40 965 414				
				<b>Rendszeres személyi jutt.összesen:</b>	<b>402 024 894</b>				
				Jubileumi jutalom	5 021 700				
				Megbízási díj	10 400 000				
				Cafetéria	14 053 000				
				Reprezentáció	3 000 000				
				Köztisztv.segély	1 500 000				
				Folyószla ktg.	828 000				
				Utazási ktg,	3 000 000				
				<b>Nem rendsz.szem összesen</b>	<b>37 802 700</b>				
				<b>Személyi jutt.össz:</b>	<b>439 827 594</b>				
			<b>Szoc.ho+ jár.</b>						
				szoc.ho 15,5 %	4 544 523				
				szoc.ho 13,5%	50 315 228				
				nem r. szoc.ho 13,5%	3 206 210				
				cafetéria járuléka	2 479 950				
				rehab.h.j.	5 796 000				
					<b>66 341 910</b>				
				szem+ jár	<b>506 169 504</b>				

Rehabilitációs hj.

5 796 000

Mb.díj	10 400 000
Cafetéria	14 053 000
Reprezentáció	3 000 000
Köztisztviselői segély	1 500 000
Folyószámla ktgtérítés	828 000
Költségtérítés	3 000 000
Bruttó cafetéria 66 főre	16 533 000
Járulék	2 479 950
Alap	14 053 050



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	2 052 813	0	2 052 813
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly-adó	301 125		301 125	294 933		294 933	309 641	0	309 641
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 343 474		1 343 474	1 412 749	0	1 412 749
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	101 116	0	101 116
6	Beruházások		855 276	855 276		506 916	506 916	0	527 248	527 248
7	- ebből: finanszírozás és -növelés									
8	Felújítások		139 345	139 345		146 988	146 988	0	147 270	147 270
9	- ebből: finanszírozás és -növelés									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		46 639	46 639	0	0	0
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	0	0	0	9 000	0	9 000
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	3 896 836	700 543	4 297 379	4 951 979	683 518	5 635 497
13	Hitel kölcsöntörlesztés		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadásai									
15	AH-on belüli megelőlegezések									
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	45 905		45 905	55 467	0	55 467
17	Központi, intézményes támo gátás folyósítása									
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
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									
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	3 642 741	764 543	4 407 284	5 007 446	747 518	5 754 964
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 felhalmozási 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	400 000	400 000	400 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele									
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 904		1 904	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől									
34	ellenérték nélkül kapott működési bevételek									
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0						
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől									
37	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek									
38	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
39	Hitel, kölcsönfelvétel									
40	Értékpapírok bevételei									
41	Maradvány igénybevétele	3 145 260		3 145 260		3 956 745	3 956 745	2 090 742	2 090 742	2 090 742
42	AH-on belüli megelőlegezések				49 280		49 280	0	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése									
44	Központi, intézményes támo gátás									
45	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	3 145 260	3 145 260	49 280	3 956 745	4 006 025	0	2 090 742	2 090 742
48	Egyéb bevételek									
49	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 377 813	3 188 175	5 565 988	2 888 954	4 881 224	7 770 178	2 931 039	2 823 925	5 754 964
50	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	-2 020 940	49 665	-1 971 275
51	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	3 081 260	3 031 980	3 375	3 892 745	3 896 120	-55 467	2 026 742	1 971 275
52	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 117 554	2 117 554	0	-753 787	4 116 681	3 362 894	-2 076 407	2 076 407	0



Kode	Kategori	2021.01		2021.02		2021.03		2021.04		2021.05		2021.06		2021.07		2021.08		2021.09		2021.10		2021.11		2021.12		Total	
		jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase		
1	1. Jumlah penduduk	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00	812.977	100,00
2	2. Jumlah penduduk laki-laki	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99	406.488	49,99
3	3. Jumlah penduduk perempuan	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99	406.489	49,99
4	4. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51	101.719	12,51
5	5. Jumlah penduduk usia 5-9 tahun	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29	91.747	11,29
6	6. Jumlah penduduk usia 10-14 tahun	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07	81.775	10,07
7	7. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83	71.803	8,83
8	8. Jumlah penduduk usia 20-24 tahun	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59	61.831	7,59
9	9. Jumlah penduduk usia 25-29 tahun	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37	51.859	6,37
10	10. Jumlah penduduk usia 30-34 tahun	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14	41.887	5,14
11	11. Jumlah penduduk usia 35-39 tahun	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93	31.915	3,93
12	12. Jumlah penduduk usia 40-44 tahun	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70	21.943	2,70
13	13. Jumlah penduduk usia 45-49 tahun	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47	11.971	1,47
14	14. Jumlah penduduk usia 50-54 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
15	15. Jumlah penduduk usia 55-59 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
16	16. Jumlah penduduk usia 60-64 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
17	17. Jumlah penduduk usia 65-69 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
18	18. Jumlah penduduk usia 70-74 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
19	19. Jumlah penduduk usia 75-79 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
20	20. Jumlah penduduk usia 80-84 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
21	21. Jumlah penduduk usia 85-89 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
22	22. Jumlah penduduk usia 90-94 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
23	23. Jumlah penduduk usia 95-99 tahun	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25
24	24. Jumlah penduduk usia 100 tahun ke atas	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25	1.999	0,25

**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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
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
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 397 948</b>	<b>1 511 341</b>	<b>1 672 776</b>

**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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
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
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>635 000</b>	<b>1 377 386</b>	<b>642 000</b>

**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.	<b>Működési bevételek</b>			
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
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>428 607</b>	<b>400 352</b>	<b>525 045</b>

**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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II.	Ingatlanok értékesítése		19 911	400 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	2 500	2 105	0
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>22 016</b>	<b>400 000</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>91 218</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzat:	
2.		
<b>b</b>	<b>Tb alapoktól és kez.-től</b>	<b>91 218</b>
1.	<b>TESZ:</b> OEP támogatás	91 218
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>91 218</b>



**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
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>331 183</b>
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	31 602
2.	PM támogatás	299 581
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</b>	<b>2 000</b>
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>333 183</b>

**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.	<b>Személyi juttatások</b>				
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	394 886	482 046	1,21
III.	Bölcsöde	199 427	191 872	254 655	1,28
IV.	Kastély óvoda	305 416	300 670	326 245	1,07
V.	Kincsem óvoda	260 642	255 872	302 181	1,16
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	84 832	87 792	1,12
VII.	Könyvtár	26 026	26 098	29 667	1,14
VIII.	JAMH	39 232	36 742	39 309	1,00
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	357 357	439 828	1,15
X.	Önkormányzat	81 405	66 925	91 090	1,12
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 770 218</b>	<b>1 715 254</b>	<b>2 052 813</b>	1,16
I.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szocho</b>				
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	71 211	71 211	1,08
III.	Bölcsöde	36 235	31 995	40 155	1,11
IV.	Kastély óvoda	51 346	52 374	50 219	0,98
V.	Kincsem óvoda	45 308	44 723	46 876	1,03
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	12 657	11 655	0,97
VII.	Könyvtár	3 988	3 894	3 947	0,99
VIII.	JAMH	6 285	5 604	5 647	0,90
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	58 698	66 342	0,99
X.	Önkormányzat	13 242	8 910	13 589	1,03
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>301 125</b>	<b>290 066</b>	<b>309 641</b>	1,03

**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.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	311 792	445 000
III.	Bölcsöde	35 000	30 127	42 000
IV.	Kastély óvoda	25 000	22 601	33 000
V.	Kincsem óvoda	20 525	23 033	32 000
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	45 319	51 750
VII.	Könyvtár	5 200	5 291	6 500
VIII.	JAMH	31 051	27 282	31 000
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	63 157	75 000
X.	Önkormányzat	580 416	537 806	997 629
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 167 192</b>	<b>1 066 408</b>	<b>1 713 879</b>

**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
	<b>I. Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>25 116</b>
	<b>a Központi költségvetési szervnek</b>	<b>8 000</b>
1.	BURSA HUNGARICA	8 000
	<b>b Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>0</b>
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0
	<b>c Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>17 116</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093
	<b>II. Működési célú pénzeszközátadások:</b>	<b>82 000</b>
	<b>a Non-profit szervezeteknek</b>	<b>35 000</b>
1.	Civil szervezetek támogatása	7 000
13.	GSE támogatás	25 000
	<b>b Egyházaknak</b>	<b>3 000</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	0
	<b>c Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>44 000</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	44 000
	<b>d Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>107 116</b>

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
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</b>	<b>9 000</b>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000
3.		
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>9 000</b>

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

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Polgármesteri keret	2 000
2.	Környezetvédelmi Alap	15 559 pm
3.	Bérlakásértékesítési számla	7 171 pm
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	13 987 pm
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	1 900 pm
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	613 185 pm
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	2 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	7 000
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 000
12.	Nevelek - fejlesztés - útéptés tervezése	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000 pm
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227
16.	Feneketlen tó - partfal omlás megállítása	10 000
17.	Meglévő vízvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 600 Felújítás?
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítás	22 000 pm
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000 pm
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretből	3 531 pm
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000
23.	Középületek akadálymentesítése	10 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000
25.	Intézmények közüzemi szolgáltatási díj emelés	100 000
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	12 500
26.	Havaria keret	5 000
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>975 660</b>

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

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>29 037</b>
1.	Mosogató 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 (recepcióra)	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
13.	HT csarnok kazán	9 728
14.	Drapéria	381
15.	Fűnyíró	318
16.	Laptop gazdasági vezető részére	318
17.	Számítógép	354
18.	Konyhi gépek, eszközök	381
19.	Iráttár polc	1 143
20.	Üst NL konyha	2 567
21.	Fagyasztó szekrény	640
22.	Szalámi szeletelő	293
23.	Fém asztal	102
24.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191
25.	Ipari botmixer	171
26.	Ipari mosogatógép	1 362
27.	Hűtő HT konyha	320
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	191
29.	Ipari botmixer HT konyha	172
30.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034
	<b>Bölcsőde</b>	<b>5 207</b>
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254
2.	Ipari mosogatógép	1 905
3.	Számítógép + monitor	508
4.	Nyomatató-szkenner	445
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>7 036</b>
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500
2.	Hétszínvirág játszóudvar	1 000
3.	Játszóudvar árnyékolás 2 db	600
4.	Mosógép 2 db	200
5.	Hétszínvirág tálalókonyha	600
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300
7.	Játszóudvar modernizáció (Kastély o)	2 500
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>2 845</b>
1.	Klíma berendezés 2 db	889
2.	Napellenző 5 db	1 270
3.	Kapubehúzó 3 db	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	305
	<b>Alapszolgálati Központ</b>	<b>10 929</b>
1.	Mosógép	160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191
3.	Szőnyeg	150
4.	Jelzőkészülés	9 697
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731
	<b>Könyvtár</b>	<b>4 877</b>
1.	Könyvbeszerzés	4 788
2.	Kisértékű tárgyeszköz	89
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>4 000</b>
1.	Hesp-Kincsem	3 000
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000
	<b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>63 931</b>



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

(ezer forintban)

Sorsz.	Magnevezés	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 tervezés	3 620
5.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000
6.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>147 270</b>

**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 (PM támogatás)	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca (PM támogatás)	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
13.	Szódi utca útépítés (PM támogatás)	81 000
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60
18.	NL Ált.Isk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezés	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	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 pályázathoz	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000
37.	Kolombárium	3 000
38.	Szivárvány Bölcsőde nyílászáró csere	7 000
39.	Útépítés tervezés	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350
42.	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>461 412</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 905</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>463 317</b>

## 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)
"Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása éskibővítése Gődön"	KEHOP-3.1.1-17-2018-00001	380 512		380 512	380 512		380 512		
"Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gődön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	380 281	-	380 281	380 281	-	381 281	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>760 793</b>	<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	építményadó	2 592 574
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		440 570
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 244 155
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparüzési adó	47 512
Gépjárműadó tv. ( 1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		4 324 811

Szn.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 232 003</b>	<b>0</b>	<b>1 672 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 003</b>	<b>0</b>	<b>1 672 776</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	397 240	0	410 308	0	0	0	0	0	0	397 240	0	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	495 927	0	589 095	0	0	0	0	0	0	495 927	0	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	292 359	0	465 495	0	0	0	0	0	0	292 359	0	465 495
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	0	47 878	0	0	0	0	0	0	46 477	0	47 878
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési támogatások bev. államháztartáson belülről	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>82 204</b>	<b>0</b>	<b>91 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 204</b>	<b>0</b>	<b>91 218</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	91 218	0	0	0	0	0	0	82 204	0	91 218
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>40 415</b>	<b>0</b>	<b>333 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 415</b>	<b>0</b>	<b>333 183</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 415	0	333 183	0	0	0	0	0	0	40 415	0	333 183
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>
4.1	- Vagyoni típusú adók	220 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	260 000
4.1.1	Telekadó	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
4.1.2	Építményadó	220 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	160 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	400 000	0	364 500	0	0	0	0	0	0	400 000	0	364 500
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	15 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>228 137</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>196 406</b>	<b>0</b>	<b>509 551</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>428 607</b>	<b>0</b>	<b>525 045</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	186 669	0	9 000	161 251	0	430 993	3 200	0	3 200	351 120	0	443 193
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 468	0	2 430	34 210	0	77 613	864	0	864	76 542	0	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 218 759</b>	<b>0</b>	<b>2 750 607</b>	<b>197 906</b>	<b>0</b>	<b>909 551</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>2 420 729</b>	<b>0</b>	<b>3 664 222</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>3 143 231</b>	<b>0</b>	<b>2 090 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145 259</b>	<b>0</b>	<b>2 090 742</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
<b>12.</b>	<b>Betétek megszűntetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	Finanszírozási bevételek összesen:	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
<b>14.</b>	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N</b>	<b>5 361 990</b>	<b>0</b>	<b>4 841 349</b>	<b>197 906</b>	<b>0</b>	<b>909 551</b>	<b>6 092</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>5 565 988</b>	<b>0</b>	<b>5 754 964</b>
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	5 361 990	0	4 841 349	197 906	0	909 551	6 092	0	4 064	5 565 988	0	5 754 964

6 143 678

3684071

3143231

331735  
71 535  
2 888

3773917 #HIV!  
1 683 175

#HIV!  
#HIV!

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	2 498 479	0	3 173 059	612 271	0	616 448	524 699	0	561 031	3 635 449	0	4 350 538
1.1	Személyi juttatások	1 242 857	0	1 455 876	144 356	0	212 884	383 005	0	422 084	1 770 218	0	2 090 844
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 362	0	222 313	27 069	0	28 130	66 694	0	63 947	301 125	0	314 390
1.3	Dologi kiadások	728 390	0	1 394 870	363 746	0	315 318	75 000	0	75 000	1 167 136	0	1 785 188
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	219 870	0	0	77 100	0	60 116	0	0	0	296 970	0	60 116
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	17 870	0	0	77 100	0	25 116	0	0	0	94 970	0	25 116
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	202 000	0	35 000
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	192 952	0	391 500	811 764	0	288 178	1 905	0	1 905	1 006 621	0	681 583
2.1	Beruházások	182 752	0	321 500	670 619	0	201 908	1 905	0	1 905	855 276	0	525 313
2.2	Felújítások	10 200	0	70 000	129 145	0	77 270	0	0	0	139 345	0	147 270
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	0	9 000	0	0	0	12 000	0	9 000
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	12 000	0	9 000	0	0	0	12 000	0	9 000
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Tartalékok</b>	389 924	0	48 617	420 714	0	554 759	0	0	0	810 638	0	603 376
3.1	Működési tartalék	389 924	0	48 617	420 714	0	554 759	0	0	0	810 638	0	603 376
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	3 081 355	0	3 613 176	1 844 749	0	1 459 385	526 604	0	562 936	5 452 708	0	5 635 497
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	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.	<b>Kötségvetési maradvány visszafizetése</b>	49 280	0	55 467	0	0	0	0	0	0	49 280	0	55 467
7.	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	113 280	0	119 467	0	0	0	0	0	0	113 280	0	119 467
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 194 635	0	3 732 643	1 844 749	0	1 459 385	526 604	0	562 936	5 565 988	0	5 754 964
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 194 635	0	3 732 643	1 844 749	0	1 459 385	526 604	0	562 936	5 565 988	0	5 754 964

-3 093 221

3 999 456

## Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

## Létszám

INTÉZMÉNY	2020	2021	2022
Kincsem Óvoda	64,75	65	67
Kastély Óvoda	67,25	67,25	68,25
Bölcsőde	41	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8	8
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>206</b>	<b>206,75</b>	<b>209,75</b>
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
Nyaralóházak		4,5	4,5
<b>TESZ összesen:</b>	<b>107,35</b>	<b>105,85</b>	<b>104,85</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>313,35</b>	<b>312,6</b>	<b>314,6</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>389,35</b>	<b>382,6</b>	<b>384,6</b>





**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 F=(C+D+E)
		2022 C	2023 D	2024 E	
A	B				F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	627 000	627 000	627 000	1 881 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
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	15 000	15 000	15 000	45 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>1 926 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>963 000</b>
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	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>110 260</b>	<b>46 260</b>	<b>-</b>	<b>156 520</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>531 740</b>	<b>595 740</b>	<b>642 000</b>	<b>1 769 480</b>

## Többéves kihatással járó kötelezettségek

	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt.váll.éve	2021.évi eredeti előirányzat		adatok Ft-ban	
				Allomány	Eves fizetési kötelezettség	2022	2023
	Hitelek						
1.	Beruházási hitel (ingatlanvásárlás)	302 260 000	2018	110 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
	Hitelek összesen:	302 260 000		110 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000

Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)

Tervezett 2022 bérnövekmények - változás-	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen
Besorolás miatti változás	1 665 532	1 379 510	874 225	2 329 403	182 688			6 431 358
Eü. tv.	8 500 844	0	0	0				8 500 844
Minimálbér	0	0	0	0				0
Garantált	0	0	4 056 349	0				4 056 349
41000 Ft/ min 7,5%	40 008 518	12 649 890	16 455 142	19 135 348	9 090 400	58 080	45 276	97 442 654
Új feladat	1 100 000							1 100 000
Bőlcso		22 821 766						22 821 766
További szak. Vátozás		19 635			169 455			189 090
Gyógyped pótlék vált		1 320 000			330 000			1 650 000
Ágazati korrekció			50 270	1 841 686				1 891 956
Ágazati pótlék változás		4 929 914	11 905 179	11 436 893				28 271 986
NOKS különbözőzet			1 503 700	1 127 500				2 631 200
<b>Költségvetésben tervezett</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>9 772 543</b>	<b>58 080</b>	<b>45 276</b>	<b>174 987 203</b>
Kulturális bér						5 783 206	3 978 337	9 761 543
Szoc. Ágazati		0			15 194 971			15 194 971
<b>Intézményenként összesen</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>24 967 514</b>	<b>5 841 286</b>	<b>4 023 613</b>	<b>199 943 717</b>
Létszám	104,85	41,00	68,25	67,00	20,50	8,00	5,00	314,60
<b>Havi teljes bér</b>								
Alapbér összege	28 468 572	11 220 618	19 715 859	18 189 852	5 330 000	2 628 730	1 820 507	87 374 138
Munkáltatói	8 104 471	1 745 576	3 059 441	2 537 013	718 595			16 165 096
Vezetői pótlék	470 000	253 000	401 940	452 340	100 000			1 677 280
Bőlcso		4 821 926						4 821 926
Pedagógus pótlék teljes összege		815 552	2 181 583	1 992 761				4 989 896
Gyógyped/munkaközi pótlék		480 000	66 845	166 460				713 305
NOKS			749 900	650 000				1 399 900
Havi bértömeg	37 043 043	19 336 672	26 175 568	23 988 426	6 148 595	2 628 730	1 820 507	117 141 540
Szociális ágazati pótlék / Kulturális pótlék								
		210 000						
					1 381 361	525 746	361 667	2 478 774

	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen	Éves összeg (11 hó)
Minimálbér-garantált kiegészítés	3 590 350	1 149 990	1 485 946	1 627 518	826 400			8 680 204	95 482 244
Minimálbérések kiegészítése									
ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés	368 200	6 358	16 800	16 800	5 800			413 958	4 553 538
Besorolási illetmény megjelölése									
ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés	96 542	32 030	24 665	22 838	32 013			208 088	2 288 968
Pedagógus ágazati pótlék kiegészítése									
41 e Ft-ra ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés			215 259	150 626				365 885	4 024 735
NOKS változás miatti munkáltatói									
kieg 4100 Ft ÖNKORMÁNYZATI									
fejlesztés <b>most szerepel a</b>									
<b>költségvetésben</b>			136 700	102 500				239 200	2 631 200



Eltérés	Gödi Kincsem Óvoda			Gödi Alapszolgáltatási Központ			JAMH		
	2022 terv	2021	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés
36 088 539	284 677 402	245 279 306	39 398 096	72 894 727	64 624 284	8 270 443	31 539 480	31 481 400	58 080
-10 963 788	262 640	1 257 555	-994 915	1 623 280	2 398 642	-775 362	0	0	0
-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 669	355 103	644 760	-289 657	4 379 546	4 332 986	46 560	2 617 819	2 446 560	171 259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-7 079 274	3 200 839	1 727 606	1 473 233	0	0	0	599 542	0	599 542
2 127 835	7 850 926	5 652 173	2 198 753	2 402 149	1 826 088	576 061	937 424	695 652	241 772
0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0
0	1 968 080	2 288 600	-320 520	883 000	483 000	400 000	183 700	295 388	-111 688
0	792 000	792 000	0	252 000	252 000	0	108 000	108 000	0
0	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0
796 893	2 523 500	2 450 000	73 500	4 857 480	3 876 000	981 480	2 867 600	3 750 000	-882 400
0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000	0
<b>20 828 873</b>	<b>302 180 489</b>	<b>260 642 000</b>	<b>41 538 489</b>	<b>87 792 182</b>	<b>78 093 000</b>	<b>14 147 790</b>	<b>39 308 565</b>	<b>39 232 000</b>	<b>1 648 683</b>
-1 127 123	46 876 306	45 308 000	1 568 306	11 654 636	12 042 000	261 799	5 646 646	6 285 000	-480 842
<b>19 701 750</b>	<b>349 056 795</b>	<b>305 950 000</b>	<b>43 106 795</b>	<b>99 446 817</b>	<b>90 135 000</b>	<b>14 409 589</b>	<b>44 955 211</b>	<b>45 517 000</b>	<b>1 167 841</b>
	311 646 000		91 356 000	40 623 000			30 469 000		
	47 729 000		12 459 000	5 771 000			4 016 000		
-	9 465 511		3 563 818	1 314 435			802 488		
-	852 694		804 364	124 354			69 346		
-	10 318 205		4 368 183	1 438 789			871 834		

Könyvtár		Összesen			
2021	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés	
21 796 693	45 275	1 385 056 084	1 185 875 232	199 180 852	
0	3 536 161	17 369 699	14 619 985	2 749 714	
		0	150 000	-150 000	
		33 816 136	28 005 290	5 810 846	
		0	0	0	
2 587 460	-222 653	8 085 356	17 083 461	-8 998 105	
521 739	181 329	36 922 788	27 047 824	9 874 964	
328 108	0	2 168 712	633 108	1 535 604	
72 000	0	9 069 844	9 105 012	-35 168	
720 000	50 400	4 567 400	4 464 000	103 400	
0	50 000	2 150 000	1 100 000	1 050 000	
		19 987 688	17 058 089	2 929 599	
		2 700 000	3 840 456	-1 140 456	
<b>26 026 000</b>	<b>4 754 297</b>	<b>1 521 893 707</b>	<b>1 308 982 457</b>	<b>220 045 761</b>	
3 988 000	188 298	229 708 616	220 131 418	10 613 518	
<b>30 014 000</b>	<b>4 942 595</b>	<b>1 751 602 323</b>	<b>1 529 113 875</b>	<b>230 659 279</b>	

1 577 670 000

236 854 000

- 55 776 293

- 7 145 384

- - 62 921 677

Álláshely megnevezése	Fizetési osztály	Fizetési fokozat	2021. év		2022. év. január.1. tenv.				Százalék				
			Munkáltatói döntés alapján járó bérérték	illetmény december 31.	Alapilletmény	Sorosa előre lépés/további jogv./nyelvp	Minimálbér és garantált bérminimum	Minimálbérre és garantált bérminimumra legkisebítés	Minimálbér és garantált bérminimum	Önk költségtérítés garantált bér minimumon	Munkáltatói döntés összetevői	Munkáltatói döntés 2022 összesen	Pótlékok
Alföldi ház gondnok	C/06		11 052	230 053	86 775		173 225	260 000		11 052	11 052		271 052
Bj gondnok	A/04		26 300	110 000	36 311		63 689	100 000		26 300	30 500		130 500
Bj gondnok	A/09		54 200	221 600	79 350		120 650	200 000		54 200	62 600		262 600
Bj karbantartó	A/08		18 150	60 000	19 449		30 163	50 000		18 150	20 638		70 638
Életrajziló	B/15		83 800	302 800	106 638		153 162	260 000		83 800	83 800		343 800
Hkönyha	B/00		67 600	235 000	85 560		109 440	200 000		67 600	76 000		276 000
Hkönyha	A/03		52 600	220 000	85 560		109 440	200 000		52 600	62 400		262 400
Hkönyha	A/01		47 600	215 000	71 415		127 377	200 000		47 600	56 000		276 000
Hkönyha	A/12		67 600	235 000	84 008		129 792	200 000		67 600	76 000		276 000
Hkönyha	A/04		47 600	215 000	71 415		127 377	200 000		47 600	56 000		276 000
Hkönyha	A/08		54 000	221 400	77 798		114 440	200 000		54 000	62 400		262 400
Hkönyha	A/13		67 600	235 000	85 560		122 202	200 000		67 600	76 000		276 000
Hkönyha	A/08		54 000	221 400	77 798		114 440	200 000		54 000	62 400		262 400
Hkönyha asztaltsz	C/12		111 000	330 000	101 790		122 202	200 000		111 000	119 925		373 925
Hkönyha csoportvezető II	D/13		130 700	389 700	108 625		155 285	260 000		130 700	138 663	40 000	433 663
Hkönyha Övedési	A/09		32 600	200 000	79 350		148 412	260 000		32 600	32 600		241 000
Hkönyha Övedési	A/11		82 455	200 000	82 455		117 545	200 000		82 455	82 455		241 000
Hkönyha szakács	B/07		97 350	316 350	85 278		173 169	260 000		97 350	98 903		358 903
Hkönyha szakácshelyettes	B/08		112 600	260 000	109 725		150 275	260 000		112 600	112 600		322 207
HT Csoportvezető I	D/13		27 830	222 080	31 469		111 309	195 000		27 830	30 052		255 052
HT gondnok	A/09		26 300	110 000	36 675		59 548	100 000		26 300	30 500		131 277
HT gondnok	A/07		18 150	60 000	19 104		128 585	200 000		18 150	20 638		70 638
HT karbantartó	A/07		58 900	277 900	109 725		150 275	260 000		58 900	62 207		262 207
Karbantartás	B/16		71 000	290 000	92 978		167 022	260 000		71 000	73 695		318 900
Karbantartás	B/05		71 000	290 000	82 350		174 915	260 000		71 000	73 695		331 000
Karbantartás	B/11		73 700	292 700	95 673		164 327	260 000		73 700	75 700		333 695
Karbantartás	C/10		71 000	290 000	95 940		158 937	260 000		71 000	73 700		333 700
Karbantartás	B/13		73 700	292 700	101 063		164 060	260 000		73 700	75 700		333 700
Karbantartás	B/12		73 700	292 700	98 368		158 937	260 000		73 700	73 700		333 700
Karbantartás	B/10		111 000	330 000	97 627		161 632	260 000		111 000	111 000		371 000
Karbantartás	B/15		71 000	290 000	106 838		153 162	260 000		71 000	71 000		331 000
Karbantartás / fűtésipótlék	D/07		123 100	342 100	95 940		159 080	260 000		123 100	123 100	40 000	376 000
Karbantartás asztaltsz	F/13		160 700	419 700	19 895		68 885	260 000		160 700	168 020	40 000	468 020
Karbantartás takarító	A/09		26 010	67 860	30 162		49 550	50 000		26 010	36 310		86 310
Karbantartás takarító	A/01		13 800	53 860	17 250		32 700	49 550		13 800	18 260		68 210
Karbantartás takarító	A/07		3 500	24 425	8 776		16 249	100 000		3 500	4 100		18 000
Karbantartás takarító	C/13		111 000	330 000	104 715		155 285	260 000		111 000	111 000		371 000
Karbantartás takarító	E/08		160 700	419 700	118 708		158 937	260 000		160 700	165 883	40 000	465 883
Karbantartás takarító	C/04		121 000	340 000	83 070		176 930	260 000		121 000	121 000		381 000
Karbantartás takarító	F/01		307 400	620 400	122 000		138 000	260 000		307 400	301 400	100 000	661 000
Karbantartás takarító	D/14		124 000	343 000	111 588		144 474	260 000		124 000	127 958		384 900
Karbantartás takarító	D/09		121 000	340 000	81 120		163 225	260 000		121 000	124 000		384 900
Karbantartás takarító	C/03		121 000	340 000	96 775		178 880	260 000		121 000	121 000		381 000
Karbantartás takarító	F/07		121 000	340 000	149 145		36 064	65 001		121 000	121 000		381 000
Karbantartás takarító	A/08		190 700	409 700	161 608		107 930	260 000		190 700	190 700		450 700
Karbantartás takarító	C/06		122 800	341 800	86 775		98 392	260 000		122 800	123 925		383 925
Karbantartás takarító	F/08		90 700	255 000	115 748		173 225	260 000		90 700	90 700		382 800
Karbantartás takarító	G/08		242 900	521 900	161 608		98 392	260 000		242 900	242 900		450 700
Karbantartás takarító	C/06		97 970	316 970	86 775		173 225	260 000		97 970	97 970		382 800
Karbantartás takarító	A/08		42 600	210 000	77 798		152	120 650		42 600	52 552		285 750
Karbantartás takarító	A/05		91 300	258 700	73 830		124 862	200 000		91 300	100 908		357 970
Karbantartás takarító	A/02		83 800	251 200	70 208		123 792	200 000		83 800	92 200		357 970
Karbantartás takarító	A/03		42 600	210 000	71 415		120 650	200 000		42 600	51 000		292 200
Karbantartás takarító	A/09		42 600	210 000	79 350		120 650	200 000		42 600	51 000		292 200
Karbantartás takarító	A/15		84 200	251 600	77 798		122 202	200 000		84 200	84 200		292 600
Karbantartás takarító	C/03		63 900	282 901	81 120		176 930	260 000		63 900	65 850		325 850





2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Havi bér Ft-ban				Bér összesen			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	időszaki (strandok)		Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
2021 évi záró	104,35	30 940 560	1 114 187					32 054 747
Soros	0	151 412	0	0	0	0	0	151 412
Eü tv	0	772 804	0	0	0	0	0	772 804
Mínimálbér	0		0	0	0	0	0	0
Vezetői döntés	0	5 530	0	0	0	0	0	5 530
Garantált	0		0	0	0	0	0	0
Egybevont emelés	0	3 788 550	170 000		0	0	0	3 958 550
Új feladat	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>104,35</b>	<b>35 758 856</b>	<b>1 284 187</b>					<b>37 043 043</b>

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Éves bér forintban				Bér összesen			
	Alapilletmény tartós bér	Időszaki(strandok)			Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen	
2021 évi záró	371 286 720	5 754 135	0	0	0	0	377 040 855	
Soros	1 665 532	0	0	0	0	0	1 665 532	
Eü tv	8 500 844	0	0	0	0	0	8 500 844	
Mínimálbér	0	0	0	0	0	0	0	
vezetői döntés	60 830	0	0	0	0	0	60 830	
Garantált	0	0	0	0	0	0	0	
Bérfeljesztés	41 674 050	1 020 000	0	0	0	0	42 694 050	
Új feladat	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	
<b>Összesen:</b>	<b>424 287 976</b>	<b>6 774 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 062 111</b>	

tulóra és műszakpótlék	16 164 055	12 227 524
felmentés	2 910 418	1 589 578
jubilaeumi jutalom	1 195 047	1 834 129
helyettesítés	1 535 604	15 651 231
<b>Folyószámla költség</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 000 000</b>
Védőnő pénzellátást helyettesítő összeg (finanszírozva)	4 793 496	153 400
<b>Megbízási díj</b>	<b>4 797 534</b>	<b>177 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>463 783 266</b>	<b>500 000</b>
<b>SZEP-Kártya juttatás</b>	<b>12 227 524</b>	<b>76 700</b>
Szociális jut	1 500 000	88 500
Munkába járás	3 535 104	3 392 969
<b>Összesen</b>	<b>481 045 894</b>	

<b>Cafetéria nettó összesen:</b>	12 227 524
Szoc.hó	1 589 578
SZJA	1 834 129
<b>Cafetéria összesen:</b>	<b>15 651 231</b>
<b>Reprezentáció</b>	<b>1 000 000</b>
szoc.hó 13%	153 400
szja 15%	177 000
<b>Telefon</b>	<b>500 000</b>
szoc.hó	76 700
Szja	88 500
<b>cafetéria összesen</b>	<b>3 392 969</b>

<b>JARULÉKOK Összesen</b>	
szociális hozzájár. adó 13%	60 291 825
szoc. h. adó 13% Béren kívüli jut.	1 819 678
12. havi athúzódó	500 000
Szja Béren kívüli jut	2 099 629
<b>Járulékok bér</b>	<b>64 711 131</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	6 500 000
Táppénzhozzájárulás	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>71 211 131</b>

## Településellátó Szervezet 2022. évi költségvetése

### 1.2 A TESZ kiemelt előirányzatainak rovatok szerinti összesítése

Előirányzatok	2021 évi tényadatok	Összesen 2022 terv	2021 évi eredeti elfogadott ei. 2021 elfogadott	éves nettó árak	
				Eltérés	
<b>Személyi juttatások</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	336 030 412	435 855 607	364 985 534		70 870 073
Felmentés		2 910 418	0		2910418,47
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	14 690 845	16 164 055	12 924 565		3 239 490
Kötelező pótlékok		0	0		0
Jubileumi jutalom	1 100 000	1 195 047	1 100 000		95 047
Béren kívüli juttatások	8 701 568	12 227 524	8 917 390		3 310 134
Helyettesítés		1 535 604	0		1535604,34
Közlekedési költségtérítés	2 088 203	3 535 104	3 435 104		100 000
Egyéb költségtérítések	1 179 000	1 325 000	1 272 000		53 000
Szociális támogatások	500 000	1 500 000	500 000		1 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	8 973 697	4 797 534	2 837 408		1 960 126
Egyéb külső személyi juttatások	21 621 983	1 000 000	2 340 456		-1 340 456
<b>Járulékok</b>		<b>482 045 894</b>	<b>398 312 457</b>		<b>83 733 437</b>
	63 638 075	71 211 131	64 644 546		6 566 585
<b>Összesen:</b>	<b>458 523 783</b>	<b>553 257 026</b>	<b>462 957 003</b>		<b>90 300 023</b>



Gödi Szivárvány Bölcsőde

2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Havi bér Ft-ban				Részfoglalkozásúak			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Délutános pótlék***	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
Záró XII.31.	41	15 255 807	160 800									15 416 607
Soros	0	125 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 410
Bölcsődei pótlék emelkedés	0	2 074 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074 706
Garantált	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vezetői pótlék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
További szak. Vátozás	0	1 149 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 990
Gyógyped pótlék vált	0	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785
ped. Szakmai ágazati	0	448 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 174
<b>Összesen:</b>	<b>41</b>	<b>19 175 872</b>	<b>160 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 336 672</b>

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Délutános pótlék***	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen	
Záró XII.31.	183 069 684	1 929 600	0	0	0	0	184 999 284	
Soros	1 379 510	0	0	0	0	0	1 379 510	
Bölcsődei pótlék emelkedés	22 821 766	0	0	0	0	0	22 821 766	
Garantált	0	0	0	0	0	0	0	
Minimálbér	0	0	0	0	0	0	0	
Bérfeljesztés	12 649 890	0	0	0	0	0	12 649 890	
További szak. Vátozás	19 635	0	0	0	0	0	19 635	
Gyógyped pótlék vált	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000	
ped. Szakmai ágazati	4 929 914	0	0	0	0	0	4 929 914	
<b>Összesen:</b>	<b>226 190 399</b>	<b>1 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 119 999</b>	

Jubileumi jutalom	9 037 200
túlóra/pótlék****	4 909 617
gyógyped pótlék	0
családi nap	828 200
helyettesítés	5 046 797
Folyószámla	492 000
<b>Bér összesen:</b>	<b>248 433 813</b>
Caffetéria*	4 804 298
Munkába járás	867 080
Szoc.támogatás	150 000
<b>Személyi össz:</b>	<b>254 255 191</b>

Caffetéria nettó összesen:	4 804 298
szoccho 13	624 559
Szja	720 645
Caffetéria ktg összesen:	6 149 501
Telefon lejelentés	85 000
szoccho 13	13 039
Szja	15 045
Telefon lejelentés összesen	28 084
Reprezentáció	400 000
szoccho 13	61 360
Szja	70 800

JÁRULÉKOK Összesen	
szociális hozzájár. adó 13%	32 296 396
szoccho 13%	698 958
2021.12. havi hoközi jár.	1 352 652
Szja	806 490
Járulékok bér	35 154 495
Táppénz hozzájárulás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000
<b>Járulékok összesen</b>	<b>40 154 495</b>



## Gödi Szivárvány Bölcsőde 2022. évi költségvetése

### 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		2022 évi összesen	Előző évi összesen	Ehítés
<b>Személyi juttatások</b>				
5110111	Alapilletmények	228 948 199	184 497 853	44 450 346
5110112	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	9 037 200	0	9 037 200
511021	Jutalom	0	0	0
5110411	Készenléti díj	0	0	0
5110412	Ügyelet	0	0	0
5110413	Helyettesítési díj	5 046 797	4 302 720	744 077
5110414	Tulóra, túlszolgálat	4 909 617	3 019 168	1 890 449
511051	Végkielejtés	0	0	0
511061	Jubileumi jutalom	0	3 864 001	-3 864 001
511071	Cafetéria	4 804 298	3 565 218	1 239 080
511081	Ruházati költségterítés	0	0	0
511091	Közlekedési költségterítés	867 080	970 040	-102 960
511101	Folyószámla költségterítés	492 000	492 000	0
511121	Temetési segély	150 000	150 000	0
512211	Megbízási díj	0	0	0
512311	Reprezentáció	400 000	400 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>254 655 191</b>	<b>201 261 000</b>	<b>53 394 191</b>
<b>Járatételek</b>				
05211	Szociális hozzájárulási adó	34 348 005	31 856 373	2 491 632
05213	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05216	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	4 041 000	959 000
05217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. Adó	806 490	620 627	185 863
	<b>Összesen</b>	<b>40 154 495</b>	<b>36 518 000</b>	<b>3 636 495</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>294 809 686</b>	<b>237 779 000</b>	<b>57 030 686</b>



összesítés	C/01		240 900	219 000	219 000	41 000	260 000	1 560	1 560	21 900	4 100	287 560	
		19 230	260 130	219 000			219 000	19 230	19 230	21 900	-	260 130	
		2500111	22661003	18 170 533	54 810	4 570	65 200	1 420 746	19 715 859	232 059	24 665	2 181 583	287 560
												25 892 192	46 660
												1 082 289	26 038 868
												146 676	9 976

Minimálbér-gyarulást engedmény		
Munkáltatók által fizetendő		1 485 946
ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉS		16 800
Bevontaként előírt megjelölés		24 665
Pedagógiai képzés pótlék megjelölése		
1444-n a. előírt megjelölés		
Összesen		215 259

2021 évi indult		52 877 133
Sorozat		79 475
Aggazati		4 570
kompenzáció		
Munkáltatói		
szociális támogatás		
Garantált bér		1 485 946
Dobok		368 759
Aggazati		136 700
előnyök stb.		1 082 289
Versesés		9 976
		216 038 868

Alapbér		19 715 859
összege		
Munkáltatói		3 059 441
Vezetői pótlék		401 940
Pedagógiai		
pótlék teljes		2 181 583
összege		
Pótlék		65 845
Nóka		749 900
Havi betörésmeg		26 175 568

Kastély Központi Óvoda

2021. XII. 31. záró HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Havi bér Ft-ban				Részfoglalkozásúak			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény kiegészítés)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen		
2021. XII. 31. záró	68	22 050 079	182 947	330 155	0	0	21	307 972	0	22 871 153		
Soros		79 475								79 475		
Ágazati korrekció		4 570								4 570		
Minimálbér emelés miatt		0								0		
Garantált bér		1 485 945								1 485 945		
Noks		368 759								368 759		
Ágazati pótlék +10%		1 082 289								1 082 289		
Vezetői		9 976								9 976		
<b>Összesen:</b>	<b>68</b>	<b>25 217 794</b>	<b>182 947</b>	<b>330 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>307 972</b>	<b>0</b>	<b>26 038 863</b>		

2020. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény kiegészítés)	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen	
2020. XII. 31.	264 600 948	2 195 364	3 961 860	0	3 695 664	0	274 453 836	
Soros	874 225	0	0	0	0	0	874 225	
Ágazati korrekció	50 270	0	0	0	0	0	50 270	
Minimálbér emelés miatt	0	0	0	0	0	0	0	
Garantált bér	16 345 406	0	0	0	0	0	16 345 406	
Noks	4 056 349	0	0	0	0	0	4 056 349	
Ágazati pótlék +10%	1 503 700	0	0	0	0	0	1 503 700	
Vezetői	11 905 179	0	0	0	0	0	11 905 179	
<b>Összesen:</b>	<b>299 445 813</b>	<b>2 195 364</b>	<b>3 961 860</b>	<b>0</b>	<b>3 695 664</b>	<b>0</b>	<b>309 298 701</b>	

túlóra/delurán pótlék*	343 200
helyettesítés	0
fedmenés	0
publikum	725 120
szabadságmegváltás	0
sz. pedagógusa díj	828 000
Felvezetés	4 941 374
Megbízást díj	0
<b>Bér összesen:</b>	<b>316 136 595</b>
Cafeteria	7 997 399
Árnyékpénzes	1 560 880
Szociálmegtakarítás	150 000
<b>Személyi össz:</b>	<b>326 244 873</b>

Cafeteria nettó összesen:	7 997 399
szoccho 13%	1 039 662
Szja 15%	1 199 610
<b>Cafeteria kig összesen:</b>	<b>10 236 670</b>
Telefon	150 000
szoccho 13%	23 010
Szja	26 550
494 157 <b>Reprezentáció</b>	<b>400 000</b>
szoccho 13%	61 360
szja 15%	70 800

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	
szociális hozzájár. adó 13%	41 097 757
Szja 15%	1 124 032
2021.12. havi hőközi jár.	1 296 960
Járulékok bér	500 000
Táppénzhozzájárulás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	6 200 000
<b>Járulékok+hozzjár., összesen</b>	<b>50 218 749</b>

326 244 873

órabér (Ft), pórt túlóra rendelték száma( túlóra tervezet s túlóra pótlék (% Összesen (Ft)

2500

22

4

150%

330 000

Mindösszesen :

376 863 622





## Gödi Kastély Óvoda 2022. évi költségvetése

### Személyi juttatások

Költségvetési tételek		Telephely 2022	Előző évi összesen	Eltérés		
Személyi juttatások	5110111	Alapilletmények	309 298 701	273 210 162	36 088 539	
	5110112	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	10 963 788	-10 963 788	
	511021	Jutalom	0	150 000	-150 000	
	5110411	Készenléti díj			0	
	5110412	Ügyelet			0	
	5110413	Helyettesítési díj			0	
	5110414	Túlóra, túlszolgálat	343 200	334 531	8 669	
	511051	Végkielégítés			0	
	511061	Jubileumi jutalom	725 120	7 804 394	-7 079 274	
	511071	Cafetéria	7 997 399	5 869 564	2 127 835	
	511081	Ruházati költségtérítés			0	
	511091	Közlekedési költségtérítés	1 560 880	1 560 880	0	
	511101	Folyószámla költségtérítés	828 000	828 000	0	
	511121	Temetési segély	150 000	150 000	0	
	512211	Megbízási díj	4 941 574	4 144 681	796 893	
	512311	Reprezentáció	400 000	400 000	0	
		<b>Összesen</b>	<b>326 244 873</b>	<b>305 416 000</b>	<b>20 828 873</b>	
	Járulékok	05211	Szociális hozzájárulási adó	42 721 789	46 893 215	-4 171 426
		05213	Egészségügyi hozzájárulás			0
		05216	Rehabilitációs hozzájárulás	6 200 000	3 475 000	2 725 000
05217		Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó	1 296 960	977 657	319 303	
		<b>Összesen</b>	<b>50 218 749</b>	<b>51 345 872</b>	<b>-1 127 123</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>376 463 622</b>	<b>356 761 872</b>	<b>19 701 750</b>		

		2021. év		2022. év január 1.									
2	3	4	19	20	Alapilletmény része 2022			Minimálbérre és garantált bérre kiegészítés			Munkáltatói döntés össz.		
Álláshely megnevezése	Fizetési osztály	Fizetési fokozat	Munkáltatói döntés alapján járó bér	illetmény 2021. december 31.	Alap-illetmény	Soros előre lépés	Magasabb képesítés megszerzése - ped.kat váltás	Minimálbér kiegészítés	Grantált bérminimum kiegészítés	Minimálbér/Grantált bérminimum kiegészítés változás	Minimálbér és Grantált bérminimum	41000 Ft emelésre kiegészítés	Soros előre lépés/további jogv.
konyhai alk.	A/1		49 600	217 000	69 000						200 000		
takarítónő	A/2			167 400	70 208			98 400		32 600	200 000	8 400	1 208
dajka	B/11		11 203	252 103	95 673			97 192		32 600	200 000	8 400	
dajka	B/11		10 991	251 891	95 673				123 327	41 000	260 000		2 695
dajka	B/12		13 902	254 802	98 368				123 327	41 000	260 000		
dajka	B/12		13 898	254 798	98 368				120 632	41 000	260 000		
dajka	B/14		14 090	254 990	103 950				120 632	41 000	260 000		
udvari munkás	B/2		8 548	227 548	78 348				115 050	41 000	260 000		
dajka	B/2		9 644	250 544	78 348				140 652	41 000	260 000		
dajka	B/2		9 644	250 544	78 348				140 652	41 000	260 000		
dajka	B/5		9 639	250 539	82 390				140 652	41 000	260 000		
udvari munkás	B/7		8 740	227 740	85 278				136 610	41 000	260 000		
dajka	B/8		10 000	250 900	87 780				133 722	41 000	260 000		
dajka	B/8		10 798	251 698	87 780				131 220	41 000	260 000		2 503
dajka	B/9		10 799	251 699	90 283				131 220	41 000	260 000		
dajka	B/9		13 497	254 397	90 283				128 717	41 000	260 000		
ped.asszisztens	C/06		10 186	258 286	86 775				128 717	41 000	260 000		
dajka	C/1			240 900	78 000				132 225	41 000	260 000		1 950
konyhai alk.	C/2		8 760	227 760	79 560				141 000	41 000	260 000		1 560
dajka	C/2		9 852	250 752	79 560				139 440	41 000	260 000		
dajka	C/7		12 137	253 037	88 725				139 440	41 000	260 000		
dajka	C/8		10 359	251 259	90 675				130 275	41 000	260 000		
ped.asszisztens	C/8		12 924	261 024	90 675				128 325	41 000	260 000		
konyhai alk.	C/9		11 841	230 841	93 210				125 790	41 000	260 000		
konyhai alk.	C/9		5 404	169 654	69 908		28 706		94 342	67 044	260 000		2 047
óvodajárőr	D/2		8 296	249 196	80 975				138 025	41 000	260 000		1 975
ped.asszisztens	E/1		8 872	256 972	89 000				130 000	41 000	260 000		2 448
ped.asszisztens	E/3		11 983	260 083	97 010				121 990	41 000	260 000		
ped.asszisztens	E/3		11 511	259 611	93 895				125 105	41 000	260 000		3 115
ped.asszisztens	E/5		11 983	260 083	100 125				118 875	41 000	260 000		
óvodajárőr	E/7		51 473	292 373	106 578				112 422	41 000	260 000		3 337
ped.asszisztens	E/9		14 050	262 150	113 253				105 747	41 000	260 000		
óv.ped.	F/4		49 680	322 325	246 645				-	13 355	260 000	1 645	
óv.ped. gyak./F1			41 882	283 548	177 118				38 548	44 334	260 000	-	
óv.ped. gyak./F1			31 260	262 920	177 118		42 122		33 482	7 278	260 000	-	
óv.ped. ped I./E13			55 372	300 412	219 240				-	40 760	260 000	-	
óv.ped. ped I./F8			55 348	396 997	310 590	9 135			-	-	319 725	-	
pszichológus	ped I./G6		64 613	408 698	294 350	10 150			-	-	304 500	-	
óv.ped. ped 2./F8			54 453	414 372	310 590	9 135			-	-	319 725	-	
óv.ped. ped I./F11			55 671	415 590	310 590				-	-	310 590	9 941	
óv.ped. ped I./F12			27 674	203 524	159 863				-	25 542	185 405	-	
óv.ped. ped I./F13			57 445	419 191	328 860				-	-	328 860	8 114	
óv.ped. ped I./F3			48 657	330 437	237 510				-	22 490	260 000	-	
óv.ped. ped I./F4			51 461	341 041	246 645	9 135			-	4 220	260 000	310	
óv.ped. ped I./F4			56 650	329 295	246 645				-	13 355	260 000	1 645	
óv.ped. ped I./F6			62 823	354 230	264 915	9 135			-	-	274 050	3 547	
óv.ped. ped I./F6			51 929	343 336	264 915				-	-	264 915	14 509	
óv.ped. ped I./07			33 733	307 783	274 050				-	-	274 050	-	
óv.ped. ped I./F2			47 103	292 343	219 240				-	40 760	260 000	-	
óv.ped. ped I./F4			50 712	323 357	246 645				-	13 355	260 000	1 645	
óv.ped. ped I./F5			51 181	332 961	255 780				-	4 220	260 000	10 780	
óv.ped. ped II./F13			80 141	590 788	356 265				-	-	356 265	5 374	
óv.ped. ped II./F13			60 498	552 815	356 265	9 135			-	-	365 400	-	
óv.ped. ped II./G9			56 419	408 117	319 725				-	-	319 725	9 027	
óv.ped. ped II./F7			54 216	386 730	301 455	9 135			-	-	301 455	10 855	
óv.ped. ped II./F7			52 024	383 625	301 455				-	-	310 590	9 941	
óv.ped. ped II./F8			53 480	395 129	310 590				-	-	328 860	8 114	
óv.ped. ped II./G10			67 284	630 000	328 860				-	-	310 590	9 941	
óv.ped. ped II./F8			54 188	395 837	310 590				-	-	310 590	9 941	
óv.ped. ped II./F9			54 896	406 594	319 725	9 135			-	-	328 860	-	
óv.ped. ped I./F6			51 181	342 588	264 915				-	-	264 915	14 509	
óv.ped. ped I./G3			58 980	349 270	263 900				-	-	263 900	14 610	
óv.ped. ped I./F2			47 103	292 343	219 240				-	40 760	260 000	-	
óv.ped. ped I./F2			38 280	297 714	219 240	27 405			-	13 355	260 000	-	
óv.ped. ped I./F3			46 860	328 640	237 510				-	22 490	260 000	-	
gyógyped. ped I./F7			53 704	373 429	274 050	9 135			-	-	283 185	2 633	
óv.ped. ped I./F8			53 425	364 929	283 185				-	-	283 185	12 682	
				401		512					512		
				-							-		
			2 234 690	20 733 881	12 286 281	111 147	70 828	195 592	3 898 486	1 627 518	18 189 852	167 426	22 838

							százalék						
tevéői									29				
Munkáltatói döntés alapján járó bér	Munkáltatói döntés 2022 összesen	munkaközi pótlék	Vezetői pótlék	NOKS	Ágazati Pótlék	Tervezett illetmény 2022. év	47976987,70	41000 Ft időarányos része	41 000 Ft emelés	.7,5%-os emelés	MAX függvény (AM)-AT-AU	ellenőrzés	Összes emelés
49 600	59 208					259 208							
	8 400					208 400							
11 203	13 898			21 900	4 100	299 898							
10 991	10 991			21 900	4 100	296 991							
13 902	13 902			21 900	4 100	299 902							
13 898	13 898			21 900	4 100	299 898							
14 090	14 090			21 900	4 100	300 090							
8 548	8 548					268 548							
9 644	9 644			21 900	4 100	295 644							
9 644	9 644			21 900	4 100	295 644							
9 639	9 639			21 900	4 100	295 639							
8 740	8 740					268 740							
10 000	12 503			21 900	4 100	298 503							
10 798	10 798			21 900	4 100	296 798							
10 799	10 799			21 900	4 100	296 799							
13 497	13 497			21 900	4 100	299 497							
10 186	12 136		7 200	21 900	4 100	305 336							
	1 560			21 900	4 100	287 560							
8 760	8 760					268 760							
9 852	9 852			21 900	4 100	295 852							
12 137	12 137			21 900	4 100	298 137							
10 359	10 359			21 900	4 100	296 359							
12 924	12 924		7 200	21 900	4 100	306 124							
11 841	11 841					271 841							
5 404	7 451					267 451							
8 296	10 271			21 900	4 100	296 271							
8 872	11 320		7 200	21 900	4 100	304 520							
11 983	11 983		7 200	21 900	4 100	305 183							
11 511	14 626		7 200	21 900	4 100	307 826							
11 983	11 983		7 200	21 900	4 100	305 183							
51 473	54 810			21 900	4 100	340 810							
14 050	14 050		7 200	21 900	4 100	307 250							
49 680	51 325					363 325							
41 882	41 882				52 000	353 882							
31 260	31 260				52 000	343 260							
55 172	55 172				52 000	367 172							
55 348	55 348				63 945	439 018							
64 613	64 613	20 300			60 900	450 313							
54 453	54 453	18 270			63 945	456 393							
55 671	65 612	18 270			62 118	456 590							
27 674	27 674				31 973	245 052							
57 445	65 559				65 772	460 191							
48 657	48 657	18 270			52 000	378 927							
51 461	51 771	18 270			52 000	382 041							
56 550	58 295				52 000	370 295							
62 823	66 370				54 810	395 230							
51 929	66 438				52 983	384 336							
33 733	33 733				54 810	362 593							
47 103	47 103				52 000	359 103							
50 712	52 357				52 000	364 357							
51 181	61 961				52 000	373 961							
80 141	85 515	18 270	100 485		71 253	631 788							
60 438	60 438		100 485		73 080	599 403							
56 419	65 446				63 946	449 117							
54 216	55 022				62 118	427 730							
52 024	62 879				60 291	424 625							
53 480	63 421				62 118	436 129							
67 284	75 398		200 970		65 772	671 000							
54 188	64 129				62 118	436 837							
54 896	54 896				65 772	449 528							
51 181	65 690				52 983	383 588							
58 980	73 590				52 780	390 270							
47 103	47 103				52 000	359 103							
38 280	38 280	18 270			52 000	368 550							
46 860	46 860	18 270			52 000	377 130							
53 704	56 337	18 270			56 637	414 429							
53 425	66 107				56 637	405 929							
						512							
2 234 690	2 424 954	166 460	452 340	547 500	102 500	1 992 761	23 876 367	67			23 885 414	-	3 142 375
						1 039 718	112 059						997 630
						23 988 426							2 144 746

Minimálbér-garantált kiegészítés	1 627 518
Minimálbéresek kiegészítése	16 800
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	<b>22 838</b>
Besorolási illetmény	
Pedagógus ágazati pótlék kiegészítése 41 e Ft-ra	150 626
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	

Havi teljes bér		20 733 881
Alapbér összege	18 189 852	70 828
Munkáltatói	2 537 013	134 497
Vezetői pótlék/egyéb p.	452 340	1 039 718
noks	650 000	102 500
Pedagógus pótlék teljes összege	1 992 761	9 559
Munkaközi	166 460	1 730 018
Havi bértömeg		167 426
		23 988 427
		1

2021 évi induló

20 733 881

70 828

134 497

1 039 718

102 500

9 559

1 730 018

167 426

23 988 427

1

Ell. 41000  
Ft emels

.7,5%-os emelés utáni bruttó bér	41 000 Ft emelés utáni bruttó bér	Munkáltatói döntés nem változik de szükséges a 41 eFThoz	Munká- áltató i dönt és nem válto- zik
233 275	258 000	1 208	
179 955	208 400		
271 011	293 103		
270 783	292 891		
273 912	295 802		
273 908	295 798		
274 114	295 990		
244 614	268 548		
269 335	291 544		
269 335	291 544		
269 329	291 539		
244 821	268 740		
269 718	291 900		
270 575	292 698		
270 576	292 699		
273 477	295 397		
277 657	299 286		
258 968	281 900		
244 842	268 760		
269 558	291 752		
272 015	294 037		
270 103	292 259		
280 601	302 024		
248 154	271 841		
182 378	210 654		
267 886	290 196		
276 245	297 972		
279 589	301 083		
279 082	300 611		
279 589	301 083		
314 301	333 373		
281 811	303 150		
346 499	363 325		
304 814	324 548		
282 639	303 920		
322 943	341 412		
426 772	437 997		
439 350	449 698		
445 450	455 372		
446 759	456 590		
218 788	244 524		
450 630	460 191		
355 220	371 437		
366 619	382 041		
353 992	370 295		
380 797	395 230		
369 086	384 336		
330 867	348 783		
314 269	333 343		
347 609	364 357		
357 933	373 961		
635 097	631 788	3 309	####
594 276	593 815		491
438 726	449 117		
415 735	427 730		
412 396	424 625		
424 764	436 129		
677 250	671 000	6 250	####
425 525	436 837		
437 089	447 594		
368 282	383 588		
375 465	390 270		
314 269	333 343		
320 043	338 714		
353 288	369 640		
401 436	414 429		
392 298	405 929		

3 309

6 250

9 559

Soros előre lépés/további jogv./nyelvp	TERVEZETT illetmény 2022.01.01	Segédszám emelés mértéke	TERVEZETT illetmény 2022.01.01 Noks emelésel- soros					
1 208	258 000	41 000	259 208	259 208	1 208	200 000		#HIV!
	208 400	41 000	208 400	208 400	-	200 000		#HIV!
2 695	293 103	41 000	299 898	299 898	2 695	260 000		#HIV!
	292 891	41 000	296 991	296 991	-	260 000		#HIV!
	295 802	41 000	299 902	299 902	-	260 000		#HIV!
	295 798	41 000	299 898	299 898	-	260 000		#HIV!
	295 990	41 000	300 090	300 090	-	260 000		#HIV!
	268 548	41 000	268 548	268 548	-	260 000		#HIV!
	291 544	41 000	295 644	295 644	-	260 000		#HIV!
	291 544	41 000	295 644	295 644	-	260 000		#HIV!
	291 539	41 000	295 639	295 639	-	260 000		#HIV!
	268 740	41 000	268 740	268 740	-	260 000		#HIV!
2 503	291 900	41 000	298 503	298 503	2 503	260 000		#HIV!
	292 698	41 000	296 798	296 798	-	260 000		#HIV!
	292 699	41 000	296 799	296 799	-	260 000		#HIV!
	295 397	41 000	299 497	299 497	-	260 000		#HIV!
1 950	299 286	41 000	305 336	305 336	1 950	260 000		#HIV!
1 560	281 900	41 000	287 560	287 560	1 560	260 000		#HIV!
	268 760	41 000	268 760	268 760	-	260 000		#HIV!
	291 752	41 000	295 852	295 852	-	260 000		#HIV!
	294 037	41 000	298 137	298 137	-	260 000		#HIV!
	292 259	41 000	296 359	296 359	-	260 000		#HIV!
	302 024	41 000	306 124	306 124	-	260 000		#HIV!
	271 841	41 000	271 841	271 841	-	260 000		#HIV!
2 047	267 451	97 797	269 498	267 451	-	260 000		#HIV!
1 975	290 196	41 000	296 271	296 271	1 975	260 000		#HIV!
2 448	297 972	41 000	304 520	304 520	2 448	260 000		#HIV!
	301 083	41 000	305 183	305 183	-	260 000		#HIV!
3 115	300 611	41 000	307 826	307 826	3 115	260 000		#HIV!
	301 083	41 000	305 183	305 183	-	260 000		#HIV!
3 337	333 373	41 000	340 810	340 810	3 337	260 000		#HIV!
	303 150	41 000	307 250	307 250	-	260 000		#HIV!
	363 325	41 000	363 325	363 325	-	260 000	15 000	#HIV!
	353 882	70 334	353 882	353 882	-	260 000		#HIV!
	343 260	80 340	343 260	343 260	-	260 000		#HIV!
	367 172	66 760	367 172	367 172	-	260 000		#HIV!
9 135	437 997	41 000	447 132	439 018	1 021	310 590	8 114	#HIV!
10 150	449 698	41 000	459 848	450 313	615	294 350	9 535	#HIV!
9 135	455 372	41 000	464 507	456 393	1 021	310 590	8 114	#HIV!
	456 590	41 000	456 590	456 590	-	310 590	9 941	#HIV!
	245 052	41 528	245 052	245 052	-	185 405		#HIV!
	460 191	41 000	460 191	460 191	-	328 860	8 114	#HIV!
	378 927	48 490	378 927	378 927	-	260 000		#HIV!
9 135	382 041	41 000	391 176	382 041	-	250 865	13 665	#HIV!
	370 295	41 000	370 295	370 295	-	260 000	15 000	#HIV!
9 135	395 230	41 000	404 365	395 230	-	264 915	12 682	#HIV!
	384 336	41 000	384 336	384 336	-	264 915	14 509	#HIV!
	362 593	54 810	362 593	362 593	-	274 050		#HIV!
	359 103	66 760	359 103	359 103	-	260 000		#HIV!
	364 357	41 000	364 357	364 357	-	260 000	15 000	#HIV!
	373 961	41 000	373 961	373 961	-	260 000	15 000	#HIV!
	631 788	41 000	631 788	635 097	3 309	356 265	5 374	#HIV!
9 135	593 815	41 000	602 950	599 403	5 588	356 265	4 460	#HIV!
	449 117	41 000	449 117	449 117	-	319 725	9 027	#HIV!
9 135	427 730	41 000	436 865	427 730	-	301 455	9 941	#HIV!
	424 625	41 000	424 625	424 625	-	301 455	10 855	#HIV!
	436 129	41 000	436 129	436 129	-	310 590	9 941	#HIV!
	671 000	41 000	671 000	677 250	6 250	328 860	8 114	#HIV!
	436 837	41 000	436 837	436 837	-	310 590	9 941	#HIV!
9 135	447 594	41 000	456 729	449 528	1 934	319 725	7 201	#HIV!
	383 588	41 000	383 588	383 588	-	264 915	14 509	#HIV!
	390 270	41 000	390 270	390 270	-	263 900	14 610	#HIV!
	359 103	66 760	359 103	359 103	-	260 000		#HIV!
27 405	368 550	70 836	395 955	368 550	-	232 595		#HIV!
	377 130	48 490	377 130	377 130	-	260 000		#HIV!
9 135	414 429	41 000	423 564	414 429	-	274 050	11 768	#HIV!
	405 929	41 000	405 929	405 929	-	283 185	12 682	#HIV!
		3 008 905				401		#HIV!
133 473	Ágazati nélkül	#HIV!	23 978 358		40 529	18 079 106		#HIV!
		#HIV!	40 529				273 095	#HIV!

Kincsem Óvoda

2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak					Bér összesen			
	Havi bér Ft-ban					Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény ktg)		Létszám	Alapilletmény	Pótlék
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény ktg)									
2021. XII. 31	66	20 300 681	177 000	37 200	0	0	219 000	0	0	0	0	20 733 881		
Magasabb képesítés	0	70 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 828		
Soros	0	134 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 497		
Ágazati pótlék	0	1 039 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 718		
Noks változása	0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 500		
Bérfeljlesztés	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 559		
Garantált és minimálbér változás	0	1 730 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 018		
Ágazati pótlék korrekció	8	167 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 426		
<b>Összesen:</b>	<b>66</b>	<b>23 555 227</b>	<b>177 000</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>23 988 427</b>		

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak					Bér összesen		
	Éves bér ezer forintban					Létszám	Alapilletmény	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény ktg)	Létszám		Alapilletmény	Pótlék
	Létszám	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény ktg)								
2 021	243 608 172	2 124 000	446 400	0	2 628 000	0	248 806 572	0	0	0	0	248 806 572	
Magasabb képesítés	849 936	0	0	0	0	0	849 936	0	0	0	0	849 936	
Soros	1 479 467	0	0	0	0	0	1 479 467	0	0	0	0	1 479 467	
Ágazati pótlék	11 436 893	0	0	0	0	0	11 436 893	0	0	0	0	11 436 893	
Noks változása	1 127 500	0	0	0	0	0	1 127 500	0	0	0	0	1 127 500	
Bérfeljlesztés	105 150	0	0	0	0	0	105 150	0	0	0	0	105 150	
Garantált és minimálbér változás	19 030 198	0	0	0	0	0	19 030 198	0	0	0	0	19 030 198	
Ágazati pótlék korrekció	1 841 686	0	0	0	0	0	1 841 686	0	0	0	0	1 841 686	
<b>Összesen:</b>	<b>279 479 002</b>	<b>2 124 000</b>	<b>446 400</b>	<b>0</b>	<b>2 628 000</b>	<b>0</b>	<b>284 677 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 677 402</b>	

nőóra/délutáni pótlék	355 103
Folyosózamló	792 000
felmentés	262 640
SNI jogpéldus	2 523 500
jubilaeum	3 200 839
<b>Bér összesen:</b>	<b>291 811 483</b>
Caffetéria	7 850 926
Munkába járás	1 968 080
Szoc. támogatás	150 000
<b>Személyi össz:</b>	<b>302 180 489</b>

<b>Caffetéria nettó összesen:</b>	<b>7 850 926</b>
szoccho	1 020 620
Szja 15%	1 177 639
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>10 049 185</b>
<b>Telefon</b>	<b>34 000</b>
szoccho	5 216
Szja	6 018
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>45 234</b>
<b>Reprezentáció</b>	<b>400 000</b>
szoccho	61360
Szja 15%	70800

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	<b>37 935 493</b>
szociális hozzájár. adó	1 087 196
szoccho	1 254 457
Szja	40 277 146
<b>Járulékok bér</b>	<b>0</b>
Táppénz hozzájárulás	399 160
2019.12. havi jár.	6 200 000
Rehabilitációs hozzájárulás	46 876 306
<b>Járulékok összesen</b>	<b>46 876 306</b>



## Gödi Kincsem Óvoda 2022. évi költségvetése

### 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek			2022 Kincsem (01011)	2021. év	Eltérés	
Személyi juttatások	Személyi juttatások	5110111 Alapilletmények	284 677 402	245 279 306	39 398 096	
		5110112 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	262 640	1 257 555	-994 915	
		511021 Jutalom		0	0	
		5110411 Készenléti díj		0	0	
		5110412 Ügyelet		0	0	
		5110413 Helyettesítési díj		0	0	
		5110414 Túlóra, túlszolgálat	355 103	644 760	-289 657	
		511051 Végkielégítés		0	0	
		511061 Jubileumi jutalom	3 200 839	1 727 606	1 473 233	
		511071 Cafetéria	7 850 926	5 652 173	2 198 753	
		511081 Ruházati költségtérítés		0	0	
		511091 Közlekedési költségtérítés	1 968 080	2 288 600	-320 520	
		511101 Folyószámla költségtérítés	792 000	792 000	0	
		511121 Temetési segély	150 000	150 000	0	
		512211 Megbízási díj	2 523 500	2 450 000	73 500	
		512311 Reprezentáció	400 000	400 000	0	
	<b>Összesen</b>			<b>302 180 489</b>	<b>260 642 000</b>	<b>41 538 489</b>
	Járulékok	05211 Szociális hozzájárulási adó	39 421 849	39 604 356	-182 507	
		05213 Egészségügyi hozzájárulás		0	0	
		05216 Rehabilitációs hozzájárulás	6 200 000	4 779 000	1 421 000	
05217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó		1 254 457	924 644	329 813		
<b>Összesen</b>			<b>46 876 306</b>	<b>45 308 000</b>	<b>1 568 306</b>	
<b>Mindösszesen</b>			<b>349 056 795</b>	<b>305 950 000</b>	<b>43 106 795</b>	

Szfigorlan bizalmasi (adatok forintban)			2020 év										2021 év		2022. év január 1.			Százalék					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	15	Alapilletmény	Soros és további szak	Granitált bérminimum kiegészítés	Minimálbér és Garantált bérminimum	41.000 Ft emelésre kiegészítés	Soros előre lépés/tovább b/j jogv.	Munkáltatói döntés összetevői	
Név	Fizetési osztály	Fizetési fokozat	Alapilletmény	vezetői pótjék	Granitált bérminimum kiegészítés és	szociális ágazati pótjék	Munkáltatói döntés alapján járó bérfejl.	illetmény 2020. decemb er 31.	Alapilletmény	Y	Granitált bérminimum kiegészítés	Munkáltatói döntés alapján járó bérfejl.	illetmény 2021. december 31.	szociális ágazati pótjék*									
házigondozás	C	12	95940		114660	31261	26400	268261	95940	95940	123060	18000	237000	31261	95 940			164 060	260 000	41 000		18 000	
házigondozás	C	8	90675		119925	23955	28506	263061	93210	93210	125790	25641	241641	26738	93 210			166 790	260 000	41 000		22 641	
házigondozás	C	12	98865		111735	31261	37857	279718	98865	98865	120135	29457	248457	31261	98 865			161 135	260 000	41 000		29 577	
házigondozás	E	9	109915		100685	42360	62137	315097	109915	109915	109085	53737	272737	46288	109 915			150 085	260 000	41 000		53 737	
házigondozás	C	2	79560		131040	19338	28085	258023	79560	79560	139440	19685	238685	19338	1560	1 560		178 880	260 000	41 000	1 560	19 685	
házigondozás	C	6	86775		123825	21618	10000	242218	86775	86775	132225	1600	220600	21618	86 775			171 125	260 000	41 000	1 950	1 600	
házigondozás	D	6	66656		91294	19577	30000	207527	88875	88875	130125	23700	242700	22253	88 875			171 125	260 000	41 000		23 700	
házigondozás	E	8	96775		113825	42163	30005	282768	96775	96775	122225	21775	240775	42163	96 775			166 790	260 000	41 000	3 338	21 775	
idősek klubja	C	10	93210		117390	21162	31800	263562	93210	93210	125790	23400	242400	21618	219 000			41 000	260 000	41 000		23 400	
idősek klubja	F		135420		75180	87111	30787	328498	219000			22387	241387	87111	219 000			166 790	260 000	41 000		23 400	
idősek klubja	F	0	210600		0	0	63990	273990	219000			54990	273990		219 000			41 000	260 000	41 000		22 387	
szociális étkezés	C	5	85020		125580	21162	15000	246762	86775	86775	132225	8355	227955	21618	86 775			41 000	260 000	41 000		54 990	
szociális étkezés	F	4	135420		75180	72986	40565	324151	135420	135420	83580	32165	251165	80049	135 420			104 600	260 000	41 000	19 980	8 355	
szociális étkezés	C																						
intézményvezető	H	10	192308	50000	18292	142639	140771	544010	192308	192308	26692	50000	132371	142639	115 300			14 700	130 000	14 700	5 800	32 165	
család-és gyermekjóléti	F	7	149145		61465	110211	31341	352152	149145	149145	69855	22941	241941	128897	192 308			67 692	260 000	41 000		132 371	
család-és gyermekjóléti	E	2	91448		119152	24514	28848	263962	91448	91448	127552	20448	239448	28083	149 145		5 185	105 670	260 000	41 000	5 185	22 941	
család-és gyermekjóléti	F	4	135420		75180	72986	30975	314561	135420	135420	83580	23575	241575	72986	135 420			168 552	260 000	41 000		20 448	
család-és gyermekjóléti	H	13	218855	20000	45	179619	90786	509305	227273	227273	27 2000	90786	338086	171365	227 273			124 580	260 000	41 000		22 575	
család-és gyermekjóléti	F	8	111859		46091	82658	41969	282377	154 331	154 331	64669	33569	252569	82658	154 331			105 669	260 000	41 000		90 786	
család-és gyermekjóléti	F	210600					32000	242600	219000			32000	251000		219 000			41 000	260 000	41 000		33 569	
Intézmény összesen:			2494466	70000	1620534	1046581	831222	6062803	2787544,3	2787544,3	1 716 056	70000	686582	5260182	1077945	32 013	2 510 443	5 330 000	5 330 000	826 400	5 800	32 013	686 582
ebből: szerkezeti változás, szimlebozás								5016222															

32 013 794 387

\*költségvetésben nem tervezett

Soros	5 260 182
Garantált	32 013
Pótjék	826 400
Bérendezés	30 000
További iskola	
	6 148 595



		26	29	30
Munkáltatói döntés 2022 összesen	pótlék			
	Tervezett illetmény 2022. év soros nélküli pótlék			Megjegyzés - szociális ágazati pótlék*
18 000	278 000			46 000
22 641	282 641			35 000
29 457	289 457			46 000
53 737	313 737			59 000
21 245	279 685			27 000
3 550	261 600			32 000
23 700	283 700			29 250
25 113	281 775			54 000
23 400	283 400			29 000
22 387	282 387			87 111
54 990	314 990			
8 355	268 355			29 000
52 145	292 165			99 000
5 800	130 000			
132 371	392 371			194 000
28 126	282 941			158 000
20 448	280 448			37 000
22 575	282 575			99 000
90 786	350 786			219 000
33 569	293 569			102 000
32 000	292 000			
724 395	6 016 582			1 381 361

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetői dímték	Munkáltatói döntés nem változik de eFThoz	7,5%-os emelés utáni bruttó bér	.7,5%-os emelés utáni bruttó bér	Összes emelés	Ell. 41000 Ft emels	MAX függvény (AM)-AT-AU	ellenőrzés	41 000 Ft időarányos része	41 000 Ft emelés	.7,5%-os emelés	41 000 Ft emelés	Összes emelés	Elli. 41000 Ft emels	Munkáltatói döntés nem változik de eFThoz	Soros előre lépés/további jogv./nyelvp	TERVEZETT illetmény	Segédszám emelés mértéke	
1	41 000	309 261	288 381	55 739	14 739	324 000	-	41 000	309 261	288 381	309 261	55 739	14 739			324 000	55 739	
1	41 000	309 379	288 507	49 262	8 262	317 641	-	41 000	309 379	288 507	309 379	49 262	8 262			317 641	49 262	
1	41 000	320 718	300 697	55 739	14 739	335 457	-	41 000	320 718	300 697	320 718	55 739	14 739			335 457	55 739	
1	41 000	360 026	342 953	53 711	12 711	372 737	-	41 000	360 026	342 953	360 026	53 711	12 711			372 737	53 711	
1	41 000	299 023	277 375	48 662	7 662	306 685	-	41 000	299 023	277 375	299 023	48 662	7 662			306 685	48 662	
1	41 000	283 218	260 384	51 382	10 382	293 600	-	41 000	283 218	260 384	283 218	51 382	10 382			293 600	51 382	
1	41 000	305 953	284 824	47 997	6 997	312 950	-	41 000	305 953	284 824	305 953	47 997	6 997			312 950	47 997	
1	41 000	323 938	304 158	52 837	11 837	335 775	-	41 000	323 938	304 158	323 938	52 837	11 837			335 775	52 837	
1	41 000	369 498	353 135	41 000	7 382	312 400	-	41 000	369 498	353 135	369 498	41 000	7 382			369 498	41 000	
1	41 000	314 990	294 539	41 000	-	314 990	-	41 000	314 990	294 539	314 990	41 000	-			314 990	41 000	
1	41 000	289 973	267 646	48 382	7 382	297 355	-	41 000	289 973	267 646	297 355	48 382	7 382			297 355	48 382	
0,5	20 500	372 214	356 055	59 951	18 951	391 165	5 800	20 500	372 214	356 055	372 214	59 951	18 951			391 165	59 951	
1	41 000	135 800	123 948	14 700	5 800	135 800	-	41 000	135 800	123 948	135 800	14 700	5 800			135 800	14 700	
1	41 000	585 010	584 811	42 361	1 361	586 371	-	41 000	585 010	584 811	586 371	42 361	1 361			586 371	42 361	
1	41 000	411 838	398 651	70 103	29 103	440 941	-	41 000	411 838	398 651	440 941	70 103	29 103			440 941	70 103	
1	41 000	308 551	287 596	49 917	8 917	317 448	-	41 000	308 551	287 596	317 448	49 917	8 917			317 448	49 917	
1	41 000	355 561	338 153	67 014	26 014	381 575	-	41 000	355 561	338 153	381 575	67 014	26 014			381 575	67 014	
1	41 000	550 451	547 660	60 335	19 335	569 786	-	41 000	550 451	547 660	569 786	60 335	19 335			569 786	60 335	
1	41 000	376 227	360 369	60 342	19 342	395 569	-	41 000	376 227	360 369	395 569	60 342	19 342			395 569	60 342	
1	41 000	292 000	269 825	41 000	219 316	292 000	-	41 000	292 000	269 825	292 000	41 000	219 316			292 000	41 000	
1 381 361																		1 059 816

32013 7 387 943

TERVEZETT illetmény  
2022.01.01

365 000	278 000
358 641	282 641
376 457	289 457
413 737	313 737
349 245	281 245
336 550	263 550
353 950	283 700
380 113	285 113
353 400	283 400
410 498	282 387
355 990	314 990
358 355	268 355
452 145	312 145
144 700	130 000
627 371	442 371
487 126	318 126
358 448	280 448
422 575	282 575
602 486	370 786
436 569	293 569
333 000	292 000
8 256 356	6 148 595

Összesen:

2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Havi bér Ft-ban		Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
				Egyéb pótlék	Minőségi bér (illetmény kieg.)				
2021. XII. 31.	20,5	5 140 182	110 000	10 000	0	0	0	5 260 182	
Soros	0	16 608	0	0	0	0	0	16 608	
Garantált	0	826 400	0	0	0	0	0	826 400	
Pótlék	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
Bérendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	
További iskola	0	15405	0	0	0	0	0	15 405	
Összesen:	20,5	6 572 491	110 000	10 000	0	0	0	6 148 595	

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak			
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Éves bér ezer forintban		Pótlék	Bér összesen			
			Egyéb pótlék	(illetmény kieg.)					
2021. XII. 31.	61 682 184	1 320 000	120 000	0	0	63 122 184			
Soros	182 688	0	0	0	0	182 688			
Garantált	9 090 400	0	0	0	0	9 090 400			
Pótlék	330 000	0	0	0	0	330 000			
Bérendezés	0	0	0	0	0	0			
További iskola	169 455	0	0	0	0	169 455			
Összesen:	71 454 727	1 320 000	120 000	0	0	72 894 727			

túlóra/ délutáni pótlék	638 600
Készenlét/helyettesítés	3 740 946
felmentés/jubileum	1 623 280
Megbízási díj	2 138 280
Folyószámla	252 000
Kersekieg/takarítás	1 483 200
Tábor	1 236 000
<b>Bér összesen:</b>	<b>84 007 033</b>
Caffetéria	2 402 149
Munkába járás	883 000
Szoc. támogatás	100 000
<b>Személyi összesen**:</b>	<b>87 392 182</b>

<b>Caffetéria nettó összesen:</b>	2 402 149
szocხო	312 279
Szja 15%	246 094
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>2 100 000</b>
Munkaruha	
Telefon	120 000
szocხო	21 948
Szja	21 240
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>163 188</b>
Reprezentáció	<b>400 000</b>
szocხო	61 360
Szja 15%	70 800

JÁRULÉKOK Összesen

szociális hozzáj. adó	10 920 914
szocხო	395 587
Szja	338 134
Járulékok bér	11 654 636
Táppénz	0
Állományos hozzájárulás	0
<b>Járulékok összesen</b>	<b>11 654 636</b>

# Gödi Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetése

## 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		Tervezett 2022 összesen	Előző évi összesen	Eltérés		
Személyi juttatások	5110111	Alapilletménye	72 894 727	64 624 284	8 270 443	
	5110112	Felmentett munkabérek	1 623 280	2 398 642	-775 362	
	511021	Jutalom	0	0	0	
	5110411	Készletértékelési díj	3 740 946	0	3 740 946	
	5110412	Ügyelet	0	0	0	
	5110413	Helyettesítési díj	0	3 712 986	-3 712 986	
	5110414	Túlóra, túlszolgálat	638 600	620 000	18 600	
	511051	Végkielégítés	0	0	0	
	511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	
	511071	Cafetéria	2 402 149	1 826 088	576 061	
	511081	Ruházati költség	0	0	0	
	511091	Közlekedési költség	883 000	483 000	400 000	
	511101	Folyószámla költség	252 000	252 000	0	
	511121	Temetési segély	100 000	100 000	0	
	512211	Megbízási díj	4 857 480	3 876 000	981 480	
	512311	Reprezentáció	400 000	200 000	200 000	
		<b>Összesen</b>	<b>87 792 182</b>	<b>78 093 000</b>	<b>14 147 790</b>	
	Járulékok	5211	Szociális hozzájárulási adó	11 316 502	11 712 037	-395 535
		5213	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
		5216	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
5217		Munkáltatói terhelés	338 134	329 963	8 171	
		<b>Összesen</b>	<b>11 654 636</b>	<b>12 042 000</b>	<b>261 799</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>99 446 817</b>	<b>90 135 000</b>	<b>14 409 589</b>		

JAMH	Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)				Százalék				2022. év január 1.			
	2020	2021	2021	2021	2020	2021	2021	2021	2020	2021	2021	2021
	12	13	13	13	20	20	20	20	20	20	29	30
Álláshely megnevezése	illetmény 2020. december 31.	Alapilletmény	illetmény 2021. december 31.	Alapilletmény	pótlék	Garantált emelés	Tervezett illetmény 2022. év	Megleggyezés *EMMI 20%-os pályázat				
kült.szerv	297 540	297 540	297 540	297 540			297 540	59 508				
kült.szerv	157 360	157 360	157 360	157 360			157 360	31 472				
műv.szerv	327 750	327 750	327 750	327 750			327 750	65 550				
takarító	276 660	276 660	276 660	276 660			276 660	55 332				
kült.szerv	169 070	169 070	169 070	169 070			169 070	33 814				
kült.szerv	254 720	254 720	254 720	254 720		5 280	260 000	52 000				
kült.szerv	283 550	283 550	283 550	283 550			283 550	56 710				
műv.szerv	311 640	311 640	311 640	311 640			311 640	62 328				
műv.szerv	545 160	545 160	545 160	545 160	45 000		545 160	109 032				
Összesen	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	5 280		2 628 730	525 746				
eltérő: szerekkel valóadás, szmrbérek												

7,5%-os emelés 41000 Ft utáni bruttó bér

7,5%-os emelés utáni bruttó bér

7,5%-os emelés 41000 Ft közötti nagyobb és mértéke

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetési döntés

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetési döntés

\*Az EMMI 20 %-os pályázat eredetileg (januárban) nem volt a költségvetésbe tervezve, de most megkaptuk az összeget, és a mellékelt levél alapján utaljuk az Önkormányzatnak az elnyert pályázati támogatást.

2022. évi bér kidolgozása HAYONTA	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Létszám	Alapilletmény nettó bér	Havi bér Ft-ban Egyéb pótlék	Működési bér (illetmény kateg.)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
2021. 12. 31. záró	7	2.297.020	0	0	2	326.430	0	2.623.450
Besorolás változás		5.280						5.280
Bérfeljelzés		6						0
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>2.302.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>326.430</b>	<b>0</b>	<b>2.628.730</b>

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék (illetmény kateg.)	Működési bér (illetmény kateg.)	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen	
2021. 12. 31. záró	27.564.240	0	0	0	3.917.160	0	31.481.400	
Bérfeljelzés	58.080	0	0	0	0	0	58.080	
<b>Összesen:</b>	<b>27.622.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.917.160</b>	<b>0</b>	<b>31.539.480</b>	

Adóny/déltorni pótlék	2.617.819
megbízás díj	2.807.610
Kulturális díj	0
lab. utóbrn	590.542
Felvételek	1.080.000
<b>Bér összesen:</b>	<b>37.132.441</b>
Califfónia	937.424
Munkabérszám	183.770
Szoci. segély	50.000
Ruházati hj	305.000
<b>Személyi ósse:</b>	<b>39.208.505</b>

<b>Califfónia nettó összesen:</b>	<b>937.424</b>
szociho 13%	121.865
SZJA 15%	140.614
Ruházati hj/Munkabérszám	203.200
szociho 13%	26.416
<b>Repi</b>	<b>100.000</b>
szociho 13%	15.340
<b>Telefon</b>	<b>17.700</b>
szociho 13%	9.051
Szja 15%	10.443

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	<b>4.905.217</b>
szociális hozzájárulási adó 13%	172.672
Szja	168.757
2021. december hóhoz	400.000
<b>Járulékok bér</b>	<b>5.646.646</b>
Állapena	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0
<b>Járulékok összesen</b>	<b>5.646.646</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>44.955.211</b>

Tülszó	Név	óraber	évi óraszám	Ft	200%
		1770	80	141.600	
		1950	200	390.000	
		1646	80	131.680	
		1687	200	337.400	
		1855	120	222.600	
				1223.280	
<b>Minibérszesei/év</b>				<b>2.446.500</b>	

Munkabérszesei (bér)	Összeg
	17.800 Ft
	15.308 Ft
	<b>183.696 Ft</b>

Tábor:	ezer/ft
Fazakas Cs	200
Sándor J	200
Majores K	200
Véring M	250
Bosznóyik	200
Lengyel B	180
Mfáz	180
Tóth A	180
Császárék	200
Semes-Bogya	150
<b>Komolyzenei koncert:</b>	<b>240</b>
<b>Mesterkurzus:</b>	<b>240</b>
<b>Kulturkuckó</b>	<b>240</b>
	<b>2680</b>

# József Attila Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

## 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		Telephely 2022	Előző évi összesen	Eltérés
Személyi juttatások	5110111 Alapilletmények	31 539 480	31 481 400	58 080
	5110112 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
	511021 Jutalom			0
	5110411 Készenléti díj			0
	5110412 Ügyelet			0
	5110413 Helyettesítési díj			0
	5110414 Túlóra, nülzolgalat	2 617 819	2 446 560	171 259
	511051 Végielégítés			0
	511061 Jubileumi jutalom	599 542		599 542
	511071 Cafetéria	937 424	695 652	241 772
	511081 Ruházati költségértítés	305 000	305 000	0
	511091 Közlekedési költségértítés	183 700	295 388	-111 688
	511101 Folyószámla költségértítés	108 000	108 000	0
	511121 Temetési segély	50 000	50 000	0
	512211 Megbízási díj	2 867 600	3 750 000	-882 400
	512311 Reprezentáció	100 000	100 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>39 308 565</b>	<b>39 232 000</b>	<b>1 648 683</b>
	Járuk	5211 Szociális hozzájárulási adó	5 477 889	6 139 559
5213 Egészségügyi hozzájárulás				0
5216 Rehabilitációs hozzájárulás				0
5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó		168 757	145 441	23 316
<b>Összesen</b>		<b>5 646 646</b>	<b>6 285 000</b>	<b>-480 842</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>44 955 211</b>	<b>45 517 000</b>	<b>1 167 841</b>

Göd Városi Könyvtár	Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)				Százalék					
	2020. év	2021. év		2022. év január 1.						
	3	4	12	13	20	25	29			
Né Álláshely v megnevezése	Fizetési osztály	Fizetési fokozat	illetmény 2020. december 31.	Alapilletmény	illetmény 2021. december 31.	Alapilletmény	Pótlék	Grantált bérmínimum kiegészítés	Tervezett illetmény 2022. év	Megjegyzés *EMMI 20%
Könyvtáros			320 332	320 332	320 332	320 332			320 332	64 066
Könyvtáros			300 489	300 489	300 489	300 489			300 489	60 098
Könyvtáros			368 350	368 350	368 350	368 350			368 350	73 670
Könyvtáros			517 492	517 492	517 492	477 492	40 000		517 492	103 498
takarító			127 942	127 942	127 942	127 942		4 116	132 058	25 588
Könyvtáros			173 734	173 734	173 734	173 734			173 734	34 747
<b>Intézmény összesen:</b>			<b>1 808 339</b>	<b>1 808 339</b>	<b>1 808 339</b>	<b>1 768 339</b>		<b>4 116</b>	<b>1 820 507</b>	<b>361 667</b>
ebből: szerkezeti változás, szintemelés										

.7,5%-os emelés 41 000 Ft emelés utáni bruttó bér

Munkáltatói döntés nem változik maradvány VEZETŐI KERET

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetői döntés

7,5%-os emelés 41 000 Ft emelés utáni bruttó bér

Munkáltatói döntés nem változik maradvány VEZETŐI KERET

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetői döntés

\* Az EMMI 20%-os pályázati támogatás a költségvetésbe eredetileg nem volt betervezve, de most megkaptuk az összeget és a levél alapján utaljuk az Onkormányzatnak a pályázaton elnyert forrást.



Göd városi Könyvtár

2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak								
	Havi bér Ft-ban					Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Mínőségi bér (illetmény kateg.)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Mínőségi bér (illetmény kateg.)									
2021. XII. 31.	4	1 514 715	0	0	0	2	301 676	0	0	0	2	301 676	0	1 808 339
Besorolási változás		4 116												4 116
Bérfeljesztés		0												0
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>1 518 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>301 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>301 676</b>	<b>0</b>	<b>1 812 455</b>

2022. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak					Részfoglalkozásúak					
	Éves bér ezer forintban					Alapilletmény	Egyéb pótlék	Mínőségi bér (illetmény kateg.)	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Mínőségi bér (illetmény kateg.)	Alapilletmény						
2021. XII. 31.	18 176 580	0	0	0	0	3 620 112	0	0	3 620 112	0	21 796 692
Besorolási változás	45 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 276
Bérfeljesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>18 221 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 112</b>	<b>0</b>	<b>21 841 968</b>

Jubileumi jutalom 1 fő 5 havi	2 364 807
Megbízási díj 1 fő 12 hó	770 400
felmentés 1 fő 8 havi	3 536 161
Folyószámla	72 000
<b>Bér összesen:</b>	<b>28 585 336</b>
Szoc. támogatás	
Caffetéria	703 068
Munkába járás	328 108
<b>Személyi össz:</b>	<b>29 666 512</b>

<b>Caffetéria nettó összesen:</b>	<b>703 068</b>
szoccho 13%	91 399
SZJA 15%	105 460
<b>Telefon</b>	<b>52 000</b>
szoccho 13%	7 977
Szja	9 204
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>50000</b>
<b>Reprezentáció</b>	<b>50000</b>
szoccho 15,5%	7670
szja 15%	8850

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	
szociális hozzájár. adó 13%	3 716 094
szoccho 13%	107 046
Szja	123 514
<b>Járulékok bér</b>	<b>3 946 654</b>
<b>2021.12. havi jár.</b>	<b>120 000</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	
<b>Járulékok összesen</b>	<b>4 066 654</b>

## Göd Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése

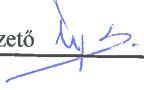
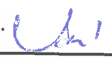
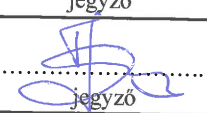
### 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		2022 TERV	Előző évi összesen	Eltérés
<b>Személyi juttatások</b>	5110111 Alapilletmények	21 841 968	21 796 693	45 275
	5110112 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	3 536 161		3 536 161
	511061 Jubileumi jutalom	2 364 807	2 587 460	-222 653
	511071 Cafetéria	703 068	521 739	181 329
	511091 Közlekedési költségtérítés	328 108	328 108	0
	511101 Folyószámla költségtérítés	72 000	72 000	0
	512211 Megbízási díj	770 400	720 000	50 400
	512311 Reprezentáció	50 000	0	50 000
	<b>Összesen</b>	<b>29 666 512</b>	<b>26 026 000</b>	<b>4 754 297</b>
	<b>Járadékok</b>	5211 Szociális hozzájárulási adó	3 823 139	3 900 535
5213 Egészségügyi hozzájárulás				0
5216 Rehabilitációs hozzájárulás				0
5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó		123 514	87 465	36 049
<b>Összesen</b>		<b>3 946 654</b>	<b>3 988 000</b>	<b>188 298</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>33 613 166</b>	<b>30 014 000</b>	<b>4 942 595</b>

Besorolási változás	24 696
Bérfeljesztés	0
Jubileumi jutalom felmentés	2 210 100
	3 536 160

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában	
Az előterjesztés tartalma:	Lakossági kérés alapján, javaslat az újonnan megépült neveléki csapadékvíz elvezető rendszer nyílt árkos részén rács elhelyezésére.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 	Márk Eszter beruh-i ov. helyettes, műszaki üi. 
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.03.18.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: Előzmény mellékletként csatolva: -
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM:	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatában tervezni szükséges Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönnyvezető tölti ki

**ELŐTERJESZTÉS**  
Göd Város Önkormányzatának  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,  
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és  
Képviselő-testülete  
2022. március 24-i rendkívüli ülésére

**Tárgy: Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában**

**Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!**

**Előzmények:** Göd Város Önkormányzata részben pályázati, részben saját forrásból megépítette a neveleki csapadékvízvezető rendszer Csíz utcai gerincét és az Őszapó utcában az elöntéssel veszélyeztetett ingatlanok előtt a gerinccsatornával összeköttetésben lévő szikkasztó/elvezető árkokat.

Az eredeti vízjogi létesítési engedélyes terv az Őszapó utcai telkek előtt a személybejárók és a gépjárműbehajtók kivételével végig nyílt árok megépítését tartalmazta. Az Őszapó 49. szám alatt a csapadékvíz elvezetési terv elkészülése után épült meg egy lakóház, amelynél a személy és kapubehajtó új helye, valamint a víz- és gázbekötő vezetékek magassága indokolta a műszaki szükségesség miatti eltérést. Az eltérés a műszaki ellenőr közreműködésével dokumentálásra került és a megvalósulási terveken is a valós állapot szerint szerepel, az elkészült beruházást átvevő szakhatóságok sem kifogásolták.

Az Őszapó utca 49. szám alatti ingatlan lakója kérelmezte az ingatlana előtti árok lefedését, hogy az ingatlan előtt továbbra is tudjon parkolni.

Jelenleg erre a gyeprácsos szikkasztóárok utáni helyen van lehetőség, részben a saját ingatlan előtt 2,3 méter hosszon, részben átnyúlva a szomszédos ingatlan elé. Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett, fennállhat a lehetőség, hogy az autó becsúszik a gyeprácsos árokba.

A kért három méter hosszú és másfél méter széles árok ráccs fedését a bekért ajánlatok alapján a TESZ tudja a legkedvezőbb áron megvalósítani, bruttó 353.120.- Ft költségen, amely kis mértékben változhat az acél napiáras értékesítése miatt.

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat**  
.../2022. (.....) Ök. határozat

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Göd, Őszapó utca 49. szám alatti ingatlannál lévő kisebbik szikkasztóárok ráccsal történő lefedését támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a megrendelés aláírására.**

**Forrás: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások előirányzatában tervezni szükséges, maximum bruttó 500.000,- Ft költséget.**

**Felelős: polgármester**  
**Hivatali felelős: jegyző**  
**Határidő: azonnal**


Göd, 2022. március 17.

Tisztelettel:

  
**Balogh Csaba**  
polgármester

## ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	<b>Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára</b>	
Az előterjesztés tartalma:	Az elmúlt években jelentősen nőtt az alapellátásban dolgozó háziorvosok állami támogatása, amely alapján időszerű ezen praxisok önkormányzati támogatásának felülvizsgálata.	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Tóth János jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
	dr. Juhász Judit pályázati referens	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.03.18.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	x
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	x
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	
	Képviselő-testület	x
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM:	IGEN: x
		Előzmény mellékletként csatolva: 158/2008. (VII.02.) és a legutóbbi 73/2021. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM:	IGEN: x
		Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.....
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN:
		Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Sport és vízügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: x	NINCS:
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	-	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Göd Város Önkormányzatának**  
**Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság,**  
**Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és**  
**Képviselő-testülete**  
**2022. márciusi ülésére**

**Tárgy: Javaslát az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

**Előzmények:** Az elmúlt években a háziiorvosi, fogorvosi ellátás alulfinanszírozottságának áthidalása végett Göd Város Önkormányzata anyagilag támogatta a területén működő, saját tulajdonú rendelőkben szolgáló orvosokat. Az éves támogatások mértéke mindig az előző évi NEAK (régii OEP) támogatások főösszegének 2%-ával megegyező összeg volt. Erről a 158/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat rendelkezett. Az orvosok a támogatási szerződésben kikötött fejlesztési célokra használhatták fel a támogatást, amely az előző években 280-480 eFt/év közötti tartományba esett és amelyekkel részletesen el is számoltak.

A 2021. évben a támogatási összegek szintén az előző évi NEAK támogatások főösszegének 2%-ával megegyező összegben, azaz 302-521 eFt/év közötti tartományban kerültek megállapításra és kifizetésre. A tavalyi évi támogatások elszámolása folyamatban van.

Praxistámogatásra jogosult orvosok: Dr. Csatlós Györgyi fogorvos, Dr. Gál Péter háziiorvos, Dr. Lantos István háziiorvos, Dr. Lepp-Gazdag Anikó háziiorvos, Dr. Mészáros Károly háziiorvos, Dr. Molnár Csaba háziiorvos, Dr. Papirnyik Ilona háziiorvos, Dr. Sükösd Zsuzsanna fogorvos, Dr. Vecserka Zsolt házi gyermekorvos.

**A hivatkozott 158/2008. (VII. 02.) Kt. határozat hatálya 10 évre szól, amely időszakot követően az Önkormányzat folytatta azon gyakorlatát, amely szerint az előző évi NEAK támogatások főösszegének 2%-ával megegyező összegben állapította meg az önkormányzati praxistámogatás összegét.**

**2021. évben kapott NEAK támogatások:**

Dr. Vecserka Eü.i Szolg. Bt. (képviseli: dr. Vecserka Zsolt)	37.271.700,- Ft
Dr. Lantos Bt. (képviseli: dr. Lantos István)	41.868.800,- Ft
Dr. Papirnyik Orvosi Bt. (képviseli: dr. Papirnyik Júlia)	31.196.200,- Ft
Dr. Mészáros Göd Egészségügyi-szolgáltató Bt. (dr. Mészáros Károly)	40.168.000,- Ft
Pajzsmirigy Bt. (dr. Gál Péter)	40.915.100,- Ft
Dr. Sükösd Zsuzsanna Fogászati Bt. (dr. Sükösd Zsuzsanna)	29.268.700,- Ft
Csatlós Kft. (képviseli: dr. Csatlós Györgyi)	34.367.400,- Ft
Fix-Med Bt. (képviseli: dr. Lepp-Gazdag Anikó)	37.566.700,- Ft
Dr. Molnár Csaba Bt. (dr. Pruzsinszkyne Szabó Ibolya)	37.525.000,- Ft

Összesen: 330.147.600,- Ft

**Fentiek alapján, amennyiben a 2021. évben kapott, összesen 330.147.600,-Ft NEAK támogatás 2%-a, azaz 6.602.952,-Ft kerülne kifizetésre praxistámogatásként, amely a tavalyihoz képest (3.906.575,-Ft) a támogatási összeg megközelítőleg 60 %-os emelkedését jelenti. Az előző években kapott támogatások összegét a mellékelt táblázat szemlélteti.**

Tekintettel arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint, 2022. január elsejétől ismét jelentősen emelkedett a háziiorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege, ezenfelül a bért terhelő közterhek is csökkennek, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül az eddigi gyakorlatát.

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok közül a legmegfelelőbb verzió elfogadását.

**Határozati javaslat „A” verzió**  
**.../2022. (.....) Ök. határozat**

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy a gödi egészségügyi alapellátásban, - saját tulajdonú rendelőben dolgozó - háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok önkormányzati praxistámogatását felülvizsgálta és megállapította, hogy jelentősen emelkedett ezen praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege, ezenfelül a bért terhelő közterhek is csökkensenek, a Képviselő-testület további önkormányzati többlet finanszírozást a 2022-es költségvetési évben nem nyújt a praxisok számára.

Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal

**Határozati javaslat „B” verzió**  
**.../2022. (.....) Ök. határozat**

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gödi egészségügyi alapellátásban dolgozó azon háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok, aki saját tulajdonú rendelőben fogadják a betegeket, 2021. évben a 2020. naptári évi NEAK finanszírozás főösszege .....%-nak megfelelő összegű pénzbeli támogatásra válnak jogosulttá. A támogatást az alapellátáshoz közvetlenül szükséges anyagokra, eszközökre, műszerekre, gépekre, berendezési tárgyakra, szellemi termékekre lehet felhasználni. A támogatást szerződésbe kell foglalni, melyben ki kell kötni e feltételeket, valamint azt, hogy a tárgyévét követő év április 30-ig azokkal számlák becsatolásával el kell számolniuk, továbbá azzal, hogy a rendben el nem számolt támogatás visszafizetendő. A támogatás feltételeként az orvosoknak - a Támogatási Megállapodásban részletezett - adatközlési kötelezettségük keletkezik Göd Város Önkormányzata felé.

A praxistámogatásra jogosult orvosok: Dr. Csatlós Györgyi fogorvos, Dr. Gál Péter háziorvos, Dr. Lantos István háziorvos, Dr. Lepp-Gazdag Anikó háziorvos, Dr. Mészáros Károly háziorvos, Dr. Molnár Csaba háziorvos, Dr. Papirnyik Ilona háziorvos, Dr. Sükösd Zsuzsanna fogorvos, Dr. Vecserka Zsolt házi gyermekorvos.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat rendelkezéseit tartalmazó szerződések aláírására.

**Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges maximum .....Ft összeget.**

Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: 2021. április 30.

Göd, 2022. március 18.

Tisztelettel:

  
**Tóth János**  
jegyző

Orvos neve	2017	E	2018	E	2019	E	2020	E	2021	E	NEAK 2021	2022 terv	E
Pajzsmirigy Bt. (Dr. Gál Péter)	398 598 Ft ✓	✓	419 220 Ft ✓	✓	459 920 Ft ✓	✓	478 346 Ft ✓	✓	521 038 Ft	✓	40 915 100 Ft	818 302 Ft	✓
Dr. Molnár Csaba Bt. (dr. Molnár Csaba)			384 186 Ft ✓	✓	433 304 Ft ✓	✓	447 152 Ft ✓	✓	481 696 Ft	✓	37 525 000 Ft	750 500 Ft	✓
dr. Papirnyik Orvosi Bt. (dr. Papirnyik Júlia)	324 884 Ft ✓	✓	344 564 Ft ✓	✓	389 188 Ft ✓	✓	393 542 Ft ✓	✓	406 130 Ft	✓	31 196 200 Ft	623 924 Ft	✓
dr. Sükösd Zsuzsanna Fogászati Bt. (dr. Sükösd Zsuzsanna)	221 506 Ft ✓	✓	269 942 Ft ✓	✓	234 364 Ft ✓	✓	258 954 Ft ✓	✓	302 225 Ft	✓	29 268 700 Ft	585 374 Ft	✓
Fix-Med Bt. (dr. Lepp-Gazdag Anikó)	394 194 Ft ✓	✓	387 146 Ft ✓	✓	424 432 Ft ✓	✓	434 564 Ft ✓	✓	455 838 Ft	✓	37 566 700 Ft	751 334 Ft	✓
Dr. Mészáros Gőd Bt. (dr. Mészáros Károly)	396 558 Ft ✓	✓	415 400 Ft ✓	✓	456 270 Ft ✓	✓	468 468 Ft ✓	✓	440 200 Ft	✓	40 168 000 Ft	803 360 Ft	✓
Dr. Vecserka Egészségügyi Szolgáltató Bt. (dr. Vecserka Zsolt)	391 336 Ft ✓	✓	410 040 Ft ✓	✓	447 654 Ft ✓	✓	460 176 Ft ✓	✓	488 390 Ft	✓	37 271 700 Ft	745 434 Ft	✓
dr. Lantos Bt. (dr. Lantos István)	389 660 Ft ✓	✓	406 820 Ft ✓	✓	446 164 Ft ✓	✓	452 766 Ft ✓	✓	474 440 Ft	✓	41 868 800 Ft	837 376 Ft	✓
Csatlós Kft. (dr. Csatlós Györgyi)	250 454 Ft ✓	✓	315 840 Ft ✓	✓	265 716 Ft ✓	✓	287 642 Ft ✓	✓	336 618 Ft	✓	34 367 400 Ft	687 348 Ft	✓
Pici Med Kft. (dr. Domán Csilla) - Ök ingatlanban praktizál													- Ft
Dr. Kamarás Egészségügyi Bt. (dr. Kamarás Atilla)													- Ft
Egészség-Őrző Bt. (dr. Pruzsinszky Ibolya) - Ök ing. ban praktizál	310 822 Ft ✓	✓			235 628 Ft ✓	✓							- Ft
Szellő-Dent Bt. (dr. Juhász Márta) - Ök ingatlanban praktizál													- Ft
Dr. Pruzsinszky 200.000 Ft PM határozat 8-001-65/2018.													
<b>Összesen:</b>	3 078 012 Ft		3 353 158 Ft		#####		3 681 610 Ft		#####			6 602 952 Ft	



- [Főoldal](#)
- [EDtR](#)
- [Tudásbázis](#)
- [Kapcsolat](#)

73/2021. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gödi házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 2021. évi praxistámogatása

**Göd Város Önkormányzata polgármesterének**

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott**

**73/2021. (II. 22.) Ök. határozata**

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy

a gödi egészségügyi alapellátásban dolgozó azon házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok, aki saját tulajdonú rendelőben fogadják a betegeket, 2021. évben a 2020. naptári évi NEAK finanszírozás főösszege 2%-nak megfelelő összegű pénzbeli támogatásra válnak jogosulttá. A támogatást az alapellátáshoz közvetlenül szükséges anyagokra, eszközökre, műszerekre, gépekre, berendezési tárgyakra, szellemi termékekre lehet felhasználni. A támogatást szerződésbe kell foglalni, melyben ki kell kötni e feltételeket, valamint azt, hogy a tárgyévét követő év április 30-ig azokkal számlák becsatolásával el kell számolni, továbbá azzal, hogy a rendben el nem számolt támogatás visszajár. A támogatás feltételeként az orvosoknak - a Támogatási Megállapodásban részletezett - adatközlési kötelezettségük keletkezik Göd Város Önkormányzata felé.

A praxistámogatásra jogosult orvosok: Dr. Csatlós Györgyi fogorvos, Dr. Gál Péter házi orvos, Dr. Lantos István házi orvos, Dr. Lepp-Gazdag Anikó házi orvos, Dr. Mészáros Károly házi orvos, Dr. Molnár Csaba házi orvos, Dr. Papirnyik Ilona házi orvos, Dr. Sükösd Zsuzsanna fogorvos, Dr. Vecserka Zsolt házi gyermekorvos.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat rendelkezéseit tartalmazó szerződések aláírására.

**Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezni szükséges**

**Felelős: polgármester**

**Hivatali felelős: jegyző**

**Határidő: 2021. április 30.**

Göd, 2021. február 22.

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**  
a Képviselő-testület 2008. július 2-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

**158/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a területén működő, a kötelező eü. ellátások szervezéséről szóló rendeletben felsorolt háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, fogorvosoknak, illetve az Ö Gödön működő egészségügyi vállalkozásinak éves pénzbeni támogatást nyújt a következő feltételek szerint:

Minden fenti körülírt orvos-vállalkozó, vagy eü. társaság tárgyévet megelőző OEP finanszírozásának – ide értve az esetleges vizitdíj bevételt is – 2 %-át juttatja részükre. A támogatást a tárgyév március 30. napjáig utalja át részükre. A támogatásról az Önkormányzattal a szükséges alakiságokkal és tartalommal támogatási szerződést köt, melynek időtartama 10 évre szól.

E döntésével visszavonja a praxistámogatásra vonatkozó korábbi határozatait.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző közreműködésével készítse elő, majd kösse meg az orvosokkal a támogatási megállapodást

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

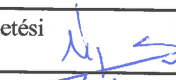

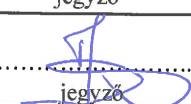
Kiadományozta:

Jónásné Héder Hedvig  
Göd, 2008. július 14.



ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárása	
Az előterjesztés tartalma:	Beszerzési eljárás lezárása.	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
	dr. Jakab Attila közbeszerzési referens	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.03.18.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: x	IGEN: Előzmény mellékletként csatolva:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM:	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások között tervezni szükséges Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Baladon Györgyi pi.eo.</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"/>
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: X	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző 

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönnyvezető tölti ki

**ELŐTERJESZTÉS**

**Göd Város Önkormányzatának  
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és  
Képviselő-testülete  
2022. márciusi ülésére**

**Tárgy: Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárása**

**Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!**

**Előzmények:**

Az előző évektől eltérően, az idei évi „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki tartalmából kivételre került a játszótéri homokozók homokcseréje feladat. Tekintettel arra, hogy szakmailag nem indokolt a két feladat egyben kezelése és a homokcsere költsége a közbeszerzési értékhatárt sem éri el. Mindezek alapján sima beszerzési eljárás került lefolytatásra. Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások között tervezni szükséges.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII.12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza meg.

Az ajánlati felhívásra 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy 2 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 1.490.000.-HUF, mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

Előbbieknél okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani.

Melléketben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

**Határozati javaslat I.**

**.../2022. (.....) PEKJB határozata**

**Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 1.490.000. Ft összegű szerződés megkötését a XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2131 Göd, Alagút utca 16., adószáma: 10307102-2-13, képviselő: Gusztos Gáborné ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.**

**Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások között tervezni szükséges.**

**Felelős: polgármester**

**Hivatali felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

**Határozati javaslat II.**

.../2022. (.....) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzésben a bruttó 1.490.000.- Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2131 Göd, Alagút utca 16., adószáma: 10307102-2-13, képviselő: Gusztos Gáborné ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások között tervezni szükséges.


Felelős: polgármester

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2022. március 18.

Tisztelettel:

  
**Ujlaki Anikó**  
Beruházási és városüzemeltetési  
osztályvezető

## BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított  
„Gödi homokozók homokcseréje” kapcsán beérkezett ajánlatok bontásáról és  
bírálatáról

**Időpont:** 2022. február 18. 10:00 óra

**Helyszín:** GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)

**Bizottsági tagok:**

Mucsi László (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)

Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)

dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. február 9. napján került sor.

Az ajánlattételi határidőig (2022. február 18. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban  
2 darab, azaz két ajánlat érkezett (1 db papír alapon, 1 db elektronikus úton).

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke  
bruttó 1.663.700,- HUF.

**Beérkezett ajánlat:**

**1.számú ajánlat**

<b>A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve:</b>	<b>Alliance Projekt Kft.</b>
<b>Székhelye:</b>	<b>1087 Budapest, Stróbi Alajos utca 7/476</b>

Megnevezés	
Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3)	Összesen Bruttó ár (Ft): 5.507.622,- Ft
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db),	Környezetvédelmi vállalások száma: 1 db

**2.számú ajánlat**

<b>A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve:</b>	<b>XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b>
<b>Székhelye:</b>	<b>2131 Göd, Alagút utca 16.</b>

Megnevezés	
Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3)	Összesen Bruttó ár (Ft): 1.490.000,- Ft
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok	Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

érvényesülése (környezetvédelmi vállalatok száma min 0 db – max 5 db),

**A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi észrevételeket teszi:**

**XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. :** Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

**Alliance Projekt Kft. :** a bírálóbizottság az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot az értékelési szempontokra tett vállalás mértékéig bírálta el.

**A Bírálóbizottság javaslata:**

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,
- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani,

**XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. :** Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

**Alliance Projekt Kft. :** a bírálóbizottság az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot az értékelési szempontokra tett vállalás mértékéig bírálta el.

**-a bírálóbizottság javasolja a beszerzési eljárás nyertesének a XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2185 Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 50.) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele megkötni (nyertes ajánlati ára: bruttó 1.490.000.- Ft)**

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.

.....  
Schönné Kovacsik Katalin

.....  
Muksi László

.....  
dr. Jakab Attila

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Gusztos Gábor, mint a(z) XV. Camion Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

- a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;
- b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
- d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük;
- e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
- f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
  - végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  - gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bíncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  - beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  - korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
- g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

## Céginformáció:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve	XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A cég rövidített neve, ha van ilyen	XV. Camion Kft.
Cégjegyzékszám	13-09-066709
Adószám illetve adóazonosító jel	10307102-2-13
Pénzforgalmi jelzőszáma	10102244-53186200-01000008
Székhely	
Irányítószám, település	2131 Göd
Utca, házszám	Alagút utca 16.
Honlap	



Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házsám	
Postafiók	
Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)	
Név, beosztása	ügyvezető igazgató
Telefon	
Mobil	
Fax	
E-mail	iroda@xvcamion.hu
Az eljárásban kapcsolattartó személy	
Név, beosztása	Gusztos Gábor
Telefon	
Mobil	
E-mail	iroda@xvcamion.hu

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként  az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként  az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások ellenében elvégezzük:

Megnevezés	
Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m <sup>3</sup> )	Összesen Bruttó ár (Ft): 1.490.000.-Ft
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db),	Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1.	A használt homokot a csere helyétől 5 km távolságon belül depózzuk le.
2.	A homok cseréjét környezetkímélő járművel, és kézi erővel végezzük el.
3.	A friss homokot Göd 10 km-es körzetén belül szerezzük be.

Göd, 2022. február hó 17 nap

XV. CAMION Kft.  
 2131 Göd, Alagút u. 16.  
 Bankszáj: 10102244-53186200-010  
 Adószám: 10307102-2-13  
 Tel: 06-27-11111

.....  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása

## ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

2. számú melléklet

Alulírott Gusztos Gábor (lakcím. . . . . )  
mint a XV. Camion Kft. (cím:2131 Göd, Alagút utca 16.) ajánlatkérő által megindított beszerzési  
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség  
velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által a „Gödi homokozók homokcseréje”  
tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Göd, 2022. február 17.

**XV. CAMION KFT**  
2131 Göd, Alagút u. 16.  
Bankszla.: 10102244-53186200-0100000  
Adószám: 10307102-2-13  
Tel.: (36) 27 331 160

.....  
Ajánlattevő cégszerű aláírása

### 4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő,  
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos  
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági  
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az  
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak  
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek  
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  
bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő,  
az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe  
bevont,

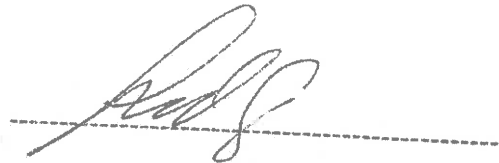
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő,  
a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos  
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú  
melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont  
szerinti összeférhetetlenség.”

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Gusztos Gábor** (született: \_\_\_\_\_)

szám alatti lakos, mint a **"XV. Camion" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 2131 Göd, Alagút út 16.) ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cég nevéhez nevemet **önállóan** írom alá az alábbiak szerint:



**dr. Rudolf László**  
2131 Göd, Palczér János utca 2.  
Telefon: 27/532-960  
Email: rudolf.laszlo@mokk.hu

Ügyszám: 14038/H/212/2018

Alulírott gödi közjegyző tanúsítom, hogy **Gusztos Gábor** (született: \_\_\_\_\_)

személyazonosságát az előttem bemutatott, \_\_\_\_\_ szám alatti lakos, aki \_\_\_\_\_ számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a \_\_\_\_\_ számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. \_\_\_\_\_  
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. \_\_\_\_\_  
Az ügyfelet előzetesen tájékoztattam, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdései alapján kötelező személyazonosító okiratainak on-line ellenőrzése, amelyet ügyfél tudomásul vett, személyes adatai további kezeléséhez hozzájárult.

-----  
Göd, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év március hónap 23. (huszonharmadik) napján. -----

dr. Rudolf László  
közjegyző



## NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

3. számú melléklet

Alultrott, Gusztos Gábor, mint a(z) **XV. Camion Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**Gödi homokozók homokcseréje**” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom,

hogy rendelkezem legalább 1 db, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait az alábbiakban közlöm:

A beszerzés tárgyának bemutatása, az elvégzett feladatok pontos leírása – melyből megállapítható az ajánlattevő alkalmassága	Teljesítés kezdete és befejezése (év, hó, nap)	A beszerzés alkalmassági feltételként előírt mennyisége	Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt	Szerződést kötő másik fél neve és székhelye	a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma
Göd területén komplett közterület fenntartási munkák elvégzése 24 hónapon keresztül, melynek része volt a játszótérekben a homok cseréje mindkét évben.	2018.01.01.- 2019.12.31	131 m3	Nyilatkozunk, hogy a feladatot az előírásoknak megfelelően elvégeztük.	Göd Város Önkormányzata, 2131 Göd, Pesti u 81.	Mucsi László

Göd, 2022. február 17.

**XV. CAMION KFT**  
 2131 Göd, Akagút u. 16.  
 Bankszá.: 1010224-53186200-61000900  
 Adószám: 10307102-2/13  
 Tel.: 067152 441-180

.....  
 Ajánlattevő cégsterű aláírása