

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző	Bodnár Mihályné pénzügyi megbízott
	Balatoni Györgyi pénzügyi ügyintéző	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 05. 23.	
Sürgősség indoka:	Amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/> IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Balatoni Györgyi... pi... ee</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

Göd Város Önkormányzata

Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület következő ülésére

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetését. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, az átengedett központi adókra vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakat vettük figyelembe.

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

A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

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

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

- a gépjárműadó sem az önkormányzatot megillető adó;

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

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

Bevételeinknek közel fele az állami támogatásokból származik, harmada a kivetett adóból, a maradék hatod pedig az egyéb működési bevételekből adódik össze. Felújításokra és beruházásokra összesen 536 millió Forint értékben terveztünk keretet, aminek többsége feladattal terhelt, mert kötelezettségvállalását hatóság írta elő, illetve korábban már elvállalt beruházások és pályázatok miatt tervezendők. **348,4 millió Ft feladattal nem terhelt tartalék.**

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

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

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

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét **5,504,964 ezer forintban** javasoljuk elfogadni.

A IV/00839/2020 alkotmánybírószági döntés értelmében a forrásokat biztosítani kell az államnak alkotmányos elvárás szerint, ami a táblázatból látható módon éppen, hogy megvalósul, csupán **348,4 millió Ft feladattal nem terhelt tartalékkal.**

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

Bevételek

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

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

Az iparüzési adóból idén **364,5** millió Forintot irányoztunk elő, Még mindig nem tudjuk precízen meghatározni a veszélyhelyzeti intézkedések pénzügyi kihatásait (hisz még mindig rendszeresen változnak), ezért nem javaslom a 2020-ban megvalósult 635 millió Forinthez képest túlságosan megemelni ezt az összeget.

Fontos továbbá figyelembe venni, hogy **150 millió Ft egyszeri bevétellel** számolunk, elsősorban a volt Pólus Hotel melletti önkormányzati területek értékesítési kötelezettsége okán. Ez a bevétel működési kiadásainkat fedezi.

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

Összességében az **5 504** millió Forintos bevétel a korábbi évekhez képest, az aktuális inflációt is figyelembe véve alacsonynak számít. Épphogy fedezni tudja a megszokott szolgáltatások fenntartásával járó megnövekedett kiadásokat.

Kiadások

A **3 989** millió Forintos működési kiadások első sorban a már gyakran emlegetett infláció és személyi bérek szükségszerű növekedése miatt emelkedett. Ez a közel 11%-os növekedés jól tükrözi, hogy az inflációnak egy fokozottabb mértéke tapasztalható az önkormányzati szektorban, mivel a hulladék és energia ára az átlaghoz képest is kiemelten megnőtt, valamint az állami szintű szakágazati bérrendezések miatt a munkaerő költsége is hirtelen ugrottak meg.

A Poigármesteri Hivatal állománya az SZMSZ szerint iett tervezve, mivel a létszámcsökkentést a Képviselő-testület nem fogadta el a Jegyző javaslatára, bár kisebb létszámmal, és inkább versenyképes bérrel lesz ellátható a feladat. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület mégis elfogadja a javasolt SZMSZ-t, a bérek összege akár 50 millió forinttal is csökkenthető lesz.

A felhalmozási kiadások az ilyen célú bevételekhez hasonlóan tovább csökkennek. Ezért is lehet kevesebb emberrel ellátni a feladatokat, amit a beruházások kezelése megkövetel. Beruházási és **felhalmozási kiadásokra szánt keret összesen 1 396 018 ezer Ft**. Ebből **793 368 ezer Forint az önerő**, aminek a finanszírozására Pest Megye Önkormányzatához nyújt be Göd Város Önkormányzata egyedi támogatási igényt.

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

Mivel a költségvetési főösszegekben működési hiány **1,177,907 ezer forint** mértéket éri el, ami önmagában is mutatja, hogy a Különleges Gazdasági Övezet kialakításával a törvény ellehetlenítette hosszú távon az Önkormányzat feladatainak gyakorlását, a működési hiány összegét idén még tudja biztosítani a város a felhalmozási bevételekből és tavalyi évről áthúzódó maradványokból, de ebben az évben az Országgyűlésnek ebben a mértékben biztosítania kell a közfeladataink ellátását, mint ahogy az a Különleges Gazdasági Övezet kialakulása kapcsán az alkotmánybírósági ítéletben is meghatározásra került:

[173] Az ellehetetlenülés elkerülése érdekében biztosítandó pótlólagos forrásokra tehát az érintett helyi önkormányzatok alkotmányosan védett igényt támaszthatnak, amelyet a jogalkotó számos módon kielégíthet. **Az alkalmazott megoldásnak azonban összecszerűségét tekintve is alkalmasnak kell lennie az ellehetetlenülés megelőzésére, továbbá az is alkotmányos elvárás, hogy megfelelő időben álljon rendelkezésre az alkotmányosan védett feladat- és hatáskörök megszakítás nélküli, folyamatos gyakorolhatósága érdekében.**

[174] 2. Amennyiben az állam ex lege átad helyi önkormányzati közfeladatokat egy másik önkormányzatnak, és az átadott közfeladatok ellátásához szükséges mértékben a közfeladatot átadó helyi önkormányzattól annak költségvetésében szereplő forrást von el, akkor a megmaradó forrásoknak biztosítani kell az átadó helyi önkormányzat közfeladatainak az ellátását.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a beterjesztett 2022. évi költségvetés tervezet elfogadására!

Göd, 2022. május 23.

Balogh Csaba s.k.
polgármester

**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 Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- a) Költségvetési bevételi főösszegét **3 414 222** ezer forintban
 - b) Költségvetési kiadási főösszegét **5 385 497** 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 **5 504 964** ezer forint.
- (3) Működési hiány **1 770 940** ezer forint, a felhalmozási hiány **200 335** 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 főösszegeken 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 főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 7. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi 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 Településellátó 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 Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 16. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási 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 Alapszolgálati Központ
5. Göd Városi Könyvtár
6. József Attila Művelődési Ház

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor.

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 előirányzatok közül **önálló bérgazdálkodási és e rendeletben meghatározott létszámkereten belül önálló létszámgazdálkodási** 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 **esetenként 1 000 eFt** összeghatárig, **veszélyhelyzet alatt esetenként 5 000 eFt összeghatárig** köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
- (15) A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (16) A 2022. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
- (17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
- (18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
- (19) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
- (20) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 12. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

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

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

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

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

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

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

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

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés a) - b) pontját) saját hatáskörben tartja.

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

8. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:

- a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök **előirányzatosítása 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 feladatára 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 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 előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

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

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

Vegyes rendelkezések

11. §

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

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

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

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

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

(6) Kezességet **csak** a Képviselő-testület vállalhat.

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

(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatását 2022. évben 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 **Képviselő-testület** 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 veszteséggént történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül: **Göd Város Önkormányzatát és intézményeit érintően a Képviselő-testület 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 Településcsökkentő Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
16. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Településcsökkentő Szervezet címen belül tervezett beruházás feladatok feladatonként
17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítás feladatok feladatonként

18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
19. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben
20. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények
21. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
22. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
23. sz. melléklet Intézmények létszámadatai
24. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
25. sz. melléklet Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
26. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek

Záró rendelkezések

14. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi teljesítés			2022. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	1 682 992		1 682 992	2 045 266	0	2 045 266
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	301 125		301 125	294 933		294 933	306 432	0	306 432
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 343 474		1 343 474	1 431 965	0	1 431 965
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	105 816	0	105 816
6	Beruházások		855 276	855 276		506 916	506 916	0	527 248	527 248
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		146 986	146 986	0	147 270	147 270
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		46 639	46 639	0	9 000	9 000
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	0	0	0	712 500	0	712 500
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	3 596 836	700 543	4 297 379	4 701 979	683 518	5 385 497
13	Hitel kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadási			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	45 905		45 905	55 467	0	55 467
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0		0	0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	49 280	64 000	113 280	45 905	64 000	109 905	55 467	64 000	119 467
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	3 642 741	764 543	4 407 284	4 757 446	747 518	5 504 964
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 206		1 314 206	1 438 678		1 438 678	1 763 994	0	1 763 994
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002		1 232 002	1 344 046		1 344 046	1 672 776	0	1 672 776
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
26	Közhasznú bevételek	635 000		635 000	1 056 741		1 056 741	642 000	0	642 000
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	1 044 478		1 044 478	624 500	0	624 500
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	342 351		342 351	525 045	0	525 045
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		65 901	65 901	0	150 000	150 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 904		1 904	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-23-27-28-31-33-35)	2 377 813	42 915	2 420 728	2 839 674	924 479	3 764 153	2 931 039	483 183	3 414 222
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 145 260	3 145 260		3 956 745	3 956 745		2 090 742	2 090 742
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	49 280		49 280	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	3 145 260	3 145 260	49 280	3 956 745	4 006 025	0	2 090 742	2 090 742
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	2 377 813	3 188 175	5 565 988	2 888 954	4 881 224	7 770 178	2 931 039	2 573 925	5 504 964
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 274	-963 706	-3 031 980	-757 162	223 936	-533 226	-1 770 940	-200 335	-1 971 275
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-49 280	3 081 260	3 031 980	3 375	3 892 745	3 896 120	-55 467	2 026 742	1 971 275
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-2 117 554	2 117 554	0	-753 787	4 116 681	3 362 894	-1 826 407	1 826 407	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településkellátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 204	82 045	82 004	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 045	82 004	91 218								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	248 431	302 723	437 136	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		118	0									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	202 960	244 008	358 578	18 940	13 930	16 530	22 517	515	193	262	515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	45 353	57 661	77 613	1 396	1 014	1 306	0				
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	945	0	0	781	0				
5.5	Kamatbevételek		0	0	0								
5.6	Egyéb működési bevételek			1 054			650	0				0	
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	79	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0								
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	79	1 248	0								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	330 559	385 975	528 354	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 842	407 815	433 064	545 001	27 397	15 797	27 547	25 399	1 923	1 276	4 753	2 448
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 151	403 668	366 037	482 293	247 638	231 001	232 866	316 618	382 587	378 946	374 503	412 353
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	811 483	799 101	1 027 294	275 035	246 798	260 413	342 017	384 510	380 222	379 256	414 801

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											19	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei						3 229	0				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0								
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	15	2 365	199	1 515	31 926	32 108	38 716	41 433	615	554	690	615
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	15	2 365	199	1 515	27 190	26 435	31 549	41 433	615	554	671	615
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 736	5 673	7 167	0	0	0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0	0				
5.5	Kamatbevételek												0
5.6	Egyéb működési bevételek			0			0	0			0	19	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 900	26	813	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése								0				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 900	26	813					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	15	2 365	199	1 515	32 926	35 363	39 529	41 433	615	554	709	615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Bevételek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15	2 938	2 193	2 961	41 470	40 762	49 535	48 241	5 621	1 291	5 771	1 280
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	327 947	319 306	323 628	380 941	99 644	138 407	101 807	114 856	30 475	41 890	37 039	44 457
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	327 962	322 244	325 622	382 387	141 114	179 169	151 342	165 097	36 096	43 181	42 810	45 737

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2 700	0	0	0	2 719	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.állambháztartáson belül		0	2 700	0		0	2 719	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	82 204	85 278	82 004	91 218
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		82 204	85 278	82 004	91 218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók								0
4.1.1	Telekadó								0
4.1.2	Építményadó								0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói								0
4.3	Gépjárműadó								0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek								0
5.	Működési bevételek	5 820	2 791	3 281	5 820	414 110	302 036	364 488	509 551
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 820	2 791	3 281	5 820	339 705	249 228	296 500	430 993
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		73 460	52 040	66 134	77 613
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					945	0	781	945
5.5	Kamatbevételek					0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0	650	1 073	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 500	105	2 061	0
6.1	Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 500	105	2 061	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő								0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő								0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 820	2 791	5 981	5 820	498 814	387 419	451 272	600 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás								0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
12.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések								
13.	Értékek megszüntetése								
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	2 936	7 214	8 134	556 174	472 815	530 077	633 464
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	69 916	78 383	67 250	72 754	1 503 358	1 591 601	1 503 130	1 824 272
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	76 822	81 319	74 464	80 888	2 059 532	2 064 416	2 033 207	2 457 736

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 232 002	1 344 046	1 511 341	1 672 776	1 232 002	1 344 046	1 514 060	1 672 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	397 240	398 929	398 929	410 308	397 240	398 929	398 929	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	495 927	532 140	532 140	589 095	495 927	532 140	532 140	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	292 358	369 580	365 858	465 495	292 358	369 580	365 858	465 495
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					46 477	39 557	48 469	47 878	46 477	39 557	48 469	47 878
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	1 302	5 369	0	0	1 302	5 369	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belül		0	0	0	0	2 538	160 576	160 000	0	2 538	163 295	160 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	9 354	10 777	0	82 204	94 632	92 781	91 218
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	0		9 354	10 777		82 204	94 632	92 781	91 218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	40 415	858 578	240 721	333 183	40 415	858 578	240 721	333 183
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	858 578	103 124	0	0	858 578	103 124	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					40 415	0	137 597	333 183	40 415	0	137 597	333 183
4.	Közhatalmi bevételek	0	15	70	0	635 000	1 056 726	1 377 386	642 000	635 000	1 056 741	1 377 456	642 000
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	220 000	408 661	390 370	260 000	220 000	408 661	390 370	260 000
4.1.1	Telekadó					0	61 004	198 837	100 000	0	61 004	198 837	100 000
4.1.2	Építményadó					220 000	347 657	191 533	160 000	220 000	347 657	191 533	160 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0				
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói					400 000	635 817	953 356	364 500	400 000	635 817	953 356	364 500
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					5 000	2 491	2 809	2 500	5 000	2 491	2 809	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		15	70	0	10 000	9 757	30 851	15 000	10 000	9 772	30 921	15 000
5.	Működési bevételek	4 064	6 008	8 008	4 064	10 433	34 307	27 856	11 430	428 607	342 351	400 352	525 045
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	334	8	0	0	334	8	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 760	5 286	3 200	8 215	10 166	16 521	9 000	351 120	263 154	318 307	443 193
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 060	1 198	864	2 218	18 904	1 431	2 430	76 542	72 004	68 763	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítésc	0	783	814	0	0	1 507	1 212	0	945	2 290	2 807	945
5.5	Kamatbevételek		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		405	710			3 396	8 684	0	0	4 451	10 467	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	16	0	0	65 796	19 939	150 000	2 500	65 901	22 016	150 000
6.1	Immateriális javak értékesítése									0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		65 796	19 911	150 000	0	65 796	19 911	150 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16	0	0	0	28		2 500	105	2 105	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 904	0	0	0	1 904	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0	1 904	0	0	0	1 904	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	6 023	8 094	4 064	1 917 850	3 370 711	3 188 305	2 809 389	2 420 728	3 764 153	3 647 671	3 414 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 863 292	3 196 682	2 049 169	3 145 260	3 956 745	3 280 807	2 090 742
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 863 292	3 196 682	2 049 169	3 145 260	3 956 745	3 280 807	2 090 742
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						49 280	55 467			49 280	55 467	
13.	Fetétek megszüntetése						0	0		0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 912 572	3 252 149	2 049 169	3 145 260	4 006 025	3 336 274	2 090 742
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 092	14 080	13 414	12 942	5 003 722	7 283 283	6 440 454	4 858 558	5 565 988	7 770 178	6 983 945	5 504 964
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	477 750	477 371	558 427	-2 023 870	-2 069 351	-1 980 501	-2 382 699	0	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	491 830	490 785	571 369	2 979 852	5 213 932	4 459 953	2 475 859	5 565 988	7 770 178	6 983 945	5 504 964

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet				Bölcsöde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	724 098	770 316	998 257	270 662	233 453	253 994	336 810	381 762	370 849	375 645	407 765
1.1	Személyi juttatások	396 972	383 241	394 886	482 046	199 427	167 901	191 872	254 655	305 416	294 421	300 670	324 741
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	68 125	63 638	71 211	36 235	31 275	31 995	40 155	51 346	52 714	52 374	50 024
1.3	Dologi kiadások	350 000	272 732	311 792	445 000	35 000	34 277	30 127	42 000	25 000	23 714	22 601	33 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	40 790	7 626	29 037	4 373	4 536	2 933	5 207	2 748	5 031	1 532	7 036
2.1	Beruházások	5 036	40 790	7 626	29 037	4 373	4 536	2 933	5 207	2 748	5 031	1 532	7 036
2.2	Felújítások	0	0	0	0								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Kötségvetési kiadások összesen	817 993	764 888	777 942	1 027 294	275 035	237 989	256 927	342 017	384 510	375 880	377 177	414 801
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	817 993	764 888	777 942	1 027 294	275 035	237 989	256 927	342 017	384 510	375 880	377 177	414 801
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 151	-403 668	-366 037	-482 293	-247 638	-231 001	-232 866	-316 618	-382 587	-378 946	-374 503	-412 353
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 842	361 220	411 905	545 001	27 397	6 988	24 061	25 399	1 923	-3 066	2 674	2 448

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	326 475	316 813	323 628	381 057	135 135	142 835	142 808	152 168	35 214	33 112	35 283	40 860
1.1	Személyi juttatások	260 642	245 444	255 872	302 181	78 093	86 257	84 832	88 651	26 026	24 017	26 098	30 327
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	45 308	44 792	44 723	46 876	12 042	13 913	12 657	11 767	3 988	3 900	3 894	4 033
1.3	Dologi kiadások	20 525	26 577	23 033	32 000	45 000	42 665	45 319	51 750	5 200	5 195	5 291	6 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 487	3 720	606	2 845	5 979	23 165	771	10 929	882	5 112	6 829	4 877
2.1	Beruházások	1 487	3 720	606	2 845	5 979	23 165	771	10 929	882	5 112	6 829	4 877
2.2	Felújítások		0	0	0								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	327 962	320 533	324 234	383 902	141 114	166 000	143 579	163 097	36 096	38 224	42 112	45 737
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	ÁH-on belüli megelőlegetés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 962	320 533	324 234	383 902	141 114	166 000	143 579	163 097	36 096	38 224	42 112	45 737
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-327 947	-319 306	-323 628	-380 941	-99 644	-138 407	-101 807	-114 856	-30 475	-41 890	-37 039	-44 457
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	15	1 227	606	2 961	41 470	27 593	41 772	48 241	5 621	-3 666	5 073	1 280

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 568	77 377	69 628	76 888	2 038 773	1 898 537	1 971 302	2 393 805
1.1	Személyi juttatások	39 232	44 147	36 742	40 134	1 305 808	1 245 428	1 290 972	1 522 735
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285	7 149	5 604	5 754	221 189	221 868	214 885	229 820
1.3	Dologi kiadások	31 051	26 081	27 282	31 000	511 776	431 241	465 445	641 250
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről								0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	63 931
2.1	Beruházások	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	63 931
2.2	Felújítások		0	0		0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről								0
2.3.2	- Lakástámogatás								0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről								0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék								0
3.2	Felhalmozási tartalék								0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	76 822	80 104	71 877	80 888	2 059 532	1 983 618	1 993 848	2 457 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése								
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 822	80 104	71 877	80 888	2 059 532	1 983 618	1 993 848	2 457 736
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-69 916	-78 383	-67 250	-72 754	-1 503 358	-1 591 601	-1 503 130	-1 824 272
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 906	1 721	4 627	8 134	556 174	392 017	490 718	633 464

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	486 006	479 212	569 464	1 071 977	1 212 293	1 089 107	1 026 210	3 635 449	3 596 836	3 539 621	3 989 479
1.1	Személyi juttatások	383 005	356 906	357 357	431 441	81 405	80 658	66 925	91 090	1 770 218	1 682 992	1 715 254	2 045 266
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	66 694	60 644	58 698	63 023	13 242	12 421	8 910	13 589	301 125	294 933	282 493	306 432
1.3	Dologi kiadások	75 000	68 456	63 157	75 000	580 416	843 777	537 806	715 715	1 167 192	1 343 474	1 066 408	1 431 965
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	100 000	104 355	101 254	100 000	100 000	104 355	101 254	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	296 914	171 082	374 212	105 816	296 914	171 082	374 212	105 816
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					22 870	0	21 790	29 816	22 870	0	21 790	29 816
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					72 100	171 082	117 960	76 000	72 100	171 082	117 960	76 000
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás					201 944		234 462	0	201 944		234 462	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	523	137	1 905	983 957	614 939	1 115 447	617 682	1 006 621	700 543	1 138 130	683 518
2.1	Beruházások	1 905	523	137	1 905	832 612	421 312	531 481	461 412	855 276	506 916	554 164	527 248
2.2	Felújítások					139 345	146 988	93 300	147 270	139 345	146 988	93 300	147 270
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12 000	46 639	490 666	9 000	12 000	46 639	490 666	9 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás									0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					12 000	46 639	9 318	9 000	12 000	46 639	9 318	9 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	481 348	0			481 348	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	810 638	0	0	712 500	810 638	0	0	712 500
3.1	Működési tartalék					810 638	0	0	712 500	810 638	0	0	712 500
3.2	Felhalmozási tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	526 604	486 529	479 349	571 369	2 866 572	1 827 232	2 204 554	2 356 392	5 452 708	4 297 379	4 677 751	5 385 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése					49 280	45 905	49 280	55 467	49 280	45 905	49 280	55 467
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					113 280	109 905	113 280	119 467	113 280	109 905	113 280	119 467
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 604	486 529	479 349	571 369	2 979 852	1 937 137	2 317 834	2 475 859	5 565 988	4 407 284	4 791 031	5 504 964
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-477 750	-477 371	-558 427	2 023 870	2 069 351	1 980 501	2 382 699	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	8 779	1 978	12 942	5 003 722	4 006 488	4 298 335	4 858 558	5 565 988	4 407 284	4 791 031	5 504 964

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési támogatások (bevételi) előirányzat**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4
Közhatalmi bevételek			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	398 929
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	532 140
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	365 858
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	48 469
V.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	165 945
	MINDÖSSZESEN:	1 232 003	1 511 341

4. sz. melléklet

I
ai

2022. évi eredeti előirányzat
5
410 308
589 095
465 495
47 878
160 000
0
1 672 776

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Felhalmozási bevételek				
I.	Ingtatlanok értékesítése		19 911	150 000
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	2 500	2 105	0
III.	Egyéb felhalmozási bevétel			
IV.				0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 500	22 016	150 000

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	91 218
a	Központi költségvetési szervtől	0
	Önkormányzat:B190	
1.		
2.		
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218
1.	TESZ: NEAK támogatás	91 218
	MINDÖSSZESEN:	91 218

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

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

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Személyi juttatások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	394 886	482 046
II.	Bölcsöde	199 427	191 872	254 655
III.	Kastély óvoda	305 416	300 670	324 741
IV.	Kincsem óvoda	260 642	255 872	302 181
V.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	84 832	88 651
VI.	Könyvtár	26 026	26 098	30 327
VII.	JAMH	39 232	36 742	40 134
VIII.	Polgármesteri Hivatal	383 005	357 357	431 441
IX.	Önkormányzat	81 405	66 925	91 090
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	1 715 254	2 045 266
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	71 211	71 211
II.	Bölcsöde	36 235	31 995	40 155
III.	Kastély óvoda	51 346	52 374	50 024
IV.	Kincsem óvoda	45 308	44 723	46 876
V.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	12 657	11 767
VI.	Könyvtár	3 988	3 894	4 033
VII.	JAMH	6 285	5 604	5 754
VIII.	Polgármesteri Hivatal	66 694	58 698	63 023
IX.	Önkormányzat	13 242	8 910	13 589
	Járulék és szocho összesen	301 125	290 066	306 432

**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
Dologi kiadások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	311 792	445 000
II.	Bölcsöde	35 000	30 127	42 000
III.	Kastély óvoda	25 000	22 601	33 000
IV.	Kincsem óvoda	20 525	23 033	32 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	45 319	51 750
VI.	Könyvtár	5 200	5 291	6 500
VII.	JAMH	31 051	27 282	31 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	75 000	63 157	75 000
IX.	Önkormányzat	580 416	537 806	715 715
	Dologi kiadások összesen	1 167 192	1 066 408	1 431 965

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	29 816
a	Központi költségvetési szervnek	8 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	76 000
a	Non-profit szervezeteknek	32 000
1.	Civil szervezetek támogatása	7 000
13.	GSE támogatás	25 000
b	Egyházaknak	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	41 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	105 816

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

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

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék (kiadási) 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
3.	Bérlakásértékesítési számla	7 171
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	13 987
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	1 900
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	348 425
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 - útépités tervezése	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227
16.	Feneketlen tó - partfal omlás megállítása	10 000
17.	Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 600
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítás	22 000
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretből	3 531
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000
23.	Középületek akadálymentesítése	10 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000
25.	Közüzemi díjfizetési tartalék alap	100 000
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	12 500
27.	Havaria keret	5 000
28.	Civil tanya felújítás	1 600
Tartalékok mindösszesen (I+II)		712 500

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

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

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településselátó Szervezet és az Intézmények tervezett beruházási
feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településselátó Szervezet	29 037
1.	Mosogató medence	102
2.	Sátor + ponyvák	635
3.	Székek kültéri	500
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.	Konyhai gépek, eszközök	381
19.	Irattár 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

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Magnevezés	2022. évi javaslat döntés alapján
1	2	3
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. áthúzódó)	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
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok (kiadási) 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 (2021. áthúzódó)	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000
13.	Sződi 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 (2021. áthúzódó)	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092
24.	Délibáb utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540
26.	Rómaik útja útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 016
27.	Szamos utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	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 (2021. áthúzódó)	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350
42.	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	461 412
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	463 317

EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert 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 Gödön"	KEHOP-3.1.1-17-2018-00001	380 512	-	380 512	380 512	-	380 512	-	-
"Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	380 281	-	380 281	380 281	-	381 281	-	-
Összesen:		760 793	-	760 793	760 793	-	760 793	-	-

**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	
MINDÖSSZESEN		4 324 811

Száma	Leírás	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok			Összesen				
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 232 003	0	1 672 776	0	0	0	0	0	1 232 003	0	1 672 776	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240		410 308						397 240		410 308	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927		589 095						495 927		589 095	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359		465 495						292 359		465 495	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477		47 878						46 477		47 878	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok									0		0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									0		0	
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről			160 000						0		160 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 204	0	91 218	0	0	0	0	0	82 204	0	91 218	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									0		0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204		91 218						82 204		91 218	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 415	0	333 183	0	0	0	0	0	40 415	0	333 183	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 415								40 415		0	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			333 183						0		333 183	
4.	Közhatalmi bevételek	635 000	0	642 000	0	0	0	0	0	635 000	0	642 000	
4.1	- Vagyoni típusú adók	220 000		260 000						220 000		260 000	
4.1.1	Telekadó			100 000						0		100 000	
4.1.2	Építményadó	220 000		160 000						220 000		160 000	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									0		0	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	400 000		364 500						400 000		364 500	
4.3	Gépjárműadó			0						0		0	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000		2 500						5 000		2 500	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		15 000						10 000		15 000	
5.	Működési bevételek	228 137	0	11 430	196 406	0	509 551	4 064	0	4 064	428 607	0	525 045
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0		0						0		0	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	186 669		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		2 430	34 210	0	77 613	864	864	864	76 542	0	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek			0	0		0			0		0	
5.6	Egyéb működési bevételek									0		0	
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	1 500	0	150 000	0	0	2 500	0	150 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése	0		0	0					0		0	
6.2	Ingatlanok értékesítése			0	0		150 000			0		150 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000		1 500						2 500		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről									0		0	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0			0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről									0		0	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0			0		0	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 218 759	0	2 750 607	197 906	0	659 551	4 064	0	4 064	2 420 729	0	3 414 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0			0		0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0		0	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0		0	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 143 231		2 090 742			0	2 028		0	3 145 259		2 090 742
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 361 990	0	4 841 349	197 906	0	659 551	6 092	0	4 064	5 565 988	0	5 504 964
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0		0	0		0			0		0	
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	5 361 990		4 841 349	197 906		659 551	6 092		4 064	5 565 988		5 504 964

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Önkormányzati feladatok				
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 498 479	0	2 809 080	612 271	0	619 368	524 699	0	561 031	3 635 449	0	3 989 479
1.1	Személyi juttatások	1 242 857	0	1 448 329	144 356	0	174 853	383 005	0	422 084	1 770 218	0	2 045 266
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 362	0	219 104	27 069	0	23 381	66 694	0	63 947	301 125	0	306 432
1.3	Dologi kiadások	728 390	0	1 041 647	363 746	0	315 318	75 000	0	75 000	1 167 136	0	1 431 965
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	105 816	0	0	0	296 970	0	105 816
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	17 870	0	0	77 100	0	29 816	0	0	0	94 970	0	29 816
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	192 952	0	391 500	811 764	0	290 113	1 905	0	1 905	1 006 621	0	683 518
2.1	Beruházások	182 752	0	321 500	670 619	0	203 843	1 905	0	1 905	855 276	0	527 248
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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	389 924	0	59 373	420 714	0	653 127	0	0	0	810 638	0	712 500
3.1	Működési tartalék	389 924	0	59 373	420 714	0	653 127	0	0	0	810 638	0	712 500
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	3 081 355	0	3 259 953	1 844 749	0	1 562 608	526 604	0	562 936	5 452 708	0	5 385 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280	0	55 467	0	0	0	0	0	0	49 280	0	55 467
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	113 280	0	119 467	0	0	0	0	0	0	113 280	0	119 467
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 194 635	0	3 379 420	1 844 749	0	1 562 608	526 604	0	562 936	5 565 988	0	5 504 964
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	3 379 420	1 844 749	0	1 562 608	526 604	0	562 936	5 565 988	0	5 504 964

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	2020	2021	2022
Kincsem Óvoda	64,75	67	67
Kastély Óvoda	67,25	68,25	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
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206	209,75	209,75
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
Nyarlóházak		4,5	4,5
TESZ összesen:	107,35	105,85	104,85
MINDÖSSZESEN:	313,35	315,6	314,6
Önkormányzat	5	4	4
Polgármesteri Hivatal	71	66	66

Száma	Leírás	2022.			2023.			2024.			2025.		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 075	126 075	126 075	126 075	126 075	126 075	206 075	126 075	125 951	126 075	206 075	126 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						166 592					166 591	
4.	Közhatalmi bevételek	81 250	11 250	180 000	11 250	11 250	43 500	11 250	11 250	257 000	11 250	11 250	1 500
5.	Működési bevételek	34 748	34 743	34 927	45 895	48 066	56 701	49 365	46 641	45 994	45 987	45 993	35 985
5.1	Készletértékesítés								0				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 857	29 853	29 998	38 615	40 321	47 105	41 341	39 201	38 692	38 691	38 691	30 828
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 832	4 831	4 870	7 197	7 657	9 489	7 933	7 355	7 218	7 217	7 218	5 095
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	59	59	59	83	88	107	91	85	84	84	84	62
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	249 675	179 670	348 604	190 822	192 993	400 470	274 292	191 568	586 547	190 914	437 511	171 162
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 090 742	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 675	179 670	348 604	2 281 564	192 993	400 470	274 292	191 568	586 547	190 914	437 511	171 162
12.	Működési költségvetés kiadásai	191 175	178 669	223 168	464 991	454 813	369 235	340 724	294 272	354 536	394 660	362 126	371 866
12.1	Személyi juttatások	139 432	122 811	159 516	193 980	200 219	187 635	183 160	162 568	163 907	180 397	179 594	179 594
12.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 652	20 875	25 474	27 955	26 603	30 882	26 548	21 594	26 517	26 189	26 084	27 268
12.3	Dologi kiadások	24 091	30 983	31 178	223 299	203 234	129 961	113 259	92 353	143 355	167 317	136 691	136 244
12.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	7 000	8 000	13 000	9 000	6 000	6 000	9 000	9 000	8 000	17 000
12.5	Egyéb működési célú kiadások				11 757	11 757	11 757	11 757	11 757	11 757	11 757	11 757	11 760
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	30 939	8 190	259 429	84 915	146 204	85 190	2 690	63 190	2 581	190
13.1	Beruházások	0		9 889	190	234 429	12 695	146 204	55 190	2 690	63 190	2 581	190
13.2	Felújítások			18 050	8 000	21 000	70 220	0	30 000	0	0	0	0
13.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	3 000		4 000	2 000	0	0	0	0	0	0
14.	Tartalékok		98 368	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	7
15.	Költségvetési kiadások összesen	191 175	277 037	321 148	540 222	781 283	521 191	553 969	446 503	424 267	524 891	431 748	372 063
16.	Finanszírozási kiadás	55 467	0	16 000			16 000			16 000			16 000
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 642	277 037	337 148	540 222	781 283	537 191	553 969	446 503	440 267	524 891	431 748	388 063

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 összegel			Összesen
		2023	2024	2025	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	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	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	642 000	642 000	642 000	1 926 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	321 000	321 000	321 000	963 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	110 260	46 260	-	156 520
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	110 260	46 260	-	156 520
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	531 740	595 740	642 000	1 769 480

Többéves kihatással járó kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt.váll.éve	2022.évi eredeti előirányzat		Fizetési kötelezettség
			Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2023
Hitelek					
1. Beruházási hitel (ingatlanvásárlás)	302 260 000	2018	110 260 000	64 000 000	46 260 000
Hitelek összesen:	302 260 000		110 260 000	64 000 000	46 260 000