

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző	Bodnár Mihályné megbízott
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 04.22.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Balogh Csaba</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	A kihirdetést követő napon	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési javaslatban az alábbi módosításokat hajtottuk végre:

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

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

Göd, 2022. 04. 22.

Tisztelettel:



**Balogh Csaba**  
polgármester



**Lotfi János**  
jegyző

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

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

*A rendelet hatálya*

**1. §**

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait 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 az 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. Településszellátó Szervezet (TESZ)

(3) Önállóan működő intézmények:

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

### 4. §

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

#### *A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai*

### 5. §

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

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

(3) Az intézmény éves költségvetését

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

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

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

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

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

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

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

- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.
- (13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.
- (14) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2022. évben 1 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
- (15) A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (16) A 2022. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
- (17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
- (18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
- (19) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
- (20) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 12. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

### *Költségvetési előirányzatok változtatása*

#### **6. §**

- (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
- (2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
- az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
  - a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
- (4) A (3) bekezdés *a)* és *b)* pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
- a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
  - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
  - az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
  - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

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

**7. §**

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

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

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

**8. §**

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

- a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása tekintetében,
- b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
- c) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- d) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- f) a rendelet mellékletét képező 14. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.

(2) A 8. §-ban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.

***Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök***

**9. §**

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi civil szervezetek és önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

- a) a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. és 14. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pénzügyi kerete”,
- b) a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 14. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
- c) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 14. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,

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

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

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

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

### *Előirányzatomódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél*

#### **10. §**

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

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

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

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt 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 a Képviselő-testület vállalhat.

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

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

(9) A Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.100 Ft.

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

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

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

### ***A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai***

#### **12. §**

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

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

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

#### **13. §**

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

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

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

#### ***Záró rendelkezések***

#### **14. §**

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Balogh Csaba  
polgármester

Tóth János  
jegyző





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

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

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

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

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

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

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

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

Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)

Tervezett 2022 bérművekmények - változás-	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen
Besorolás miatti változás	1 665 532	1 379 510	874 225	2 329 403	182 688			6 431 358
Eü tv	8 500 844	0	0	0				8 500 844
Minimálbér	0	0	0	0				0
Garantált	0	0	4 056 349	0				4 056 349
41000 Ft/már7,5%	40 008 518	12 649 890	16 455 142	19 135 348	9 090 400	58 080	45 276	97 442 654
Új feladat	1 100 000							1 100 000
Bőlcso		22 821 766						22 821 766
További szak. Vátozás		19 635			169 455			189 090
Gyógyeped pótlék vált		1 320 000			330 000			1 650 000
Ágazati korrekció			50 270	1 841 686				1 891 956
Ágazati pótlék változás		4 929 914	11 905 179	11 436 893				28 271 986
NOKS küllömbőzet			1 503 700	1 127 500				2 631 200
<b>Költségvetésben tervezett</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>9 772 543</b>	<b>58 080</b>	<b>45 276</b>	<b>174 987 203</b>
Kulturális bér		0			15 194 971	5 783 206	3 978 337	9 761 543
Szoc. Ágazati					24 967 544		4 023 613	15 194 971
<b>Intézményenként összesen</b>	<b>51 274 894</b>	<b>43 120 715</b>	<b>34 844 865</b>	<b>35 870 830</b>	<b>24 967 544</b>	<b>5 841 286</b>	<b>4 023 613</b>	<b>198 943 717</b>
Létszám	104,85	41,00	68,25	67,00	20,50	8,00	5,00	314,60
Havi teljes bér								
Alapbér összege	28 468 572	11 220 618	19 715 859	18 189 852	5 330 000	2 628 730	1 820 507	87 374 138
Munkáltatói	8 104 471	1 745 576	3 059 441	2 537 013	718 595			16 165 096
Vezetői pótlék	470 000	253 000	401 940	452 340	100 000			1 677 280
Bőlcso		4 821 926						4 821 926
Pedagógus pótlék teljes összege		815 552	2 181 583	1 992 761				4 989 896
Gyógyeped/munkaközi pótlék		480 000	66 845	166 460				713 305
NOKS			749 900	650 000				1 399 900
Havi bértömeg	37 043 043	19 336 672	26 175 568	23 988 426	6 148 595	2 628 730	1 820 507	117 141 540
Szociális ágazati pótlék / Kulturális pótlék								
		210 000						
					1 381 361	525 746	361 667	2 478 774

	TESZ	Bőlcso	Kastély	Kincsem	Alap- szolgáltatás	JAMH	Könyvtár	Intézmények összesen	Éves összeg (11 hó)
Minimálbér-garantált kiegészítés	3 590 350	1 149 990	1 485 946	1 627 518	826 400			8 680 204	95 482 244
Minimálbérek kiegészítése									
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	<b>368 200</b>	<b>6 358</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>5 800</b>			<b>413 958</b>	<b>4 553 538</b>
Besorolási illetmény megjelntése									
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>	<b>96 542</b>	<b>32 030</b>	<b>24 665</b>	<b>22 838</b>	<b>32 013</b>			<b>208 088</b>	<b>2 288 968</b>
Pedagógus ágazati pótlék kiegészítése									
<b>41 e Ft-ra ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés</b>									
NOKS változás miatti munkáltatói kiegészítés			215 259	150 626				365 885	4 024 735
<b>ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés most szerepel a költségvetésben</b>									
			136700	102500				239 200	2 631 200

Polgármesteri Hivatal Osztály	létszám	Álláshely bére 2021. 12.31	Szintrehozás + szerkezeti változás	Álláshelyen tervezett bér/hó 2022.01.01.	7,5 % fejlesztés	alapilletmény+ 7,5 % bérfejlesztés	garantált bermín.követés	alapilletmény + gar.bermín.követés	Tervezett illetmény 2022. év
<b>Pénzügyi</b>	<b>9 fő</b>								
Osztályvezető		651 300		651 300	48 848	700 148	41 000	692 300	700 148
Betöltetlen (Csósz A.)		505 600		505 600	37 920	543 520	41 000	546 600	546 600
munkatárs 1		365 600		365 600	27 420	393 020	41 000	406 600	406 600
munkatárs 2		320 000		320 000	24 000	344 000	41 000	361 000	361 000
munkatárs 3		335 700		335 700	25 178	360 878	41 000	376 700	376 700
munkatárs 4		443 200		443 200	33 240	476 440	41 000	484 200	484 200
munkatárs 5		365 600		365 600	27 420	393 020	41 000	406 600	406 600
munkatárs 6		365 600		365 600	27 420	393 020	41 000	406 600	406 600
munkatárs 7		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
				-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági</b>	<b>13 fő</b>								
Osztályvezető		651 300		651 300	48 848	700 148	41 000	692 300	700 148
Osztályvezető h		469 200	25 000	494 200	37 065	531 265	41 000	535 200	535 200
munkatárs 1		461 300	25 000	486 300	36 473	522 773	41 000	527 300	527 300
munkatárs 2		385 700		385 700	28 928	414 628	41 000	426 700	426 700
munkatárs 3		405 800		405 800	30 435	436 235	41 000	446 800	446 800
munkatárs 4		423 800		423 800	31 785	455 585	41 000	464 800	464 800
Betöltetlen (Jakab J.)		439 100		439 100	32 933	472 033	41 000	480 100	480 100
munkatárs 5		434 200		434 200	32 565	466 765	41 000	475 200	475 200
munkatárs 6		270 300		270 300	20 273	290 573	41 000	311 300	311 300
munkatárs 7		268 000		268 000	20 100	288 100	41 000	309 000	309 000
munkatárs 8		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
munkatárs 9		350 800		350 800	26 310	377 110	41 000	391 800	391 800
munkatárs 10		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
				-	-	-	-	-	-
<b>Koordinációs</b>	<b>11 fő</b>								
Osztályvezető		651 300		651 300	48 848	700 148	41 000	692 300	700 148
betöltetlen		320 000	50 000	370 000	27 750	397 750	41 000	411 000	411 000
munkatárs		400 000		400 000	30 000	430 000	41 000	441 000	441 000
munkatárs		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
munkatárs		307 200		307 200	23 040	330 240	41 000	348 200	348 200
Takarítói állásh.				-	-	-	-	-	-
Portás állásh.				-	-	-	-	-	-
Osztályvezető h		540 000		540 000	40 500	580 500	41 000	581 000	581 000
munkatárs		435 600		435 600	32 670	468 270	41 000	476 600	476 600
Betöltetlen		412 300		412 300	30 923	443 223	41 000	453 300	453 300
munkatárs		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
munkatárs		420 000		420 000	31 500	451 500	41 000	461 000	461 000
munkatárs		343 700		343 700	25 778	369 478	41 000	384 700	384 700
				-	-	-	-	-	-
<b>Adó</b>	<b>8 fő</b>								
Osztályvezető h.		650 000		650 000	48 750	698 750	41 000	691 000	698 750
Osztályvezető		417 600	180 000	597 600	44 820	642 420	41 000	638 600	642 420
munkatárs 1		426 400		426 400	31 980	458 380	41 000	467 400	467 400
munkatárs 2		372 300		372 300	27 923	400 223	41 000	413 300	413 300
munkatárs 3		315 600		315 600	23 670	339 270	41 000	356 600	356 600
munkatárs 4		379 200		379 200	28 440	407 640	41 000	420 200	420 200
munkatárs 5		350 000		350 000	26 250	376 250	41 000	391 000	391 000
munkatárs 6		402 400		402 400	30 180	432 580	41 000	443 400	443 400
				-	-	-	-	-	-
<b>Beruházás</b>	<b>9 fő</b>								
Osztályvezető		651 300		651 300	48 848	700 148	41 000	692 300	700 148
Betöltetlen		526 700		526 700	39 503	566 203	41 000	567 700	567 700
munkatárs 1		410 200		410 200	30 765	440 965	41 000	451 200	451 200
munkatárs 2		463 600		463 600	34 770	498 370	41 000	504 600	504 600
Osztályvezető hely.		467 300	50 000	517 300	38 798	556 098	41 000	558 300	558 300
munkatárs 3		444 000	6 000	450 000	33 750	483 750	41 000	491 000	491 000
munkatárs 4		526 000		526 000	39 450	565 450	41 000	567 000	567 000
Betöltetlen		435 600		435 600	32 670	468 270	41 000	476 600	476 600
munkatárs 5		488 100		488 100	36 608	524 708	41 000	529 100	529 100
				-	-	-	-	-	-
<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>5 fő</b>								
Közter.felügy. 1		388 500		388 500	29 138	417 638	41 000	429 500	429 500
Betöltetlen		339 700		339 700	25 478	365 178	41 000	380 700	380 700
Betöltetlen		300 000		300 000	22 500	322 500	41 000	341 000	341 000
Betöltetlen		400 000		400 000	30 000	430 000	41 000	441 000	441 000
Közterfelügy.2		400 000		400 000	30 000	430 000	41 000	441 000	441 000
				-	-	-	-	-	-
<b>Referensek</b>	<b>4 fő</b>								
				-	-	-	-	-	-





GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi teljesítés			2022. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	1 682 992		1 682 992	2 052 813	0	2 052 813
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bi- adó	301 125		301 125	294 933		294 933	309 641	0	309 641
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 343 474		1 343 474	1 412 749	0	1 412 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	104 355		104 355	100 000	0	100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	296 914		296 914	171 082		171 082	101 116	0	101 116
6	Beruházások		855 276	855 276		506 916	506 916	0	527 248	527 248
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés									
8	Felújítások		139 345	139 345		146 988	146 988	0	147 270	147 270
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		46 639	46 639	0	9 000	9 000
11	Ártárlékok	810 638	0	810 638	0	0	0	975 660	0	975 660
12	Közhatalmi bevételek kiadások összesen (01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	3 596 836	700 543	4 297 379	4 951 979	683 518	5 635 497
13	Hírel-közlésdíjbevételek		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadásai									
15	AH-on belüli megelőlegezések									
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	45 905		45 905	55 467	0	55 467
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
18	Pénzeszközök bevételei elhalasztása									
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	49 280	64 000	113 280	45 905	64 000	109 905	55 467	64 000	119 467
20	Egyéb									
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	3 642 741	764 543	4 407 284	5 007 446	747 518	5 754 964
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 206		1 314 206	1 438 678		1 438 678	1 763 994	0	1 763 994
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	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 felhaln. célú támogatás		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
26	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	1 056 741		1 056 741	642 000	0	642 000
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	1 044 478		1 044 478	624 500	0	624 500
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	342 351		342 351	525 045	0	525 045
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		65 901	65 901	0	400 000	400 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele									
32	Működési célú áruértékesítés bevétele	0		0	1 904		1 904	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek									
34	Felhalmozási célú áruértékesítés bevétele									
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek									
36	Közhatalmi bevételek és kiadások összesen (24+...+37-37)	2 377 813	42 915	2 420 728	2 839 674	924 479	3 764 153	2 931 039	733 183	3 664 222
37	Hírel-közlésdíjbevételek									
38	Értékpapírok bevételei									
39	Mazdávány igénybevétele		3 145 260	3 145 260		3 956 745	3 956 745	0	2 090 742	2 090 742
40	AH-on belüli megelőlegezések				49 280		49 280	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás							0	0	0
43	Bevételek megvonásai	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							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 bevételek									
47										
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 377 813	3 188 175	5 565 988	2 888 954	4 881 224	7 770 178	2 931 039	2 823 925	5 754 964
49	Közhatalmi bevételek és kiadások különbége (36-13) [kvgy hiány (-), kvgy többlet (+)]	-2 068 274	-963 706	-3 031 980	-757 162	223 936	-533 226	-2 020 940	49 665	-1 971 275
50	Finanszírozási műveletek eredménye (44-19)	-49 280	3 081 260	3 031 980	3 375	3 892 745	3 896 120	-55 467	2 026 742	1 971 275
51	Bevételek és kiadások különbözege (47-22)	-2 117 554	2 117 554	0	-753 787	4 116 681	3 362 894	-2 076 407	2 076 407	0





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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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



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

(ezer forintban)

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

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

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

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

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

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	
I.	<b>Személyi juttatások</b>				
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	394 886	482 046	1,21
III.	Bölcsőde	199 427	191 872	254 655	1,28
IV.	Kastély óvoda	305 416	300 670	326 245	1,07
V.	Kincsem óvoda	260 642	255 872	302 181	1,16
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	84 832	87 792	1,12
VII.	Könyvtár	26 026	26 098	29 667	1,14
VIII.	JAMH	39 232	36 742	39 309	1,00
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	357 357	439 828	1,15
X.	Önkormányzat	81 405	66 925	91 090	1,12
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 770 218</b>	<b>1 715 254</b>	<b>2 052 813</b>	1,16
I.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szocho</b>				
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	71 211	71 211	1,08
III.	Bölcsőde	36 235	31 995	40 155	1,11
IV.	Kastély óvoda	51 346	52 374	50 219	0,98
V.	Kincsem óvoda	45 308	44 723	46 876	1,03
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	12 657	11 655	0,97
VII.	Könyvtár	3 988	3 894	3 947	0,99
VIII.	JAMH	6 285	5 604	5 647	0,90
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	58 698	66 342	0,99
X.	Önkormányzat	13 242	8 910	13 589	1,03
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>301 125</b>	<b>290 066</b>	<b>309 641</b>	1,03

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	311 792	445 000
III.	Bölcsöde	35 000	30 127	42 000
IV.	Kastély óvoda	25 000	22 601	33 000
V.	Kincsem óvoda	20 525	23 033	32 000
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	45 319	51 750
VII.	Könyvtár	5 200	5 291	6 500
VIII.	JAMH	31 051	27 282	31 000
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	63 157	75 000
X.	Önkormányzat	580 416	537 806	997 629
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 167 192</b>	<b>1 066 408</b>	<b>1 713 879</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>25 116</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>8 000</b>
1.	BURSA HUNGARICA	8 000
<b>b</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>0</b>
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0
<b>c</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>17 116</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások:</b>	<b>82 000</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>35 000</b>
1.	Civil szervezetek támogatása	7 000
13.	GSE támogatás	25 000
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>3 000</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	0
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>44 000</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	44 000
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>107 116</b>



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

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

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

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

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

(ezer forintban)

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

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>29 037</b>
1.	Mosogató medence	102
2.	Sátor + ponyvák	635
3.	300 db szék	3 810
4.	Széf	102
5.	Hűtőszekrény	178
6.	Sakk bábuk	381
7.	Klíma berendezés (repcióra)	254
8.	Pénztárgép 2 db	1 651
9.	Medence porszívó	2 535
10.	50 db napozóágy	1 270
11.	Hypo és sósav kanna	191
12.	Fedett pihenő	572
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.	Úst NL konyha	2 567
21.	Fagyasztó szekrény	640
22.	Szalámi szeletelő	293
23.	Fém asztal	102
24.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191
25.	Ipari botmixer	171
26.	Ipari mosogatógép	1 362
27.	Hűtő HT konyha	320
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	191
29.	Ipari botmixer HT konyha	172
30.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034
	<b>Bölcsőde</b>	<b>5 207</b>
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254
2.	Ipari mosogatógép	1 905
3.	Számítógép + monitor	508
4.	Nyomatató-szkennel	445
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>7 036</b>
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500
2.	Hétszínvirág játszódudvar	1 000
3.	Játszódudvar ármékolás 2 db	600
4.	Mosógép 2 db	200
5.	Hétszínvirág tálalókonyha	600
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300
7.	Játszódudvar modernizáció (Kastély o)	2 500
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>2 845</b>
1.	Klíma berendezés 2 db	889
2.	Napellenző 5 db	1 270
3.	Kapubehúzó 3 db	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	305
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>10 929</b>
1.	Mosógép	160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191
3.	Szőnyeg	150
4.	Jelzőkészítés	9 697
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731
	<b>Könyvtár</b>	<b>4 877</b>
1.	Könyveszerzés	4 788
2.	Kisértékű tárgyeszköz	89
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>4 000</b>
1.	Hesp-Kincsem	3 000
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000
	<b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>63 931</b>

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javaslat döntés alapján
1	2	3
1.	Útfelújítás - Sellő utca	35 000
3.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650
4.	Alapszolgáltatási Központ bővítése tervezés	3 620
5.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000
6.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>147 270</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javaslat
1	2	3
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca (PM támogatás)	133 000
3.	Közvilágítás bővítése	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	43 804
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000
13.	Szódi utca útépítés (PM támogatás)	81 000
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60
18.	NL Ált.Isk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezés	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem	18 092
24.	Délibáb utca útépítés tervezés	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezés	2 540
26.	Rómaik útja útépítés tervezés	1 016
27.	Szamos utca útépítés tervezés	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezés	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezés	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezés	635
32.	Honlap fejlesztés	2 000
33.	Sharepoint fejlesztés	3 621
34.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000
37.	Kolombárium	3 000
38.	Szivárvány Bölcsőde nyílászáró csere	7 000
39.	Útépítés tervezés	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350
42.	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>461 412</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 905</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>463 317</b>

### EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megtört 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		
"Biológiai lebomló hulladék elirtése a hulladékterakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	380 281	-	380 281	380 281	-	381 281	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>760 793</b>	<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>760 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



Sor.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Önkormányzat összesen					
		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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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	0	410 308	0	0	0	0	0	397 240	0	410 308	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	0	589 095	0	0	0	0	0	495 927	0	589 095	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	0	465 495	0	0	0	0	0	292 359	0	465 495	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	0	47 878	0	0	0	0	0	46 477	0	47 878	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb m.k.c. támogatások bevállalásán belülről			160 000								160 000	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	82 204	0	91 218	0	0	0	0	0	82 204	0	91 218	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	91 218	0	0	0	0	0	82 204	0	91 218	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	40 415	0	333 183	0	0	0	0	0	40 415	0	333 183	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 415	0		0	0	0	0	0	40 415	0		
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			333 183								333 183	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	635 000	0	642 000	0	0	0	0	0	635 000	0	642 000	
4.1	- Vagyoni típusú adók	220 000	0	260 000	0	0	0	0	0	220 000	0	260 000	
4.1.1	Telekadó			100 000								100 000	
4.1.2	Építményadó	220 000	0	160 000	0	0	0	0	0	220 000	0	160 000	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	400 000	0	364 500	0	0	0	0	0	400 000	0	364 500	
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	2 500	0	0	0	0	0	5 000	0	2 500	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	15 000	0	0	0	0	0	10 000	0	15 000	
5.	<b>Működési bevételek</b>	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	186 669	0	9 000	161 251	0	430 993	3 200	0	3 200	351 120	0	443 193
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 468	0	2 430	34 210	0	77 613	864	0	864	76 542	0	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	1 000	0	0	1 500	0	400 000	0	0	0	2 500	0	400 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt AH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt AH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	2 218 759	0	2 750 607	197 906	0	909 551	4 064	0	4 064	2 420 729	0	3 664 222
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	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.	<b>Kötségvetési maradvány igénybevétele</b>	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	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
12.	<b>Betétek megadomtatása</b>												
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 361 990	0	4 841 349	197 906	0	909 551	6 092	0	4 064	5 565 988	0	5 754 964
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	5 361 990	0		197 906	0		6 092	0	4 064	5 565 988	0	4 064

331735  
71 535  
2 888

3773917 #HIV!  
1 683 175

#HIV!  
#HIV!

6 143 678

3684071

3143231

Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai  
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok

Sz.	Kiadás jogcíme	Kérelmi feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
	<b>Z</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 498 479	0	3 173 059	612 271	0	616 448	524 699	0	561 031	3 635 449	0	4 350 538
1.1	Személyi juttatások	1 242 857	0	1 455 876	144 356	0	212 884	383 005	0	422 084	1 770 218	0	2 090 844
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 362	0	222 313	27 069	0	28 130	66 694	0	63 947	301 125	0	314 390
1.3	Dologi kiadások	728 390	0	1 394 870	363 746	0	315 318	75 000	0	75 000	1 167 136	0	1 785 188
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000		0			0		100 000	0	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	219 870	0		77 100	0	60 116	0	0	0	296 970	0	60 116
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	17 870			77 100		25 116				94 970		25 116
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről			0			35 000				202 000		35 000
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás	202 000	0										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	192 952	0	391 500	811 764	0	288 178	1 905	0	1 905	1 006 621	0	681 583
2.1	Beruházások	182 752	0	321 500	670 619	0	201 908	1 905	0	1 905	855 276	0	525 313
2.2	Felújítások	10 200	0	70 000	129 145	0	77 270				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												
2.3.2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				12 000						12 000		9 000
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	389 924	0	48 617	420 714	0	554 759	0	0	0	810 638	0	603 376
3.1	Működési tartalék	389 924		48 617	420 714		554 759				810 638		603 376
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	3 081 355	0	3 613 176	1 844 749	0	1 459 385	526 604	0	562 936	5 452 708	0	5 635 497
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 felvételére	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			0							0		0
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése	49 280		55 467	0	0	0	0	0	0	49 280	0	55 467
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	113 280		119 467	0	0	0	0	0	0	113 280	0	119 467
9.	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>3 194 635</b>	<b>0</b>	<b>3 732 643</b>	<b>1 844 749</b>	<b>0</b>	<b>1 459 385</b>	<b>526 604</b>	<b>0</b>	<b>562 936</b>	<b>5 565 988</b>	<b>0</b>	<b>5 754 964</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 194 635	0	3 732 643	1 844 749	0	1 459 385	526 604	0	562 936	5 565 988	0	5 754 964

-3 093 221

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

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



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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2022	2023	2024	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	627 000	627 000	627 000	1 881 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	15 000	15 000	15 000	45 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>1 926 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>963 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	110 260	46 260	-	156 520
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>110 260</b>	<b>46 260</b>	<b>-</b>	<b>156 520</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>531 740</b>	<b>595 740</b>	<b>642 000</b>	<b>1 769 480</b>

## Többéves kihatással járó kötelezettségek

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



Előirányzatok	TESZ				Gödi Szivárvány Bölcsőde				Gödi Kastély Óvoda	
	2022.terv	2021	Eltérés	2022.terv	2021	Eltérés	2022.terv	2021		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	435 855 607	364 985 534	70 870 073	228 948 199	184 497 853	44 450 346	309 298 701	273 210 162		
Felmentés	2 910 418	0	2910418,47	9 037 200		9 037 200	0	10 963 788		
Jutalom							0	150 000		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	16 164 055	12 924 565	3 239 490	9 956 414	7 321 888	2 634 526	343 200	334 531		
Kötelező pótlékok	0	0	0			0	0	0		
Jubileumi jutalom	1 195 047	1 100 000	95 047	0	3 864 001	-3 864 001	725 120	7 894 394		
Béren kívüli juttatások	12 227 524	8 917 390	3 310 134	4 804 298	3 565 218	1 239 080	7 997 399	5 869 564		
Helyettesítés	1 535 604	0	1535604,34			0	0	0		
Közlekedési költségtérítés	3 535 104	3 435 104	100 000	867 080	970 040	-102 960	1 560 880	1 560 880		
Egyéb költségtérítések	1 325 000	1 272 000	53 000	492 000	492 000	0	828 000	828 000		
Szociális támogatások	1 500 000	500 000	1 000 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	4 797 534	2 837 408	1 960 126	0	0	0	4 941 574	4 144 681		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	2 340 456	-1 340 456	400 000	400 000	0	400 000	400 000		
<b>Járulékok</b>	<b>482 045 894</b>	<b>398 312 457</b>	<b>83 733 437</b>	<b>254 655 191</b>	<b>201 261 000</b>	<b>53 394 191</b>	<b>326 243 873</b>	<b>305 416 000</b>		
<b>Járulékok</b>	<b>71 211 131</b>	<b>64 644 546</b>	<b>6 566 585</b>	<b>40 154 495</b>	<b>36 518 000</b>	<b>3 636 495</b>	<b>50 218 749</b>	<b>51 345 872</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>553 257 026</b>	<b>462 957 003</b>	<b>90 300 023</b>	<b>294 809 686</b>	<b>237 779 000</b>	<b>57 030 686</b>	<b>376 463 622</b>	<b>356 761 872</b>		
Előterjesztésben szereplő	503 898 000		262 277 000				337 401 000			
	75 155 000		40 458 000				51 266 000			
	21 852 106		7 621 809				11 156 127			
	3 943 869		303 505				1 047 251			
	25 795 974		7 925 314				12 203 378			



a	Gödi Kincsem Óvoda			Gödi Alapszolgáltatási Központ			JAMH				
	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés	2022 terv	2021	Eltérés	2022 terv
	36 088 539	284 677 402	245 279 306	39 398 096	72 894 727	64 624 284	8 270 443	31 539 480	31 481 400	58 080	21 841 968
	-10 963 788	262 640	1 257 555	-994 915	1 623 280	2 398 642	-775 362	0	0	0	3 536 161
	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 669	355 103	644 760	-289 657	4 379 546	4 332 986	46 560	2 617 819	2 446 560	171 259	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-7 079 274	3 200 839	1 727 606	1 473 233	0	0	0	599 542	0	599 542	2 364 807
	2 127 835	7 850 926	5 652 173	2 198 753	2 402 149	1 826 088	576 061	937 424	695 652	241 772	703 068
	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	328 108
	0	1 968 080	2 288 600	-320 520	883 000	483 000	400 000	183 700	295 388	-111 688	72 000
	0	792 000	792 000	0	252 000	252 000	0	108 000	108 000	0	770 400
	0	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	796 893	2 523 500	2 450 000	73 500	4 857 480	3 876 000	981 480	2 867 600	3 750 000	-882 400	
	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000	0	
	20 828 873	302 180 489	260 642 000	41 538 489	87 792 182	78 093 000	14 147 790	39 308 565	39 232 000	1 648 683	29 666 512
	-1 127 123	46 876 306	45 308 000	1 568 306	11 654 636	12 042 000	261 799	5 646 646	6 285 000	-480 842	3 946 654
	19 701 750	349 056 795	305 950 000	43 106 795	99 446 817	90 135 000	14 409 589	44 955 211	45 517 000	1 167 841	33 613 166
		311 646 000			91 356 000			40 623 000			30 469 000
		47 729 000			12 459 000			5 771 000			4 016 000
		9 465 511			3 563 818			1 314 435			802 488
		852 694			804 364			124 354			69 346
		10 318 205			4 368 183			1 438 789			871 834

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

1 577 670 000

236 854 000

55 776 293

7 145 384

62 921 677

Álláshely megnevezése	Fizetési osztály fókusz	2021. év		Alapilletmény része 2022				Munkáltatói díntés összevevői			Munkáltatói díntés 2022. évi összesen	Pótlékok	Tervezett illetmény 2022. év	MAX fogynévi AF-ALAJ
		illetmény december 31.	Alapilletmény	Soros előre lépés/további jogv./nyelvp	Minimálbér és garantált bérre legesztés	Minimálbér és garantált bérminimum	Önk kölcsönös min-bér és garantált bér-köszb	Soros előre lépés/nyelvi jogv.	Munkáltatói díntés alapján járó bér					
A/01	C/06	11.052	86.775	230.053	173.225	260.000	11.052	11.052	271.053	247.307	271.053	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	271.053
A/02	A/04	26.300	36.311	110.000	63.889	100.000	26.300	26.300	130.500	130.500	130.500	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	130.500
A/03	A/03	54.200	79.350	221.600	120.650	200.000	54.200	54.200	262.600	262.600	262.600	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	262.600
A/04	B/15	83.800	105.838	302.800	30.163	50.000	83.800	83.800	343.800	343.800	343.800	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	343.800
A/05	A/03	67.600	85.560	235.000	109.440	200.000	67.600	67.600	276.000	276.000	276.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	276.000
A/06	A/12	52.600	69.000	215.000	127.377	200.000	52.600	52.600	262.208	262.208	262.208	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	262.208
A/07	A/12	47.600	71.415	215.000	115.932	200.000	47.600	47.600	256.000	256.000	256.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	256.000
A/08	A/04	67.600	85.560	235.000	127.377	200.000	67.600	67.600	262.400	262.400	262.400	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	262.400
A/09	A/13	54.000	77.798	221.400	122.202	200.000	54.000	54.000	256.000	256.000	256.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	256.000
A/10	A/08	111.000	301.790	330.000	232.202	200.000	111.000	111.000	333.925	333.925	333.925	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.925
A/11	D/13	130.700	308.825	388.700	155.785	260.000	130.700	130.700	433.663	433.663	433.663	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	433.663
A/12	A/09	32.600	200.000	200.000	119.097	200.000	32.600	32.600	242.553	242.553	242.553	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	242.553
A/13	A/11	97.350	82.455	316.350	117.545	200.000	97.350	97.350	311.000	311.000	311.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	311.000
A/14	B/07	112.600	85.278	316.350	173.169	260.000	112.600	112.600	318.900	318.900	318.900	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	318.900
A/15	D/13	27.830	81.469	222.080	128.585	200.000	27.830	27.830	241.000	241.000	241.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	241.000
A/16	A/09	26.300	39.675	110.000	111.309	195.000	26.300	26.300	258.903	258.903	258.903	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	258.903
A/17	A/02	52.600	77.777	220.000	59.548	100.000	52.600	52.600	322.207	322.207	322.207	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	322.207
A/18	A/07	18.150	19.104	60.000	128.585	200.000	18.150	18.150	235.052	235.052	235.052	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	235.052
A/19	B/16	58.900	109.725	277.900	30.551	50.000	58.900	58.900	311.750	311.750	311.750	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	311.750
A/20	B/10	71.000	92.978	290.000	150.275	260.000	71.000	71.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/21	B/05	290.000	82.390	292.700	167.032	260.000	290.000	290.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/22	B/11	73.700	95.673	292.700	174.915	260.000	73.700	73.700	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/23	B/13	71.000	95.940	292.700	164.327	260.000	71.000	71.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/24	B/12	111.000	98.368	300.000	158.937	260.000	111.000	111.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/25	B/15	71.000	106.838	290.000	162.373	260.000	71.000	71.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/26	D/07	123.100	95.940	300.000	153.162	260.000	123.100	123.100	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/27	F/13	160.700	188.795	419.700	168.952	260.000	160.700	160.700	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/28	A/01	26.010	19.838	67.860	30.162	50.000	26.010	26.010	68.310	68.310	68.310	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	68.310
A/29	A/07	12.010	17.250	53.860	32.700	100.000	12.010	12.010	68.210	68.210	68.210	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	68.210
A/30	A/02	3.500	8.776	24.425	16.249	25.025	3.500	3.500	468.020	468.020	468.020	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	468.020
A/31	C/13	111.000	104.715	350.000	155.285	260.000	111.000	111.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/32	E/08	160.700	188.795	419.700	168.952	260.000	160.700	160.700	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/33	C/04	121.000	83.070	340.000	136.109	260.000	121.000	121.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/34	F/01	301.400	322.000	620.400	176.930	260.000	301.400	301.400	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/35	D/14	124.000	111.588	343.000	138.000	260.000	124.000	124.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/36	D/09	124.000	96.775	343.000	144.474	260.000	124.000	124.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/37	C/03	121.000	86.775	340.000	163.225	260.000	121.000	121.000	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/38	F/07	43.925	28.937	54.388	36.064	65.001	43.925	43.925	384.000	384.000	384.000	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	384.000
A/39	C/06	160.700	188.795	419.700	168.952	260.000	160.700	160.700	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/40	F/08	122.800	161.608	409.700	138.000	260.000	122.800	122.800	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/41	G/08	90.700	86.775	255.000	98.932	260.000	90.700	90.700	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/42	C/06	97.970	161.608	316.970	122.800	260.000	97.970	97.970	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/43	A/05	91.300	77.798	258.700	120.650	200.000	91.300	91.300	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/44	A/02	68.800	70.208	251.200	124.962	200.000	68.800	68.800	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/45	A/03	42.600	124.962	210.000	128.585	200.000	42.600	42.600	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/46	A/08	42.600	77.798	210.000	120.650	200.000	42.600	42.600	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/47	C/13	84.200	88.665	251.600	111.335	200.000	84.200	84.200	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700
A/48	C/03	63.900	81.420	282.901	196.401	260.000	63.900	63.900	333.700	333.700	333.700	41.000 Ft. részle	7.5%-os emelés	333.700

Labor asszisztens	83 320	19 355	559	45 106	65 000	41 200	41 797	106 739	0,2	8200	91 520	89 569	106 739
Labor asszisztens	83 917	19 135	-	45 865	65 000	41 797	41 797	106 739	0,2	8200	92 117	90 211	106 739
Labor asszisztens	82 120	19 355	-	45 645	65 000	40 000	40 000	105 000	0,2	8200	90 320	88 279	105 000
mezőgazdálkodás/új feladat	40 760	21 769	-	43 231	65 000	40 760	40 760	105 760	0,2	8200	95 285	93 616	100 000
Nyomtatás	52 600	100 000	1 552	-	200 000	-	-	100 000	0	0	0	0	100 000
Nyomtatás	220 000	77 798	1 207	120 650	8 400	52 600	62 552	265 552	1	41000	261 000	236 500	262 552
Nyomtatás	47 600	72 623	1 207	128 170	8 400	47 600	57 207	257 207	1	41000	256 000	231 125	257 207
Nyomtatás	52 600	82 455	-	117 545	8 400	52 600	61 800	261 000	1	41000	261 000	236 500	261 000
Nyomtatás	220 000	70 208	-	127 377	8 400	53 800	62 200	261 000	1	41000	262 200	237 790	262 200
Nyomtatás	48 800	60 903	-	129 792	8 400	48 800	57 200	257 200	1	41000	257 200	232 415	257 200
Nyomtatás	52 600	220 000	-	119 097	8 400	52 600	61 000	261 000	1	41000	261 000	236 500	261 000
Nyomtatás	59 800	221 200	-	124 962	8 400	53 800	62 200	261 000	1	41000	262 200	237 790	262 200
Nyomtatás	48 800	216 200	-	120 650	8 400	48 800	57 200	257 200	1	41000	257 200	232 415	257 200
Nyomtatás	67 600	235 000	-	119 097	8 400	52 600	61 000	261 000	1	41000	276 000	252 625	276 000
Nyomtatás	52 600	220 000	-	124 962	8 400	52 600	61 000	261 000	1	41000	261 000	236 500	261 000
Nyomtatás	33 800	201 200	-	119 097	8 400	33 800	42 200	261 000	1	41000	257 200	232 415	257 200
Nyomtatás	36 000	255 000	-	124 962	8 400	36 000	42 200	261 000	1	41000	321 000	301 000	321 000
Nyomtatás	61 000	280 000	-	174 980	8 400	61 000	66 000	296 000	1	41000	301 000	274 125	296 000
Nyomtatás	48 800	216 200	-	124 962	8 400	48 800	57 200	257 200	1	41000	261 000	236 500	261 000
Ny-Csoportvezető II	61 000	280 000	-	174 980	8 400	61 000	66 000	296 000	1	41000	301 000	274 125	296 000
Ny-gondnoks-páringszabó	221 000	480 000	-	173 100	260 000	221 000	221 000	40 000	1	41000	257 200	232 415	257 200
Ny-recepció	70 500	180 000	-	88 131	130 000	70 500	70 500	130 000	1	41000	257 200	232 415	257 200
Ny-recepció	121 000	340 000	-	173 100	260 000	121 000	121 000	200 500	0,5	20500	200 500	193 500	200 500
Ny-Takarító	61 000	170 500	-	86 550	130 000	61 000	61 000	130 000	1	41000	381 000	365 500	381 000
Ny-Takarító	52 600	220 000	-	126 170	200 000	52 600	61 000	191 000	0,5	20500	191 000	183 288	191 000
Strand-csoportvezető II	130 700	389 700	2 765	154 337	260 000	130 700	132 485	433 465	0,5	20500	130 000	117 713	130 000
Strand-g	41 000	260 000	-	174 980	260 000	41 000	41 000	301 000	1	41000	430 700	418 928	433 465
Strand-g	56 000	275 000	-	174 980	260 000	56 000	57 540	317 540	1	41000	301 000	279 500	301 000
Strand-g	43 625	151 625	-	35 203	130 000	43 625	43 625	173 625	0,5	20500	172 125	162 997	173 625
Strand-g	71 000	290 000	-	154 337	260 000	71 000	72 173	333 173	1	41000	331 000	311 750	333 173
Strand-g	41 000	260 000	-	180 650	260 000	41 000	41 000	301 000	1	41000	301 000	279 500	301 000
Strand-g	41 000	260 000	-	180 650	260 000	41 000	41 000	301 000	1	41000	301 000	279 500	301 000
Strand-kezelőszaki 3 16*	890 987	890 987	6 000	123 000	1 019 987	890 987	6 000	1 025 987	1	123000	1 013 987	957 811	1 025 987
Strand-kezelőszaki	34 000	230 000	-	189 732	260 000	34 000	34 000	274 000	1	41000	271 000	247 250	274 000
Strand-kezelőszaki	132 600	300 000	-	119 097	260 000	132 600	142 553	342 553	1	41000	341 000	322 500	342 553
Strand-t	81 000	300 000	-	180 262	260 000	81 000	81 000	341 000	1	41000	341 000	322 500	341 000
Strand-t	22 500	106 200	-	61 101	100 000	22 500	27 380	127 990	0,5	20500	126 700	114 165	127 990
Strand-t	49 200	216 800	-	115 650	200 000	49 200	57 600	257 600	1	41000	257 600	238 845	257 600
Strand-t	47 600	215 000	-	115 650	200 000	47 600	56 000	256 000	1	41000	256 000	231 125	256 000
Strand-t	47 600	215 000	-	115 650	200 000	47 600	56 000	256 000	1	41000	256 000	231 125	256 000
Strand-t	107 600	275 000	-	120 650	200 000	107 600	117 552	256 000	1	41000	316 000	295 625	317 552
Strand-vezető	61 000	280 000	-	160 363	260 000	61 000	63 963	323 963	1	41000	321 000	301 000	323 963
Strand-vezető	15 800	199 000	-	16 800	200 000	15 800	26 931	226 931	0,5	20500	219 500	213 925	226 931
Strand-vezető	131 300	298 700	-	124 962	200 000	131 300	138 700	339 700	1	41000	339 700	321 103	339 700
Strand-vezető	130 700	389 700	-	168 325	260 000	130 700	132 650	432 650	1	41000	430 700	418 928	432 650
Strand-vezető	114 462	389 700	-	114 462	260 000	114 462	114 462	432 650	0,3	41000	432 650	418 928	432 650
Strand-vezető	410 759	479 956	-	479 956	479 956	410 759	441 556	479 956	1	41000	479 956	454 236	479 956
Strand-vezető	422 345	479 956	-	479 956	479 956	422 345	454 236	479 956	1	41000	479 956	454 236	479 956
Strand-vezető	434 386	466 965	-	466 965	466 965	434 386	466 965	497 199	1	434386	466 965	497 199	497 199
Strand-vezető	444 659	513 677	-	513 677	513 677	444 659	513 677	513 677	1	444659	478 008	513 677	513 677
Strand-vezető	469 729	533 881	-	533 881	533 881	469 729	504 959	533 881	1	469729	504 959	533 881	533 881
Strand-vezető	478 998	539 498	-	539 498	539 498	478 998	514 923	539 498	1	478998	514 923	539 498	539 498
Strand-vezető	433 600	566 358	-	566 358	566 358	433 600	466 120	570 585	1	433600	466 120	570 585	570 585
Strand-vezető	489 501	561 577	-	561 577	561 577	489 501	526 214	561 577	1	489501	526 214	561 577	561 577
Strand-vezető	531 616	631 050	-	631 050	631 050	531 616	571 272	631 050	1	531616	571 272	631 050	631 050
Strand-vezető	569 881	661 510	-	661 510	661 510	569 881	612 622	661 510	1	569881	612 622	661 510	661 510
Strand-vezető	20 958	15 081 981	-	15 081 981	15 081 981	20 958	15 081 981	676 429	1	20958	15 081 981	676 429	676 429
Tartásbér	7 659 729	32 024 135	-	7 759 441	28 468 572	7 659 729	8 104 471	30 043 043	0	3 958 550	3 958 550	3 958 550	3 958 550

Kötelező emelés	3 590 350
Minimálbérek kiegészítése	368 200
Besorolási illetmény	96 542

Alapbér összege	28 468 572
Munkáltatói	8 104 471
Vezetői pótlék	470 000

37 043 043



2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Havi bér Ft-ban				Havi bér Ft-ban			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Időszaki (strandok)		Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
2021 évi záró	104,35	30 940 560	1 114 187					
Soros	0	151 412	0		0	0	0	32 054 747
Eü tv	0	742 804	0		0	0	0	151 412
Minimálbér	0		0		0	0	0	772 804
Vezetői döntés	0	5 530	0		0	0	0	0
Garantiált	0		0		0	0	0	5 530
Egrybevonat emelés	0	3 788 550	170 000		0	0	0	0
Új feladat	0	100 000	0		0	0	0	3 958 550
<b>Összesen:</b>	<b>104,35</b>	<b>35 758 856</b>	<b>1 284 187</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
								<b>37 043 043</b>

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

fülora és muszakpótlék	16 164 055
félménés	2 910 418
jubilaeumi jutalom	1 195 047
helyettesítés	1 535 604
<b>Folyószámla költség</b>	<b>1 325 000</b>
Védőnő pénzfelvitelét helyettesítő összeg (finanszírozva)	4 793 496
<b>Megbízási díj</b>	<b>4 797 534</b>
<b>Összesen</b>	<b>463 783 266</b>
<b>SZEP-Kártya juttatás</b>	<b>12 227 524</b>
Szociális jut	1 500 000
Munkába járás	3 535 104
<b>Összesen</b>	<b>481 045 894</b>

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

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

# Településellátó Szervezet 2022. évi költségvetése

## 1.2 A TESZ kiemelt előirányzatainak rovatok szerinti összesítése

Előirányzatok	2021 évi tényadatok	Összesen 2022 terv	2021 évi eredeti elfogadott éi. 2021. elfogadott	éves nettó árak	
				Eltérés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	336 030 412	435 855 607	364 985 534	70 870 073	
Felmentés					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	14 690 845	2 910 418	0	29 104 18,47	
Kötelező pótlékok		16 164 055	12 924 565	3 239 490	
Jubileumi jutalom	1 100 000	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	8 701 568	1 195 047	1 100 000	95 047	
Helyettesítés		12 227 524	8 917 390	3 310 134	
Közlekedési költségtérítés	2 088 203	1 535 604	0	1 535 604,34	
Egyéb költségtérítések	1 179 000	3 535 104	3 435 104	100 000	
Szociális támogatások	500 000	1 325 000	1 272 000	53 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	8 973 697	1 500 000	500 000	1 000 000	
Egyéb külső személyi juttatások	21 621 983	4 797 534	2 837 408	1 960 126	
Járulékok		1 000 000	2 340 456	-1 340 456	
		482 045 894	398 312 457	83 733 437	
	63 638 075	71 211 131	64 644 546	6 566 585	
<b>Összesen:</b>	<b>458 523 783</b>	<b>553 257 026</b>	<b>462 957 003</b>	<b>90 300 023</b>	

Személyi juttatások



Güdi Szivárvány Bölcsőde

2022. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Havi bér Ft-ban				Részfoglalkozásúak			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Délutános pótlék***	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
Záró XII.31.	41	15 255 807	160 800									
Soros	0	125 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 416 607
Bölcsődei pótlék emelkedés	0	2 074 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 410
Garantált	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074 706
Vezetői döntés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
További szak. Vátozás	0	1 149 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyped pótlék vált	0	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 990
ped. Szakmai ágazati	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785
Összesen:	41	19 175 872	160 800	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
												448 174
												448 174
												19 336 672

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

Járadékok	9 037 200
Utóévi pótlék***	4 909 617
Gyógyped pótlék	0
Családi nap	828 200
helyettesítés	5 046 797
Folyószámla	492 000
Bér összesen:	248 433 813
Caffetéria*	4 804 298
Munkába járás	867 080
Szoc. támogatás	150 000
Személyi össz:	254 255 191

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

JÁRADÉKOK Összesen	
szociális hozzáj. adó 13%	32 296 396
szochó 13%	698 958
2021.12. havi hőközi jár.	1 352 652
Szja	806 490
Járadékok bér	35 154 495
Táppénz hozzájárulás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000
Járadékok összesen	40 154 495





## Gödi Szivárvány Bölcsőde 2022. évi költségvetése

### 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		2022. évi összesen	Előző év összesen	Eltérés
5110111	Alapilletmények	228 948 199	184 497 853	44 450 346
5110112	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	9 037 200	0	9 037 200
511021	Jutalom	0	0	0
5110411	Készenléti díj	0	0	0
5110412	Ügyelet	0	0	0
5110413	Helyettesítési díj	5 046 797	4 302 720	744 077
5110414	Túlóra, túszolgálat	4 909 617	3 019 168	1 890 449
511051	Végkielégítés	0	0	0
511061	Jubileumi jutalom	0	3 864 001	-3 864 001
511071	Cafetéria	4 804 298	3 565 218	1 239 080
511081	Ruházati költségértítés	0	0	0
511091	Közlekedési költségértítés	867 080	970 040	-102 960
511101	Folyószámla költségértítés	492 000	492 000	0
511121	Temetési segély	150 000	150 000	0
512211	Megbízási díj	0	0	0
512311	Reprezentáció	400 000	400 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>254 655 191</b>	<b>201 261 000</b>	<b>53 394 191</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	34 348 005	31 856 373	2 491 632
05213	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05216	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	4 041 000	959 000
05217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. Adó	806 490	620 627	185 863
	<b>Összesen</b>	<b>40 154 495</b>	<b>36 518 000</b>	<b>3 636 495</b>
	<b>Működésesem</b>	<b>294 500 696</b>	<b>237 779 000</b>	<b>56 721 696</b>

Aláírási megnevezés	Fizetési osztály fókusz	2020. évi		2021. évi		2022. évi (Január 1.)		Munkáltatói díontés (összetevői)	Munkáltatói díontés 2022. évi összevont	Munkaközi pótlék	Vezetői pótlék	NOKS	Százalék	Tervezett illetmény 2022. évi	ellenőrzés	Összes emelés EIL-41000 Ft-emelés
		3.	4.	3.	4.	3.	4.									
mb. tá. vez.	Ped/II/09	60 482	613 147	319 715	319 715	319 715	9 025	60 482	69 517	200 970	-	-	63 945	654 147	4 986	41 000
pedagógus	Ped/II/02	50 020	541 336	347 130	347 130	347 130	6 285	50 020	59 050	100 485	-	-	63 945	654 133	-	41 000
pedagógus	Ped/II/03	48 759	526 344	357 510	357 510	357 510	6 285	48 759	57 789	100 485	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/04	57 589	639 507	385 400	385 400	385 400	4 462	57 589	66 619	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/05	56 107	617 950	371 130	371 130	371 130	6 285	56 107	65 137	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/06	51 722	572 264	344 915	344 915	344 915	11 768	51 722	60 752	9 135	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/07	54 646	595 919	392 320	392 320	392 320	5 376	54 646	63 676	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/08	59 030	640 919	347 130	347 130	347 130	6 285	59 030	68 060	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/09	53 915	605 610	319 725	319 725	319 725	9 959	53 915	62 874	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/10	55 376	597 028	310 590	310 590	310 590	9 025	55 376	64 401	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/11	61 961	674 328	319 725	319 725	319 725	9 028	61 961	70 991	10 670	21 900	4 100	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/12	15 600	366 297	318 812	318 812	318 812	9 115	15 600	24 715	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/13	53 915	605 610	319 725	319 725	319 725	9 025	53 915	62 874	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/14	38 980	468 659	365 400	365 400	365 400	4 462	38 980	48 009	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/15	54 646	605 950	301 100	301 100	301 100	10 890	54 646	63 676	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/16	54 646	605 950	301 100	301 100	301 100	10 890	54 646	63 676	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/17	61 954	674 328	319 725	319 725	319 725	9 025	61 954	70 989	10 670	21 900	4 100	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/18	53 915	605 610	319 725	319 725	319 725	9 025	53 915	62 874	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/19	50 261	550 610	278 050	278 050	278 050	13 655	50 261	59 291	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/20	59 761	658 659	365 400	365 400	365 400	4 462	59 761	68 791	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/21	54 646	605 950	301 100	301 100	301 100	10 890	54 646	63 676	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/22	54 646	605 950	301 100	301 100	301 100	10 890	54 646	63 676	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/23	61 954	674 328	319 725	319 725	319 725	9 025	61 954	70 989	10 670	21 900	4 100	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/24	53 915	605 610	319 725	319 725	319 725	9 025	53 915	62 874	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/25	53 915	605 610	319 725	319 725	319 725	9 025	53 915	62 874	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/26	56 858	638 681	347 130	347 130	347 130	9 135	56 858	65 888	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/27	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/28	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/29	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/30	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/31	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/32	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/33	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/34	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/35	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/36	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/37	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/38	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/39	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/40	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/41	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/42	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/43	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/44	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/45	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/46	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/47	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/48	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/49	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/50	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/51	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/52	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/53	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/54	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/55	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/56	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/57	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/58	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/59	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/60	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/61	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/62	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/63	58 938	658 681	347 130	347 130	347 130	9 135	58 938	67 968	-	-	-	63 945	654 356	-	41 000
pedagógus	Ped/II/64	58														



Kastély Központi Óvoda

2021. évi bér kidolgozása HAVONTA	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Havi bér Ft-ban				Bér összesen			
	Létszám	Alapilletmény tartós bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Mínóségi bér (illetmény kieg.)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék
2021. XII. 31. -ig	68	22 050 079	182 947	330 155	0	2	307 972	0
Szociális hozzájárulási adó		79 475						79 475
Ágazati korrekció		4 570						4 570
Munkaadókat érkező adó		0						0
Munkaadókat érkező adó miatt		1 485 946						1 485 946
Garantált bér		368 759						368 759
Nyolcs		136 700						136 700
Ágazati pótlék +10%		1 082 289						1 082 289
Vezetői		9 976						9 976
<b>Összesen:</b>	<b>68</b>	<b>25 217 794</b>	<b>182 947</b>	<b>330 155</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>307 972</b>	<b>0</b>

2020. évi bér kidolgozása ÉVES	Főfoglalkozásúak				Részfoglalkozásúak			
	Éves bér forintban				Bér összesen			
	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék	Mínóségi bér (illetmény kieg.)	Alapilletmény	Pótlék		
2021. XII. 31.	264 600 948	2 195 364	3 961 860	0	3 695 664	0	274 453 836	0
Szociális hozzájárulási adó	874 225	0	0	0	0	0	874 225	0
Ágazati korrekció	50 270	0	0	0	0	0	50 270	0
Munkaadókat érkező adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat érkező adó miatt	16 345 406	0	0	0	0	0	16 345 406	0
Garantált bér	4 056 349	0	0	0	0	0	4 056 349	0
Nyolcs	1 503 700	0	0	0	0	0	1 503 700	0
Ágazati pótlék +10%	11 905 179	0	0	0	0	0	11 905 179	0
Vezetői	109 736	0	0	0	0	0	109 736	0
<b>Összesen:</b>	<b>299 445 813</b>	<b>2 195 364</b>	<b>3 961 860</b>	<b>0</b>	<b>3 695 664</b>	<b>0</b>	<b>309 298 701</b>	<b>0</b>

Állománykiegészítés	336 200
Adó-tervezés	0
Rehabilitáció	0
publikum	25 120
Szabadságmegváltás	0
Év pedagógusa díj	0
Folyosószámla	828 000
Megajánlás díj	4 941 574
<b>Bér összesen:</b>	<b>316 136 595</b>
Cafetéria	7 997 399
Munkába járás	1 503 480
Szociális támogatás	159 000
<b>Személyi összesen:</b>	<b>326 244 873</b>

Cafetéria nettó összesen:	7 997 399
szociális hozzájárulási adó 13%	1 039 662
Szja 15%	1 199 610
<b>Cafetéria kgt összesen:</b>	<b>10 236 670</b>
Telefon	150 000
szociális hozzájárulási adó 13%	23 010
Szja	26 550
<b>Reprezentáció</b>	<b>400 000</b>
szociális hozzájárulási adó 13%	61 360
szja 15%	70 800

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	<b>41 097 757</b>
szociális hozzájárulási adó 13%	1 124 032
Szja 15%	1 296 960
2021.12. havi hálókészlet	500 000
Járulékok bér	<b>44 018 749</b>
Téppénzhozzájárulás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	6 200 000
Járulékt-hozzájárulási összesen	<b>50 218 749</b>

326 244 873

376 863 622

Tulóra számítása  
Pedagógus  
Mindösszesen :  
2500  
22  
4  
150%  
330 000



## Gödi Kastély Óvoda 2022. évi költségvetése

### Személyi juttatások

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

		2021. év		2022. év január 1.									
		20	19	20	Alapilletmény része 2022			Minimálbérre és garantált bérre kiegészítés			Munkáltatói döntés össz.		
Álláshely megnevezése	Fizetési osztály	Fizetési fokozat	Munkáltatói döntés alapján járó bér	illetmény 2021 december 31.	Alap-illetmény	Soros előre lépés	Magasabb képesítés megszerzése -ped.kat váltás	Minimálbér kiegészítés	Grantált bérminimum kiegészítés	Minimálbér/ Grantált bérminimum kiegészítés változás	Minimálbér és garantált bérminimum	41000 Ft emelésre kiegészítés	Soros előre lépés/további jogv.
konyhai alk.	A/1		49 600	217 000	69 000			98 400		32 600	200 000	8 400	1 208
takarítónő	A/2			167 400	70 208			97 192		32 600	200 000	8 400	
dajka	B/11		11 203	252 103	95 673				123 327	41 000	260 000		2 695
dajka	B/11		10 991	251 891	95 673				123 327	41 000	260 000		
dajka	B/12		13 902	254 802	98 368				120 632	41 000	260 000		
dajka	B/12		13 898	254 798	98 368				120 632	41 000	260 000		
dajka	B/14		14 090	254 990	103 950				115 050	41 000	260 000		
udvari munkás	B/2		8 548	227 548	78 348				140 652	41 000	260 000		
dajka	B/2		9 644	250 544	78 348				140 652	41 000	260 000		
dajka	B/2		9 644	250 544	78 348				140 652	41 000	260 000		
dajka	B/5		9 639	250 539	82 390				136 610	41 000	260 000		
udvari munkás	B/7		8 740	227 740	85 278				133 722	41 000	260 000		
dajka	B/8		10 000	250 900	87 780				131 220	41 000	260 000		2 503
dajka	B/8		10 798	251 698	87 780				131 220	41 000	260 000		
dajka	B/9		10 799	251 699	90 283				128 717	41 000	260 000		
dajka	B/9		13 497	254 397	90 283				128 717	41 000	260 000		
ped.asszisztens	C/06		10 186	258 286	86 775				132 225	41 000	260 000		1 950
dajka	C/1			240 900	78 000				141 000	41 000	260 000		1 560
konyhai alk.	C/2		8 760	227 760	79 560				139 440	41 000	260 000		
dajka	C/2		9 852	250 752	79 560				139 440	41 000	260 000		
dajka	C/7		12 137	253 037	88 725				130 275	41 000	260 000		
dajka	C/8		10 359	251 259	90 675				128 325	41 000	260 000		
ped.asszisztens	C/8		12 924	261 024	90 675				128 325	41 000	260 000		
konyhai alk.	C/9		11 841	230 841	93 210				125 790	41 000	260 000		
konyhai alk.	C/9		5 404	169 654	69 908		28 706		94 342	67 044	260 000		2 047
ped.asszisztens	E/1		8 872	256 972	89 000				138 025	41 000	260 000		1 975
ped.asszisztens	E/3		11 983	260 083	97 010				130 000	41 000	260 000		2 448
ped.asszisztens	E/3		11 511	259 611	93 895				121 990	41 000	260 000		
ped.asszisztens	E/5		11 983	260 083	100 125				125 105	41 000	260 000		3 115
óvodatitkár	E/7		51 473	292 373	106 578				118 875	41 000	260 000		
ped.asszisztens	E/9		14 050	262 150	113 253				112 422	41 000	260 000		3 337
év.ped.	F/4		49 680	322 325	246 645				105 747	41 000	260 000		
év.ped.	gyak./F1		41 882	283 548	177 118				-	13 355	260 000	1 645	
év.ped.	gyak./F1		31 260	262 920	177 118				38 548	44 334	260 000		
év.ped.	ped I./E13		55 172	300 412	219 240				33 482	7 278	260 000		
év.ped.	ped I./F8		55 348	396 997	310 590	9 135			-	40 760	260 000		
pszichológus	ped I./G6		64 613	408 698	294 350	10 150			-	-	319 725		
év.ped.	ped 2./F8		54 453	414 372	310 590	9 135			-	-	304 500		
év.ped.	ped I./F11		55 671	415 590	310 590				-	-	319 725		
év.ped.	ped I./F12		27 674	203 524	159 863				-	-	310 590	9 941	
év.ped.	ped I./F13		57 445	419 191	328 860				-	25 542	185 405		
év.ped.	ped I./F4		48 657	330 437	237 510				-	-	328 860	8 114	
év.ped.	ped I./F4		51 461	341 041	246 645	9 135			-	22 490	260 000		
év.ped.	ped I./F4		56 650	329 295	246 645				-	4 220	260 000	310	
év.ped.	ped I./F6		62 823	354 230	264 915	9 135			-	13 355	260 000	1 645	
év.ped.	ped I./F6		51 929	343 336	264 915				-	-	274 050	3 547	
év.ped.	ped I/07		33 733	307 783	274 050				-	-	264 915	14 509	
év.ped.	ped I/F2		47 103	292 343	219 240				-	-	274 050		
év.ped.	ped I/F4		50 712	323 357	246 645				-	40 760	260 000		
év.ped.	ped I/F5		51 181	332 961	255 780				-	13 355	260 000	1 645	
év.ped.	ped II./F13		80 141	590 788	356 265				-	4 220	260 000	10 780	
év.ped.	ped II./F13		60 438	552 815	356 265	9 135			-	-	356 265	5 374	
év.ped.	ped II./G9		56 419	408 117	319 725				-	-	365 400		
év.ped.	ped II./F7		54 216	386 730	301 455	9 135			-	-	319 725	9 027	
év.ped.	ped II./E7		52 024	383 625	301 455				-	-	310 590	806	
év.ped.	ped II./F8		53 480	395 129	310 590				-	-	301 455	10 855	
év.ped.	ped II./G10		67 284	630 000	328 860				-	-	310 590	9 941	
év.ped.	ped II./F8		54 188	395 837	310 590				-	-	328 860	8 114	
év.ped.	ped II./F9		54 896	406 594	319 725	9 135			-	-	310 590	9 941	
év.ped.	ped I./F6		51 181	342 588	264 915				-	-	328 860		
év.ped.	ped I./G3		58 980	349 270	263 900				-	-	264 915	14 509	
év.ped.	ped I./F2		47 103	292 343	219 240				-	-	263 900	14 610	
év.ped.	ped I./F2		38 280	297 714	219 240	27 405			-	40 760	260 000		
év.ped.	ped I./F3		46 860	328 640	237 510				-	13 355	260 000		
gyógyped.	ped I./F7		53 704	373 429	274 050	9 135			-	22 490	260 000		
év.ped.	ped I./F8		53 425	364 929	283 185				-	-	283 185	2 633	
				401		512					283 185	12 682	
				-							512		
				-							-		
			2 234 690	20 733 881	12 286 281	111 147	70 828	195 592	3 898 486	1 627 518	18 189 852	167 426	22 838



							százalék						
Tervezői							29						
Munkáltatói döntés alapján járó bér	Munkáltatói döntés 2022 összesen	munkaközi pótlék	Vezetői pótlék	NOKS	Ágazati Pótlék	Tervezett illetmény 2022. év	4976987,70	41000 Ft időarányos része	41 000 Ft emelés	.75%-os emelés	MAX függvény (AM)-AT-AU	ellenőrzés	Összes emelés
49 600	59 208					259 208	1	41 000	258 000	233 275	259 208	-	42 208
	8 400					208 400	1	41 000	208 400	179 955	208 400	-	41 000
11 203	13 898			21 900	4 100	299 898	1	41 000	293 103	271 011	299 898	-	47 795
10 991	10 991			21 900	4 100	296 991	1	41 000	292 891	270 783	296 991	-	45 100
13 902	13 902			21 900	4 100	299 902	1	41 000	295 802	273 912	299 902	-	45 100
13 898	13 898			21 900	4 100	299 898	1	41 000	295 798	273 908	299 898	-	45 100
14 090	14 090			21 900	4 100	300 090	1	41 000	295 990	274 114	300 090	-	45 100
8 548	8 548					268 548	1	41 000	268 548	244 614	268 548	-	41 000
9 644	9 644			21 900	4 100	295 644	1	41 000	291 544	269 335	295 644	-	45 100
9 644	9 644			21 900	4 100	295 644	1	41 000	291 544	269 335	295 644	-	45 100
9 639	9 639			21 900	4 100	295 639	1	41 000	291 539	269 329	295 639	-	45 100
8 740	8 740					268 740	1	41 000	268 740	244 821	268 740	-	41 000
10 000	12 503			21 900	4 100	298 503	1	41 000	291 900	269 718	298 503	-	47 603
10 798	10 798			21 900	4 100	296 798	1	41 000	292 698	270 575	296 798	-	45 100
10 799	10 799			21 900	4 100	296 799	1	41 000	292 699	270 576	296 799	-	45 100
13 497	13 497			21 900	4 100	299 497	1	41 000	295 397	273 477	299 497	-	45 100
10 186	12 136		7 200	21 900	4 100	305 336	1	41 000	299 286	277 657	305 336	-	47 050
	1 560			21 900	4 100	287 560	1	41 000	281 900	258 968	287 560	-	46 660
8 760	8 760					268 760	1	41 000	268 760	244 842	268 760	-	41 000
9 852	9 852			21 900	4 100	295 852	1	41 000	291 752	269 558	295 852	-	45 100
12 137	12 137			21 900	4 100	298 137	1	41 000	294 037	272 015	298 137	-	45 100
10 359	10 359			21 900	4 100	296 359	1	41 000	292 259	270 103	296 359	-	45 100
12 924	12 924		7 200	21 900	4 100	306 124	1	41 000	302 024	280 601	306 124	-	45 100
11 841	11 841					271 841	1	41 000	271 841	248 154	271 841	-	41 000
5 404	7 451					267 451	1	41 000	210 654	182 378	267 451	-	97 797
8 296	10 271			21 900	4 100	296 271	1	41 000	290 196	267 886	296 271	-	47 075
8 872	11 320		7 200	21 900	4 100	304 520	1	41 000	297 972	276 245	304 520	-	47 548
11 983	11 983		7 200	21 900	4 100	305 183	1	41 000	301 083	279 589	305 183	-	45 100
11 511	14 626		7 200	21 900	4 100	307 826	1	41 000	300 611	279 082	307 826	-	48 215
11 983	11 983		7 200	21 900	4 100	305 183	1	41 000	301 083	279 589	305 183	-	45 100
51 473	54 810			21 900	4 100	340 810	1	41 000	333 373	314 301	340 810	-	48 437
14 050	14 050		7 200	21 900	4 100	307 250	1	41 000	303 150	281 811	307 250	-	45 100
49 680	51 325				52 000	363 325	1	41 000	363 325	346 499	363 325	-	41 000
41 882	41 882				52 000	353 882	1	41 000	324 548	304 814	353 882	-	70 334
31 260	31 260				52 000	343 260	1	41 000	303 920	282 639	343 260	-	80 340
55 172	55 172				52 000	367 172	1	41 000	341 412	322 943	367 172	-	66 760
55 348	55 348				63 945	439 018	1	41 000	437 997	426 772	439 018	-	42 021
64 613	64 613	20 300			60 900	450 313	1	41 000	449 698	439 350	450 313	-	41 615
54 453	54 453	18 270			63 945	456 393	1	41 000	455 372	445 450	456 393	-	42 021
55 671	65 612	18 270			62 118	456 590	1	41 000	456 590	446 759	456 590	-	41 000
27 674	27 674				31 973	245 052	1	41 000	244 524	218 788	245 052	-	41 528
57 445	65 559				65 772	460 191	1	41 000	460 191	450 630	460 191	-	41 000
48 657	48 657	18 270			52 000	378 927	1	41 000	371 437	355 220	378 927	-	48 490
51 461	51 771	18 270			52 000	382 041	1	41 000	382 041	366 619	382 041	-	41 000
56 650	58 295				52 000	370 295	1	41 000	370 295	353 992	370 295	-	41 000
62 823	66 370				54 810	395 230	1	41 000	395 230	380 797	395 230	-	41 000
51 929	66 498				52 983	384 336	1	41 000	384 336	369 086	384 336	-	41 000
33 733	33 733				54 810	362 593	1	41 000	348 783	330 867	362 593	-	54 810
47 103	47 103				52 000	359 103	1	41 000	333 343	314 269	359 103	-	66 760
50 712	52 357				52 000	364 357	1	41 000	364 357	347 609	364 357	-	41 000
51 181	61 961				52 000	373 961	1	41 000	373 961	357 933	373 961	-	41 000
80 141	85 515	18 270	100 485		71 253	631 788	1	41 000	631 788	635 097	635 097	-	41 000
60 438	60 438		100 485		73 080	599 403	1	41 000	593 815	594 276	599 403	-	46 588
56 419	65 446				63 946	449 117	1	41 000	449 117	438 726	449 117	-	41 000
54 216	55 022				62 118	427 730	1	41 000	427 730	415 735	427 730	-	41 000
52 024	62 879				60 291	424 625	1	41 000	424 625	412 396	424 625	-	41 000
53 480	63 421				62 118	436 129	1	41 000	436 129	424 764	436 129	-	41 000
67 284	75 398		200 970		65 772	671 000	1	41 000	671 000	677 250	677 250	-	41 000
54 188	64 129				62 118	436 837	1	41 000	436 837	425 525	436 837	-	41 000
54 896	54 896				65 772	449 528	1	41 000	447 594	437 089	449 528	-	42 934
51 181	65 690				52 983	383 588	1	41 000	383 588	368 282	383 588	-	41 000
58 980	73 590				52 780	390 270	1	41 000	390 270	375 465	390 270	-	41 000
47 103	47 103				52 000	359 103	1	41 000	333 343	314 269	359 103	-	66 760
38 280	38 280	18 270			52 000	368 550	1	41 000	338 714	320 043	368 550	-	70 836
46 860	46 860	18 270			52 000	377 130	1	41 000	369 640	353 288	377 130	-	48 490
53 704	56 337	18 270			56 637	414 429	1	41 000	414 429	401 436	414 429	-	41 000
53 425	66 107				56 637	405 929	1	41 000	405 929	392 298	405 929	-	41 000
						512							
2 234 690	2 424 954	166 460	452 340	547 500	102 500	1 992 761	67				23 885 414	-	3 142 375
						1 039 718							997 630
						23 988 426							2 144 746

Mínimálbér-garantált kiegészítés	1 627 518
Mínimálbérek kiegészítése	
ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés	16 800
Besorolási illetmény	22 838
Pedagógus ágazati pótlék kiegészítése 41 e Ft-ra	
ÖNKORMÁNYZATI fejlesztés	150 626

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

2021 évi induló	20 733 881
Magasabb képesítés	
Sztra	
Ágazati pótlék	
NOKS változása	
Vezetői	
Ágazati pótlék	
korrekció	

Ell. 41000 Ft emels	.7,5%-os emelés utáni bruttó bér	41 000 Ft emelés utáni bruttó bér	Munkáltatói döntés nem változik de szükséges a 41 eFThoz	Munk áltató i dönt és nem válto zik
-	233 275	258 000	1 208	-
-	179 955	208 400	-	-
-	271 011	293 103	-	-
-	270 783	292 891	-	-
-	273 912	295 802	-	-
-	273 908	295 798	-	-
-	274 114	295 990	-	-
-	244 614	268 548	-	-
-	269 335	291 544	-	-
-	269 335	291 544	-	-
-	269 329	291 539	-	-
-	244 821	268 740	-	-
-	269 718	291 900	-	-
-	270 575	292 698	-	-
-	270 576	292 699	-	-
-	273 477	295 397	-	-
-	277 657	299 286	-	-
-	258 968	281 900	-	-
-	244 842	268 760	-	-
-	269 558	291 752	-	-
-	272 015	294 037	-	-
-	270 103	292 259	-	-
-	280 601	302 024	-	-
-	248 154	271 841	-	-
-	182 378	210 654	-	-
-	267 886	290 196	-	-
-	276 245	297 972	-	-
-	279 589	301 083	-	-
-	279 082	300 611	-	-
-	279 589	301 083	-	-
-	314 301	333 373	-	-
-	281 811	303 150	-	-
-	346 499	363 325	-	-
-	304 814	324 548	-	-
-	282 639	303 920	-	-
-	322 943	341 412	-	-
-	426 772	437 997	-	-
-	439 350	449 698	-	-
-	445 450	455 372	-	-
-	446 759	456 590	-	-
-	218 788	244 524	-	-
-	450 630	460 191	-	-
-	355 220	371 437	-	-
-	366 619	382 041	-	-
-	353 992	370 295	-	-
-	380 797	395 230	-	-
-	369 086	384 336	-	-
-	330 867	348 783	-	-
-	314 269	333 343	-	-
-	347 609	364 357	-	-
3 309	357 933	373 961	-	-
-	635 097	631 788	3 309	####
-	594 276	593 815	-	491
-	438 726	449 117	-	-
-	415 735	427 730	-	-
-	412 396	424 625	-	-
6 250	424 764	436 129	-	-
-	677 250	671 000	6 250	####
-	425 525	436 837	-	-
-	437 089	447 594	-	-
-	368 282	383 588	-	-
-	375 465	390 270	-	-
-	314 269	333 343	-	-
-	320 043	338 714	-	-
-	353 288	369 640	-	-
-	401 436	414 429	-	-
-	392 298	405 929	-	-



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

Kincsem Óvoda

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

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

Adó- / felületi pótlék	355 103
Folyósítási felmentés	792 000
SNI-felmentés	262 640
SNI-felmentés	2 523 500
Alapilletmény	3 200 839
<b>Bér összesen:</b>	<b>291 811 483</b>
Caffetéria	7 850 926
Munkába járás	1 968 080
Szociális hozzájárulás	150 000
<b>Személyi bssz:</b>	<b>302 180 489</b>

<b>Caffetéria nettó összesen:</b>	<b>7 850 926</b>
szoccho	1 020 620
Szja 15%	1 177 639
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>10 049 185</b>
<b>Telefon</b>	<b>34 000</b>
szoccho	5 216
Szja	6 018
<b>Caffetéria ktg összesen:</b>	<b>45 234</b>
<b>Reprezentáció</b>	<b>400000</b>
szoccho	61360
Szja 15%	70800

<b>JÁRULÉKOK Összesen</b>	<b>37 935 493</b>
szociális hozzájár. adó	1 087 196
szoccho	1 254 457
Szja	40 277 146
<b>Járulékok bér</b>	<b>0</b>
Táppénz hozzájárulás	399 160
2019..12. havi jár.	6 200 000
Rehabilitációs hozzájárulás	46 876 306
<b>Járulékok összesen</b>	<b>46 876 306</b>



## Gödi Kincsem Óvoda 2022. évi költségvetése

### 2.1 Személyi juttatások

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



Munkáltatói döntés 2022 összesen	26		29		30	
	pótlék	Tervezett illetmény 2022. év sors nélküli	Meglégyezés - szociális ágazati pótlék*			
18 000	278 000	46 000				
22 641	282 641	35 000				
29 457	289 457	46 000				
53 737	313 737	59 000				
21 245	279 685	27 000				
3 550	261 600	32 000				
23 700	283 700	29 250				
25 113	281 775	54 000				
23 400	288 400	29 000				
22 387	282 387	87 111				
54 990	314 990					
8 355	268 355	29 000				
52 145	292 165	99 000				
5 800	130 000					
132 371	392 371	194 000				
28 126	282 941	158 000				
20 448	280 448	37 000				
22 575	282 575	99 000				
90 786	350 786	219 000				
33 569	293 569	102 000				
32 000	292 000					
724 395	6 016 582	1 381 361				

Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 41000 Ft megadása után vezetői díjtéka	Soros előre lépés/lov ábbi jogv./nyel vp	TERVEZETT illetmény	Segédszám emelés mértéke
288381	309261	324 000	55 739
288507	308379	317 641	49 262
300697	320718	335 457	55 739
342953	360026	372 737	53 711
277375	299023	306 685	48 662
260384	283218	293 600	51 382
284824	305953	312 950	47 997
304158	323938	335 775	52 837
283819	305018	312 400	48 382
353135	369498	369 498	41 000
294539	314990	314 990	41 000
267646	289973	297 355	297 355
356055	372214	391 165	48 382
123948	135800	135 800	59 951
584811	585010	586 371	14 700
398651	411838	440 941	42 361
287596	308531	317 448	51 85
338153	355561	381 575	440 941
547660	550451	381 575	70 103
360369	376227	569 786	49 917
269825	292000	395 569	67 014
		292 000	60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
			41 000
			219 316
			5 800
			1 361
			29 103
			49 917
			8 917
			26 014
			67 014
			381 575
			60 335
			19 342
			60 342
			395 569
			60 342
			292 000
</			

TERVEZETT illetmény  
2022.01.01

365 000	278 000
358 641	283 641
376 457	289 457
413 737	313 737
349 245	281 245
336 550	269 550
353 950	283 700
380 113	285 113
353 400	283 400
410 498	282 387
355 990	314 990
338 355	268 355
452 145	312 145
144 700	130 000
627 371	442 371
487 126	318 126
358 448	280 448
422 575	282 575
602 486	370 786
436 569	293 569
333 000	292 000
8 256 356	6 148 595

Összesen:

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

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

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

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

JÁRULÉKOK Összesen

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

# Gödi Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetése

## 2.1 Személyi juttatások

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



JAMH	Százalék		2021 év		2022 év január 1.		Munkáltatói döntés nem változik maradvány minimum 4.1000 Ft megadása után vezetési döntés
	2020	2020	2021 év	2021 év	2022 év	2022 év	
Álláshely megnevezése	12	13	20	20	20	29	30
Illétmény 2020. december 31.	297 540	297 540	297 540	297 540	297 540	297 540	297 540
Alapillétmény	157 360	157 360	157 360	157 360	157 360	157 360	157 360
Illétmény 2021. december 31.	327 750	327 750	327 750	327 750	327 750	327 750	327 750
Alapillétmény	276 660	276 660	276 660	276 660	276 660	276 660	276 660
Illétmény 2022. január 1.	169 070	169 070	169 070	169 070	169 070	169 070	169 070
Alapillétmény	254 720	254 720	254 720	254 720	254 720	254 720	254 720
Illétmény 2022. január 1.	283 550	283 550	283 550	283 550	283 550	283 550	283 550
Alapillétmény	311 640	311 640	311 640	311 640	311 640	311 640	311 640
Illétmény 2022. január 1.	545 160	545 160	545 160	545 160	545 160	545 160	545 160
Alapillétmény	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450
Illétmény 2022. január 1.	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746
Alapillétmény	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685
Illétmény 2022. január 1.	8 698	8 698	8 698	8 698	8 698	8 698	8 698
Alapillétmény	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419	16 419
Illétmény 2022. január 1.	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251	20 251
Alapillétmény	7 820	7 820	7 820	7 820	7 820	7 820	7 820
Illétmény 2022. január 1.	21 896	21 896	21 896	21 896	21 896	21 896	21 896
Alapillétmény	19 734	19 734	19 734	19 734	19 734	19 734	19 734
Illétmény 2022. január 1.	17 627	17 627	17 627	17 627	17 627	17 627	17 627
Alapillétmény	113	113	113	113	113	113	113
Illétmény 2022. január 1.	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746
Alapillétmény	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280
Illétmény 2022. január 1.	2 578 450	2 578 450	2 578 450	2 578 450	2 578 450	2 578 450	2 578 450
Alapillétmény	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Illétmény 2022. január 1.	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450	2 623 450
Alapillétmény	0	0	0	0	0	0	0
Illétmény 2022. január 1.	2 628 730	2 628 730	2 628 730	2 628 730	2 628 730	2 628 730	2 628 730
Alapillétmény	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746	525 746

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

Főfoglalkozásai				Részfoglalkozásai			
2022. évi bér kidolgozása HAVONTA		Havi bér Ft-ban		Munkabérfelrakás		Bér összesen	
Létszám	Alapilletmény utáni bér	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék (illetmény kateg)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
7	2 297 026	0	0	2	326 430	0	2 623 456
Besorolási változás	5 280	0	0				5 280
Bérfelcsúszás	0	0	0				0
<b>Összesen:</b>	<b>2 302 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>326 430</b>	<b>0</b>	<b>2 628 736</b>

Főfoglalkozásai				Részfoglalkozásai			
2022. évi bér kidolgozása EYES		Eves bér forintban		Munkabérfelrakás		Bér összesen	
Alapilletmény	Vezetői pótlék	Egyéb pótlék (illetmény kateg)	Munkabérfelrakás (illetmény kateg)	Létszám	Alapilletmény	Pótlék	Bér összesen
27 564 240	0	0	0	3 917 160	0	0	31 481 400
Bérfelcsúszás	58 080	0	0	0	0	0	58 080
<b>Összesen:</b>	<b>27 622 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 917 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 539 480</b>

Cafetéria nettó összesen:		JÁRULÉKOK Összesen	
szochó 13%	937 424	szochó 13% hozzájárulás	4 905 217
SZJA 15%	121 865	szochó 13%	172 672
Ruházati hj/Munkanóta	203 200	Szja	1 08 757
szochó 13%	26 416	2021 december hóhoz	400 000
Repi	100 000	Járulékok bér	5 646 646
szochó 13%	17 700	Állás	0
Telefon	59 000	Rehabilitációs hozzájárulás	0
szochó 13%	9 051	Járulékok összesen	5 646 646
Szja 15%	10 443	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>44 955 211</b>

Cafetéria nettó összesen:		Munkabérfelrakás (bé)	
szochó 13%	937 424	Összeg	17 800 Ft
SZJA 15%	121 865		15 308 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 059 289</b>		<b>33 108 Ft</b>

Név	Órabér	évi óraszám	Ft	200%
Fazakas Cs	1770	80	141600	
Sándor J	1950	200	390000	
Majeros K	1646	80	131680	
Véninger M	1687	200	337400	
Bocsonyik Lengyel B	1855	120	222600	
Mész			1223280	
Tóth A				
Császárék				
Semes-Bogya				
<b>Összesen:</b>				<b>2 446 560</b>

Tábor:		Komolyzenei koncert:	
Fazakas Cs	200	Komolyzenei koncert:	240
Sándor J	200	Mesterkurzus:	240
Majeros K	200	Kultúrklubó	240
Véninger M	200		
Bocsonyik Lengyel B	250		
Mész	200		
Tóth A	180		
Császárék	200		
Semes-Bogya	150		
<b>Összesen:</b>	<b>2680</b>		

Tábor:		Komolyzenei koncert:	
Fazakas Cs	200	Komolyzenei koncert:	240
Sándor J	200	Mesterkurzus:	240
Majeros K	200	Kultúrklubó	240
Véninger M	200		
Bocsonyik Lengyel B	250		
Mész	200		
Tóth A	180		
Császárék	200		
Semes-Bogya	150		
<b>Összesen:</b>	<b>2680</b>		

# József Attila Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

## 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		Telephely 2022	Előző évi összesen	Eltérés
<b>Személyi juttatások</b>				
5110111	Alapilletmények	31 539 480	31 481 400	58 080
5110112	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
511021	Jutalom			0
5110411	Készenléti díj			0
5110412	Ügyelet			0
5110413	Helyettesítési díj			0
5110414	Tűlóra, túlszolgálat			0
511051	Végkielégítés	2 617 819	2 446 560	171 259
511061	Jubileumi jutalom			0
511071	Cafetéria	599 542		599 542
511081	Ruházati költségterítés	937 424	695 652	241 772
511091	Közlekedési költségterítés	305 000	305 000	0
511101	Folyószámla költségterítés	183 700	295 388	-111 688
511121	Temetési segély	108 000	108 000	0
512211	Megbízási díj	50 000	50 000	0
512311	Reprezentáció	2 867 600	3 750 000	-882 400
	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Járvételek</b>				
5211	Szociális hozzájárulási adó	39 308 565	39 232 000	1 648 683
5213	Egészségügyi hozzájárulás	5 477 889	6 139 559	-661 670
5216	Rehabilitációs hozzájárulás			0
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó	168 757	145 441	23 316
	<b>Összesen</b>	<b>5 646 646</b>	<b>6 285 000</b>	<b>-480 842</b>
<b>Mindösszesen</b>				
		<b>44 955 211</b>	<b>45 517 000</b>	<b>-1 167 841</b>

Göd Városi Könyvtár		Szigorúan bizalmas! (adatok forintban)					Százalék
		2021. év		2022. év január 1.			
1	2	3	4	12	13	20	25
Né Álláshely	Fizetési	Fizetési	Illetmény 2020.	Alapilletmény	Illetmény 2021.	Alapilletmény	Grantált
v	megnevezése	osztály	december 31.		december 31.		bérmínimum
könyvtáros		fokozat					kiegészítés
könyvtáros			320 332	320 332	320 332	320 332	Tervezett illetmény
könyvtáros			300 489	300 489	300 489	300 489	2022. év
könyvtáros			368 350	368 350	368 350	368 350	*EMMI 20%
takarító			517 492	517 492	477 492	517 492	64 066
könyvtáros			127 942	127 942	127 942	132 058	60 098
			173 734	173 734	173 734	173 734	73 670
			<b>1 808 339</b>	<b>1 808 339</b>	<b>1 808 339</b>	<b>1 820 507</b>	103 498
Intézmény összesen:							25 588
ebből: szerkezeti változás, szirtrehozás							34 747
							8 052
							<b>361 667</b>

.7,5%-os emelés 41.000 Ft utáni bruttó bér

.7,5%-os emelés utáni bruttó bér

Munkáltatói döntés nem változik maradvány VEZETŐI KERET

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

323 026 361 332 38 306

395 976 341 489

556 304 409 350

137 538 558 492 420 954

186 764 148 442

194 234

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

Göd városi Könyvtár

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

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

Jubileumi jutalom 1 fő 5 havi	2 364 807	Caffetéria nettó összesen:	703 068
Megbízási díj 1 fő 12 hó	770 400	szochó 13%	91 399
felmentés 1 fő 8 havi	3 536 161	SZJA 15%	105 460
Folyószámla	72 000	Telefon	52 000
<b>Bér összesen:</b>	<b>28 585 336</b>	szochó 13%	7 977
Szoc. támogatás		Szja	9 204
Caffetéria	703 068	Caffetéria kfg összesen:	
Munkába járás	328 108	<b>Reprezentáció</b>	<b>50000</b>
<b>Személyi össz:</b>	<b>29 666 512</b>	szochó 15,5%	7670
		szja 15%	8850

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

# Göd Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése

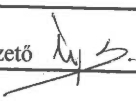

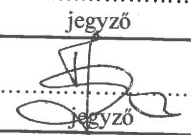
## 2.1 Személyi juttatások

Költségvetési tételek		2022 TERV	Előző évi összesen	Eltérés
<b>Személyi juttatások</b>				
5110111	Alapilletmények	21 841 968	21 796 693	45 275
5110112	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	3 536 161		3 536 161
511061	Jubileumi jutalom	2 364 807	2 587 460	-222 653
511071	Cafetéria	703 068	521 739	181 329
511091	Közlekedési költségértítés	328 108	328 108	0
511101	Folyószámla költségértítés	72 000	72 000	0
512211	Megbízási díj	770 400	720 000	50 400
512311	Reprezentáció	50 000	0	50 000
	<b>Összesen</b>	<b>29 666 512</b>	<b>26 026 000</b>	<b>4 754 297</b>
<b>Járatékok</b>				
5211	Szociális hozzájárulási adó	3 823 139	3 900 535	-77 396
5213	Egészségügyi hozzájárulás			0
5216	Rehabilitációs hozzájárulás			0
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó	123 514	87 465	36 049
	<b>Összesen</b>	<b>3 946 654</b>	<b>3 988 000</b>	<b>188 298</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>33 613 166</b>	<b>30 014 000</b>	<b>4 942 598</b>

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

## ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

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

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Göd, 2022. március 17.**


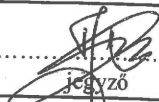
**Tisztelettel:**

  
**Balogh Csaba**  
polgármester



## ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2021. évben kapott NEAK támogatások:**

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

Összesen: 330.147.600,- Ft

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

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

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

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

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

Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal

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

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

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


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

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

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

Göd, 2022. március 18.

Tisztelettel:

  
Tóth János  
jegyző

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

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

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

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

**Göd Város Önkormányzata polgármesterének**

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

**73/2021. (II. 22.) Ök. határozata**

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

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

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

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat rendelkezéseit tartalmazó szerződések aláírására.

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

**Felelős: polgármester**

**Hivatali felelős: jegyző**

**Határidő: 2021. április 30.**

Göd, 2021. február 22.

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

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

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

E döntésével visszavonja a praxistámogatásra vonatkozó korábbi határozatait.

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




Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Kiadvány helyes:  
  
Jónásné Héder Hedvig  
Göd, 2008. július 14.

## ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

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

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

**ELŐTERJESZTÉS**

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

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

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

**Előzmények:**

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

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

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

Előbbieket okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

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

**Határozati javaslat I.**  
**.../2022. (.....) PEKJB határozata**

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

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

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



**Határozati javaslat II.**

.../2022. (.....) Kt. határozata


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

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

Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: azonnal

Göd, 2022. március 18.

Tisztelettel:

  
Ujlaki Anikó  
Beruházási és városüzemeltetési  
osztályvezető

## BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

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

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

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

**Bizottsági tagok:**

Mucsi László (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)

Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)

dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

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

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

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

**Beérkezett ajánlat:**

**1.számú ajánlat**

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

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

**2.számú ajánlat**

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

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

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

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

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

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

**A Bírálóbizottság javaslata:**

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

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

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

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

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.

.....  
Schönné Kovacsik Katalin

.....  
Mucsi László

.....  
dr. Jakab Attila

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

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

nyilatkozom, hogy

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

## Céginformáció:

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

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

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

Megnevezés	
Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3)	Összesen Bruttó ár (Ft): 1.490.000.-Ft
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db),	Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

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

Göd, 2022. február hó 17 nap

XV. CAMION KFT  
 2131 Göd, Alagút u. 16.  
 Bankszála: 10102244-53186200-0100  
 Adószám: 10307102-2-12  
 Tel: 12627 1112

Ajánlattevő cégszerű aláírása

## ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI NYILATKOZAT

2. számú melléklet

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

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

Dátum: Göd, 2022. február 17.

XV. CAMION KFT  
2131 Göd, Alagút u. 16.  
Bankszla.: 10102244-53186200-0100000  
Adószám: 10307102-2-13  
Tél./fax: 27 331 160

.....  
Ajánlattevő cégszerű aláírása

### 4. Összeférhetlenség

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

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

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

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

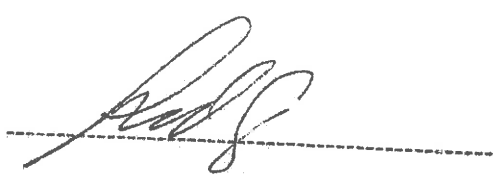
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő,  
az ajánlati felhívást közlétező az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe  
bevont,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményeztetni.

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

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

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



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

Ügyszám: 14038/H/212/2018

Alulírott gödi közjegyző tanácsán, hogy **Gusztos Gábor** (született: \_\_\_\_\_, anyja neve: \_\_\_\_\_)  
személyazonosságát az előttem \_\_\_\_\_, szám alatti lakos, aki  
igazolványával, lakcímét pedig a \_\_\_\_\_ számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával  
igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. \_\_\_\_\_  
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. \_\_\_\_\_  
Az ügyfelet előzetesen tájékoztattam, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény  
122. § (2)- (10) bekezdései alapján kötelező személyazonosító okiratainak on- line  
ellenőrzése, amelyet ügyfél tudomásul vett, személyes adatai további kezeléséhez hozzájárult.  
Göd, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év március hónap 23. (huszonharmadik) napján. \_\_\_\_\_

dr. Rudolf László  
közjegyző



## NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

3. számú melléklet

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

nyilatkozom,

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

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

Göd, 2022. február 17.

**XV. CAMION KFT**  
 2131 Göd, Akagur. u. 16.  
 Bankszla.: 10102224-53186200-61000900  
 Adószám: 10907102-2-13  
 Tel.: 391 83 431 180

.....  
 Ajánlattevő cégvezető aláírása