..1.. napirendi pont**
Bizalmas: ☐

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	**Tájékoztatás Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről**	
Az előterjesztés tartalma:	Tájékoztatás Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Tóth János jegyző	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző	Bodnár Mihályné
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma:**	2022. 05. 09.	
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 ☒ Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ☐ Képviselő-testület ☐	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: ☐	IGEN: ☒ Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: ☐
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: ☐	IGEN: ☒ Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: ☐ Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: Balatoni Gyöngyi pü. e.
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: ☒	IGEN: ☐ Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	***Városüzemeltetési tanácsnok***	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: ☐	NINCS: ☒
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: ☐ Megjegyzés: .... jegyző	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ☒ ..... jegyző	

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

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 főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2021. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 14. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 15. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 16. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújitási előirányzatokat feladatonként a 17. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 18. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(25) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 19. számú melléklet szerint határozza meg.

(26) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.

(27) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 21. számú melléklet szerint határozza meg.

(28) Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 22. számú melléklet szerint határozza meg.

(29) Göd Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 23. számú melléklet szerint határozza meg.

(30) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 24. számú melléklet szerint határozza meg.

(31) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 25. számú melléklet szerint határozza meg.

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

3. §

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

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)

(3) Önállóan működő intézmények:
1. Göd Kincsem Óvoda
2. Gödi Kastély Óvoda
3. Gödi Szivárvány Bölcsőde
4. Gödi Alapszolgáltatási Központ
5. Göd Városi Könyvtár
6. József Attila Művelődési Ház

4. §

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

A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási 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 bérgazdálkodási 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 céljutalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.

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

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

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

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

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

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

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

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4) A (3) bekezdés *a)* és *b)* pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

Előirányzatmódosítás 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.

Előirányzatmódosítás 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 pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként vagy értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

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

(9) A 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

1. sz melléklet
e Ft

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		
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 szocilis hj-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 juttatásiai	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			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		146 988	146 988	0	147 270	147 270
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		46 639	46 639	0	9 000	9 000
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	0	0	0	975 660	0	975 660
12	**Költségvetési 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	Hitel, kölcsöntörlesztés		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	45 905		45 905	55 467	0	55 467
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		0	0		0
19	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)**	**49 280**	**64 000**	**113 280**	**45 905**	**64 000**	**109 905**	**55 467**	**64 000**	**119 467**
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (19+20+21)**	**4 495 367**	**1 070 621**	**5 565 988**	**3 642 741**	**764 543**	**4 407 284**	**5 007 446**	**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	1 232 002		1 232 002	1 344 046		1 344 046	1 672 776	0	1 672 776
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		858 578	858 578	0	333 183	333 183
26	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	1 056 741		1 056 741	642 000	0	642 000
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	1 044 478		1 044 478	624 500	0	624 500
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	342 351		342 351	525 045	0	525 045
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		65 901	65 901	0	400 000	400 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 904		1 904	0	0	0
33	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	**2 377 813**	**42 915**	**2 420 728**	**2 839 674**	**924 479**	**3 764 153**	**2 931 039**	**733 183**	**3 664 222**
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 145 260	3 145 260		3 956 745	3 956 745		2 090 742	2 090 742
40	AH-on belüli megelőlegezések			0	49 280		49 280	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	**Finanszírozási bevételek összesen (36+…+43)**	**0**	**3 145 260**	**3 145 260**	**49 280**	**3 956 745**	**4 006 025**	**0**	**2 090 742**	**2 090 742**
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	**Bevételek összesen (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	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet**	**-2 068 274**	**-963 706**	**-3 031 980**	**-757 162**	**223 936**	**-533 226**	**-2 020 940**	**49 665**	**-1 971 275**
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 különbsége (47-22)**	**-2 117 554**	**2 117 554**	**0**	**-753 787**	**4 116 681**	**3 362 894**	**-2 076 407**	**2 076 407**	**0**

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településellátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev államháztartáson belülről												
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülr**	**82 204**	**82 049**	**82 004**	**91 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 049	82 004	91 218								
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	**Működési bevételek**	**354 883**	**248 431**	**302 723**	**437 136**	**20 336**	**15 594**	**18 617**	**22 517**	**515**	**193**	**262**	**515**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		118	0									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	202 960	244 008	358 578	18 940	13 930	16 530	22 517	515	193	262	515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	45 353	57 661	77 613	1 396	1 014	1 306	0				
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	945	0	0	781	0				
5.5	Kamatbevételek		0	0	0								
5.6	Egyéb működési bevételek		0	1 054			650	0				0	
6.	**Felhalmozási bevételek**	**1 500**	**79**	**1 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0								
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	79	1 248	0								
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**438 587**	**330 559**	**385 975**	**528 354**	**20 336**	**15 594**	**18 617**	**22 517**	**515**	**193**	**262**	**515**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	**34 255**	**77 256**	**47 089**	**16 647**	**7 061**	**203**	**8 930**	**2 882**	**1 408**	**1 083**	**4 491**	**1 933**
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	**Betétek megszüntetése**												
14.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**34 255**	**77 256**	**47 089**	**16 647**	**7 061**	**203**	**8 930**	**2 882**	**1 408**	**1 083**	**4 491**	**1 933**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**472 842**	**407 815**	**433 064**	**545 001**	**27 397**	**15 797**	**27 547**	**25 399**	**1 923**	**1 276**	**4 753**	**2 448**
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 151	403 668	366 037	482 293	247 638	231 001	232 866	316 618	382 587	378 946	374 503	414 052
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	811 483	799 101	1 027 294	275 035	246 798	260 413	342 017	384 510	380 222	379 256	416 500

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr											19	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belüli**	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei						3 229	0				0	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0								
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	**Működési bevételek**	15	2 365	199	1 515	31 926	32 108	38 716	41 433	615	554	690	615
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	15	2 365	199	1 515	27 190	26 435	31 549	41 433	615	554	671	615
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 736	5 673	7 167	0	0	0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0	0				
5.5	Kamatbevételek												0
5.6	Egyéb működési bevételek			0			0	0			0	19	
6.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	1 000	26	813	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése								0				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 000	26	813					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtéri												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérül												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	15	2 365	199	1 515	32 926	35 363	39 529	41 433	615	554	709	615
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	**Betétek megszüntetése**												
14.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
15.	**B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N**	15	2 938	2 193	2 961	41 470	40 762	49 535	48 241	5 621	1 291	5 771	1 280
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	327 947	319 306	323 628	380 941	99 644	138 407	101 807	113 885	30 475	41 890	37 039	43 711
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	327 962	322 244	325 821	383 902	141 114	179 169	151 342	162 126	36 096	43 181	42 810	44 991

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**2 719**	**0**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga					0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog					0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina					0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr		0	2 700	0		0	2 719	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 204**	**85 278**	**82 004**	**91 218**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	**0**
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		82 204	85 278	82 004	91 218
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	- Vagyoni típusú adók								0
4.1.1	Telekadó								0
4.1.2	Építményadó								0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói								0
4.3	Gépjárműadó								0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek								0
5.	**Működési bevételek**	**5 820**	**2 791**	**3 281**	**5 820**	**414 110**	**302 036**	**364 488**	**509 551**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 820	2 791	3 281	5 820	339 705	249 228	296 500	430 993
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		73 460	52 040	66 134	77 613
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					945	0	781	945
5.5	Kamatbevételek					0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0	650	1 073	0
6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**105**	**2 061**	**0**
6.1	Immateriális javak értékesítése					**0**	**0**	**0**	**0**
6.2	Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 500	105	2 061	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérü								**0**
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**0**		0		0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérüle								0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**5 820**	**2 791**	**5 981**	**5 820**	**498 814**	**387 419**	**451 272**	**600 769**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v								0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
11.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	**1 086**	**145**	**1 233**	**2 314**	**57 360**	**85 396**	**78 805**	**32 695**
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.	**Betétek megszüntetése**								
14.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**1 086**	**145**	**1 233**	**2 314**	**57 360**	**85 396**	**78 805**	**32 695**
15.	**B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N**	**6 906**	**2 936**	**7 214**	**8 134**	**556 174**	**472 815**	**530 077**	**633 464**
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	69 916	78 383	67 250	71 822	1 503 358	1 591 601	1 503 130	1 823 322
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	76 822	81 319	74 464	79 956	2 059 532	2 064 416	2 033 207	2 456 786

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 232 002**	**1 344 046**	**1 511 341**	**1 672 776**	**1 232 002**	**1 344 046**	**1 514 060**	**1 672 776**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0	0	397 240	398 929	398 929	410 308	397 240	398 929	398 929	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0			0	495 927	532 140	532 140	589 095	495 927	532 140	532 140	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina	0	0	0	0	292 358	369 580	365 858	465 495	292 358	369 580	365 858	465 495
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					46 477	39 557	48 469	47 878	46 477	39 557	48 469	47 878
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0		0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	1 302	5 369	0	0	1 302	5 369	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr		0	0		0	2 538	160 576	160 000	0	2 538	163 295	160 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 354**	**10 777**	**0**	**82 204**	**94 632**	**92 781**	**91 218**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0		**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	0		9 354	10 777		82 204	94 632	92 781	91 218
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 415**	**858 578**	**240 721**	**333 183**	**40 415**	**858 578**	**240 721**	**333 183**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	858 578	103 124	0	0	858 578	103 124	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					40 415	0	137 597	333 183	40 415	0	137 597	333 183
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**15**	**70**	**0**	**635 000**	**1 056 726**	**1 377 386**	**642 000**	**635 000**	**1 056 741**	**1 377 456**	**642 000**
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	220 000	408 661	390 370	260 000	220 000	408 661	390 370	260 000
4.1.1	Telekadó					0	61 004	198 837	100 000	0	61 004	198 837	100 000
4.1.2	Építményadó					220 000	347 657	191 533	160 000	220 000	347 657	191 533	160 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0				
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói					400 000	635 817	953 356	364 500	400 000	635 817	953 356	364 500
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					5 000	2 491	2 809	2 500	5 000	2 491	2 809	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		15	70	0	10 000	9 757	30 851	15 000	10 000	9 772	30 921	15 000
5.	**Működési bevételek**	**4 064**	**6 008**	**8 008**	**4 064**	**10 433**	**34 307**	**27 856**	**11 430**	**428 607**	**342 351**	**400 352**	**525 045**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	334	8	0	0	334	8	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 760	5 286	3 200	8 215	10 166	16 521	9 000	351 120	263 154	318 307	443 193
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 060	1 198	864	2 218	18 904	1 431	2 430	76 542	72 004	68 763	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	783	814	0	0	1 507	1 212	0	945	2 290	2 807	945
5.5	Kamatbevételek		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		405	710			3 396	8 684	0	0	4 451	10 467	0
6.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**65 796**	**19 939**	**400 000**	**2 500**	**65 901**	**22 016**	**400 000**
6.1	Immateriális javak értékesítése									**0**	**0**	**0**	**0**
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		65 796	19 911	400 000	0	65 796	19 911	400 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16	0	0	0	28		2 500	105	2 105	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**1 904**	**0**	**0**
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtéri												**0**
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0	1 904	0	0	0	1 904	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	**285**	**0**
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérül								0				0
							0	0	0		0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285	0
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**4 064**	**6 023**	**8 094**	**4 064**	**1 917 850**	**3 370 711**	**3 188 305**	**3 059 389**	**2 420 728**	**3 764 153**	**3 647 671**	**3 664 222**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	**2 028**	**8 057**	**5 320**	**8 878**	**3 085 872**	**3 863 292**	**3 196 682**	**2 049 169**	**3 145 260**	**3 956 745**	**3 280 807**	**2 090 742**
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 863 292	3 196 682	2 049 169	3 145 260	3 956 745	3 280 807	2 090 742
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						49 280	55 467			49 280	55 467	
13.	**Betétek megszüntetése**						**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**2 028**	**8 057**	**5 320**	**8 878**	**3 085 872**	**3 912 572**	**3 252 149**	**2 049 169**	**3 145 260**	**4 006 025**	**3 336 274**	**2 090 742**
15.	**B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N**	**6 092**	**14 080**	**13 414**	**12 942**	**5 003 722**	**7 283 283**	**6 440 454**	**5 108 558**	**5 565 988**	**7 770 178**	**6 983 945**	**5 754 964**
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	477 750	477 371	570 133	-2 023 870	-2 069 351	-1 980 501	-2 393 455	0	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	491 830	490 785	583 075	2 979 852	5 213 932	4 459 953	2 715 103	5 565 988	7 770 178	6 983 945	5 754 964

Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településellátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**812 957**	**724 098**	**770 316**	**998 257**	**270 662**	**233 453**	**253 994**	**336 810**	**381 762**	**370 849**	**375 645**	**409 464**
1.1	Személyi juttatások	396 972	383 241	394 886	482 046	199 427	167 901	191 872	254 655	305 416	294 421	300 670	326 245
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	65 985	68 125	63 638	71 211	36 235	31 275	31 995	40 155	51 346	52 714	52 374	50 219
1.3	Dologi kiadások	350 000	272 732	311 792	445 000	35 000	34 277	30 127	42 000	25 000	23 714	22 601	33 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**5 036**	**40 790**	**7 626**	**29 037**	**4 373**	**4 536**	**2 933**	**5 207**	**2 748**	**5 031**	**1 532**	**7 036**
2.1	Beruházások	5 036	40 790	7 626	29 037	4 373	4 536	2 933	5 207	2 748	5 031	1 532	7 036
2.2	Felújítások	0	0	0	0								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**817 993**	**764 888**	**777 942**	**1 027 294**	**275 035**	**237 989**	**256 927**	**342 017**	**384 510**	**375 880**	**377 177**	**416 500**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése**												
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**												
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**												
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	**817 993**	**764 888**	**777 942**	**1 027 294**	**275 035**	**237 989**	**256 927**	**342 017**	**384 510**	**375 880**	**377 177**	**416 500**
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 151	-403 668	-366 037	-482 293	-247 638	-231 001	-232 866	-316 618	-382 587	-378 946	-374 503	-414 052
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 842	361 220	411 905	545 001	27 397	6 988	24 061	25 399	1 923	-3 066	2 674	2 448

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**326 475**	**316 813**	**323 628**	**381 057**	**135 135**	**142 835**	**142 808**	**151 197**	**35 214**	**33 112**	**35 283**	**40 114**
1.1	Személyi juttatások	260 642	245 444	255 872	302 181	78 093	86 257	84 832	87 792	26 026	24 017	26 098	29 667
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	45 308	44 792	44 723	46 876	12 042	13 913	12 657	11 655	3 988	3 900	3 894	3 947
1.3	Dologi kiadások	20 525	26 577	23 033	32 000	45 000	42 665	45 319	51 750	5 200	5 195	5 291	6 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 487**	**3 720**	**606**	**2 845**	**5 979**	**23 165**	**771**	**10 929**	**882**	**5 112**	**6 829**	**4 877**
2.1	Beruházások	1 487	3 720	606	2 845	5 979	23 165	771	10 929	882	5 112	6 829	4 877
2.2	Felújítások		0	0	0								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**327 962**	**320 533**	**324 234**	**383 902**	**141 114**	**166 000**	**143 579**	**162 126**	**36 096**	**38 224**	**42 112**	**44 991**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése**												
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**												
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**												
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	**327 962**	**320 533**	**324 234**	**383 902**	**141 114**	**166 000**	**143 579**	**162 126**	**36 096**	**38 224**	**42 112**	**44 991**
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-327 947	-319 306	-323 628	-380 941	-99 644	-138 407	-101 807	-113 885	-30 475	-41 890	-37 039	-43 711
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	15	1 227	606	2 961	41 470	27 593	41 772	48 241	5 621	-3 666	5 073	1 280

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**76 568**	**77 377**	**69 628**	**75 956**	**2 038 773**	**1 898 537**	**1 971 302**	**2 392 855**
1.1	Személyi juttatások	39 232	44 147	36 742	39 309	1 305 808	1 245 428	1 290 972	1 521 895
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	6 285	7 149	5 604	5 647	221 189	221 868	214 885	229 710
1.3	Dologi kiadások	31 051	26 081	27 282	31 000	511 776	431 241	465 445	641 250
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre								0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**254**	**2 727**	**2 249**	**4 000**	**20 759**	**85 081**	**22 546**	**63 931**
2.1	Beruházások	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	63 931
2.2	Felújítások		0	0		0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre								0
2.3.2	- Lakástámogatás								0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre								
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Működési tartalék								0
3.2	Felhalmozási tartalék								0
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**76 822**	**80 104**	**71 877**	**79 956**	**2 059 532**	**1 983 618**	**1 993 848**	**2 456 786**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0	0
6.	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése**								
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**					**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**					**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	**76 822**	**80 104**	**71 877**	**79 956**	**2 059 532**	**1 983 618**	**1 993 848**	**2 456 786**
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-69 916	-78 383	-67 250	-71 822	-1 503 358	-1 591 601	-1 503 130	-1 823 322
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 906	1 721	4 627	8 134	556 174	392 017	490 718	633 464

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**524 699**	**486 006**	**479 212**	**581 170**	**1 071 977**	**1 212 293**	**1 089 107**	**1 002 294**	**3 635 449**	**3 596 836**	**3 539 621**	**3 976 319**
1.1	Személyi juttatások	383 005	356 906	357 357	439 828	81 405	80 658	66 925	91 090	1 770 218	1 682 992	1 715 254	2 052 813
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	66 694	60 644	58 698	66 342	13 242	12 421	8 910	13 589	301 125	294 933	282 493	309 641
1.3	Dologi kiadások	75 000	68 456	63 157	75 000	580 416	843 777	537 806	696 499	1 167 192	1 343 474	1 066 408	1 412 749
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	100 000	104 355	101 254	100 000	100 000	104 355	101 254	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	296 914	171 082	374 212	101 116	296 914	171 082	374 212	101 116
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					22 870	0	21 790	22 116	22 870	0	21 790	22 116
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					72 100	171 082	117 960	79 000	72 100	171 082	117 960	79 000
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás					201 944		234 462	0	201 944		234 462	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 905**	**523**	**137**	**1 905**	**983 957**	**614 939**	**1 115 447**	**617 682**	**1 006 621**	**700 543**	**1 138 130**	**683 518**
2.1	Beruházások	1 905	523	137	1 905	832 612	421 312	531 481	461 412	855 276	506 916	554 164	527 248
2.2	Felújítások					139 345	146 988	93 300	147 270	139 345	146 988	93 300	147 270
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**46 639**	**490 666**	**9 000**	**12 000**	**46 639**	**490 666**	**9 000**
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás									0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					12 000	46 639	9 318	9 000	12 000	46 639	9 318	9 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					0	0	481 348	0			481 348	0
3.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810 638**	**0**	**0**	**975 660**	**810 638**	**0**	**0**	**975 660**
3.1	Működési tartalék					810 638	0		975 660	810 638	0	0	975 660
3.2	Felhalmozási tartalék					0	0	0	0	0	0	0	
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**526 604**	**486 529**	**479 349**	**583 075**	**2 866 572**	**1 827 232**	**2 204 554**	**2 595 636**	**5 452 708**	**4 297 379**	**4 677 751**	**5 635 497**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**64 000**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									0	0	0	0
6.	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése**					**49 280**	**45 905**	**49 280**	**55 467**	**49 280**	**45 905**	**49 280**	**55 467**
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**					**113 280**	**109 905**	**113 280**	**119 467**	**113 280**	**109 905**	**113 280**	**119 467**
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	**526 604**	**486 529**	**479 349**	**583 075**	**2 979 852**	**1 937 137**	**2 317 834**	**2 715 103**	**5 565 988**	**4 407 284**	**4 791 031**	**5 754 964**
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-477 750	-477 371	-570 133	2 023 870	2 069 351	1 980 501	2 393 455	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	8 779	1 978	12 942	5 003 722	4 006 488	4 298 335	5 108 558	5 565 988	4 407 284	4 791 031	5 754 964

4. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett működési támogatások előirányzatai

(ezer forintban)

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

5. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai

(ezer forintban)

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

6. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai

(ezer forintban)

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

7. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai

(ezer forintban)

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

8. sz. melléklet

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

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

9. sz. melléklet

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

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

10. sz. melléklet

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

(ezer forintban)

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

11. sz. melléklet

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	**Dologi kiadások**			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	311 792	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
	Dologi kiadások összesen	**1 167 192**	**1 066 408**	**1 713 879**

12. sz. melléklet

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

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

13. sz. melléklet

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

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

14. sz. melléklet

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 - útépítés 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 vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000	
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 600	Felújítás?
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakitás	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 dij emelés	100 000	
26	Wigner Jenő ösztöndij	12 500	
26.	Havaria keret	5 000	
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	**975 660**	

15. sz. melléklet

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
	Településellátó Szervezet	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	***0***

16. sz. melléklet

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
	Településellátó Szervezet	**29 037**
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.	Klima berendezés (recepcióra)	254
8.	Pénztárgép 2 db	1 651
9.	Medence porszivó	2 535
10.	50 db napozóágy	1 270
11.	Hypo és sósav kanna	191
12	Fedett pihenő	572
13.	HT csarnok kazán	9 728
14.	Drapéria	381
15.	Fűnyíró	318
16.	Laptop gazdasági vezető részére	318
17.	Számítógép	354
18.	Konyhi gépek, eszközök	381
19.	Irattár polc	1 143
20.	Üst NL konyha	2 567
21.	Fagyasztó szekrény	640
22.	Szalámi szeletelő	293
23.	Fém asztal	102
24.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191
25.	Ipari botmixer	171
26.	Ipari mosogatógép	1 362
27.	Hütő HT konyha	320
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	191
29.	Ipari botmixer HT konyha	172
30.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034
	Bölcsőde	**5 207**
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254
2.	Ipari mosogatógép	1 905
3.	Számítógép + monitor	508
4.	Nyomtató-szkenner	445
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613
6	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482
	Kastély Óvoda	**7 036**
1.	Klima berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500
2.	Hétszinvirág játszóudvar	1 000
3.	Játszóudvar árnyékolás 2 db	600
4.	Mosógép 2 db	200
5.	Hétszinvirág tálalókonyha	600
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300
7.	Játszóudvar modernizáció (Kastély o)	2 500
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336
	Kincsem Óvoda	**2 845**
1.	Klima berendezés 2 db	889
2.	Napellenző 5 db	1 270
3	Kapubehúzó 3 db	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	305
	Alapszolgáltatási Központ	**10 929**
1.	Mosógép	160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191
3.	Szőnyeg	150
4.	Jelzőkészülés	9 697
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731
	Könyvtár	**4 877**
1.	Könyvbeszerzés	4 788
2.	Kisértékű tárgyieszköz	89
	József Attila Művelődési Ház	**4 000**
1.	Hesp-Kincsem	3 000
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	**63 931**

17. sz. melléklet

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 felújitás	30 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	**147 270**

18. sz. melléklet

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

0

19. sz. melléklet

EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2022. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Szelektiv hulladékgyűjtő rendszer megújítása éskibővítése Gödön"	KEHOP-3.1.1-17 2018-00001	380 512		380 512	380 512		380 512		
"Biológiailag lebomló hulladék eltéritése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	380 281	-	380 281	380 281	-	381 281	-	-
Összesen:		**760 793**	**-**	**760 793**	**760 793**	**-**	**760 793**	**-**	**-**

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

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

Sor	Megnevezés	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	1 232 003	0	1 672 776	0	0	0	0	0	0	1 232 003	0	1 672 776	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240		410 308							397 240		410 308	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927		589 095							495 927		589 095	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	292 359		465 495							292 359		465 495	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477		47 878							46 477		47 878	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0		0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0		0	
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről			160 000							0		160 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	82 204	0	91 218	0	0	0	0	0	0	82 204	0	91 218	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										0		0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	91 218							82 204		91 218	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	40 415	0	333 183	0	0	0	0	0	0	40 415	0	333 183	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 415									40 415		0	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			333 183							0		333 183	
4.	**Közhatalmi bevételek**	635 000	0	642 800	0	0	0	0	0	0	635 000	0	642 800	
4.1	- Vagyoni típusú adók	220 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	260 000	
4.1.1	Telekadó			100 000							0		100 000	
4.1.2	Építményadó	220 000		160 000							220 000		160 000	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója										0		0	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	400 000		364 500							400 000		364 500	
4.3	Gépjárműadó			0							0		0	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000		2 500							5 000		2 500	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		15 000							10 000		15 000	
5.	**Működési bevételek**	228 137	0	11 430	196 406	0	505 551	4 064	0	4 064	428 607	0	525 045	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0		0							0		0	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	186 669	0	9 000	161 251	0	430 993	3 200	0	3 200	351 120		443 193	331735
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 468	0	2 430	34 210	0	77 613	864		864	76 542		80 907	71 535
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	945	0	945			0	945		945	2 888
5.5	Kamatbevételek			0	0		0				0		0	
5.6	Egyéb működési bevételek										0		0	
6.	**Felhalmozási bevételek**	1 000	0	0	1 500	0	400 000	0	0	0	2 500	0	400 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							0		0	
6.2	Ingatlanok értékesítése			0	0		400 000				0		400 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000			1 500						2 500		0	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0		0	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0				0		0	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0		0	
											0		0	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0				0		0	
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	2 218 759	0	2 759 607	197 906	0	909 551	4 064	0	4 064	2 420 729	0	3 664 222	
10.	**Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0				0		0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0		0	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0		0	
11.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0		3 145 259	0	2 090 742	3773917 #HIV!
12.	**Betétek megszüntetése**										0		0	1 683 175
13.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	3 143 231	0	2 090 742	0	0	0	2 028	0	0	3 145 259	0	2 090 742	
14.	**B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N**	5 361 990	0	4 841 349	197 906	0	909 551	6 092	0	4 064	5 565 988	0	5 754 964	#HIV!
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	#HIV!

6 143 678

3143231

3684071

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

Sor.	Kiadási megnev.	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	1 668 760
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	207 362	0	222 313	27 069	0	28 130	66 694	0	63 947	301 125	0	314 390	250 443
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	1 710 188
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000			0				100 000		100 000	1 198 412
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 belülre	17 870			77 100		25 116				94 970		25 116	
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			0			35 000				0		35 000	
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás	202 000	0								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		201 908	1 905	0	1 905	855 276	0	525 313	523 408
2.2	Felújítások	10 200	0	70 000	129 145		77 270				139 345	0	147 270	-1 905
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**9 000**	0	0	0	**12 000**	0	**9 000**	
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0	
2.3.2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				12 000		9 000				12 000		9 000	
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	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			0	810 638		603 376	
3.2	Felhalmozási tartalék	0		0							0		0	
4.	**Költségvetési 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-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre**	**64 000**	**0**	**64 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**0**	**64 000**	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000		64 000							64 000		64 000	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							0		0	
6.	**Költségvetési maradvány visszafizetése**	**49 280**		**55 467**	**0**		**0**				**49 280**		**55 467**	
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**										**0**		**0**	
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**113 280**		**119 467**	**0**		**0**			**0**	**113 280**		**119 467**	
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	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
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	3 999 456

23. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám

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

Sor.	Bevételi jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 075	126 075	126 075	126 075	126 075	126 075	206 075	126 075	125 951	126 075	206 075	126 075	1 672 776	1 147 613	987970	159 643		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	91 218	91 218	39731	51 487		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						166 592					166 591		333 183	311 205				
4.	Közhatalmi bevételek	81 250	11 250	180 000	11 250	11 250	43 500	11 250	11 250	257 000	11 250	11 250	1 500	642 000	2 315 000	1100000	1 215 000		
5.	Működési bevételek	34 748	34 743	34 927	45 895	48 066	56 701	49 365	46 641	45 994	45 987	45 993	35 985	525 045	525 045	364349	160 696	-8263	
5.1	Készletértékesítés								0					0	0			-6506,299	1757
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 857	29 853	29 998	38 615	40 321	47 105	41 341	39 201	38 692	38 691	38 691	30 828	443 193	335 642		335 642	-542,1916	146,41667
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 832	4 831	4 870	7 197	7 657	9 489	7 933	7 355	7 218	7 217	7 218	5 095	80 912	75 911	64431	11 480		
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	59	59	59	83	88	107	91	85	84	84	84	62	945	0	7824	-7 824		
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	-2 500		
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	84 515	61030	23 485		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4443	-4 443		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 729	144200	87 529		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	249 675	179 670	348 604	190 822	192 993	400 470	274 292	191 568	836 547	190 914	437 511	171 162	3 664 222	3 664 222	2701723	962 499		
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 090 742	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 742	4 373 917	429287	3 944 630		
11.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	249 675	179 670	348 604	2 281 564	192 993	400 470	274 292	191 568	836 547	190 914	437 511	171 162	5 754 964	5 754 964	3 131 010	2 623 954		
12.	Működési költségvetés kiadásai	191 175	178 669	223 168	553 234	550 571	414 993	386 482	363 794	372 532	390 419	357 884	367 617	4 350 538	4 350 538	2310773	2 039 765		
12.1	Személyi juttatások	139 432	122 811	159 516	193 980	200 219	187 635	183 160	181 583	182 922	180 398	179 594	179 594	2 090 844	1 882 265	964 645	917 620		
12.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	23 652	20 875	25 474	27 955	26 603	30 882	26 548	26 343	26 517	26 189	26 084	27 268	314 390	270 970	282 215	-11 245		
12.3	Dologi kiadások	24 091	30 983	31 178	323 299	303 234	179 961	163 259	142 353	146 578	167 317	136 691	136 244	1 785 188	1 583 093	858419	724 674		
12.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	7 000	8 000	13 000	9 000	6 000	6 000	9 000	9 000	8 000	17 000	100 000	100 000	109244	-9 244		
12.5	Egyéb működési célú kiadások					7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 511	60 116	112 081	96250	15 831		
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	30 939	8 190	259 429	84 915	146 204	85 190	2 690	63 190	646	190	681 583	681 583	561322	120 261		
13.1	Beruházások	0		9 889	190	234 429	12 695	146 204	55 190	2 690	63 190	646	190	525 313	771 410	556322	215 088		
13.2	Felújítások			18 050	8 000	21 000	70 220	0	30 000	0	0			147 270	224 983				
13.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	3 000		4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	9 000	32 000	5000	27 000		
14.	Tartalékok			67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	67 041	7	603 376	2 950 181	258915	2 691 266		
15.	Költségvetési kiadások összesen	191 175	178 669	321 148	628 465	877 041	566 949	599 727	516 025	442 263	520 650	425 571	367 814	5 635 497	5 635 497	3131010	2 504 487		
16.	Finanszírozási kiadás	55 467	0	16 000			16 000			16 000			16 000	119 467					
17.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	246 642	178 669	337 148	628 465	877 041	582 949	599 727	516 025	458 263	520 650	425 571	383 814	5 754 964	5 754 964		5 754 964		
		3 033	1 001	11 456	1 653 099	-684 049	-182 480	-325 436	-324 458	378 284	-329 737	11 940	-212 653						

25. sz. melléklet

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

adatok ezer forintban

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

26. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll.éve	2021.évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség	
				Állomány	Éves 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