

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Bagyinszki Julianna	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 09. 22.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>
		Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető Ellenjegyzése: <i>S. Könyves</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input checked="" type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):		
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzatának
2022. év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését a 14/2022. (VII. 7.) számú Ök. rendeletében fogadta el önkormányzati szinten **5 504 964 ezer forint** bevételi és kiadási főösszeggel.

A 2022. évben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **6 446 999 ezer forint**.

Göd Város Önkormányzata három önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel, valamint hat önállóan működő intézménnyel látja el feladatát. A városban egy nemzetiségi önkormányzat, a Gödi Szerb Önkormányzat tevékenykedik.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Gödön:

- Göd Város Önkormányzata
- Gödi Polgármesteri Hivatal
- Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

- Gödi Kincsem Óvoda
- Gödi Kastély Óvoda
- Gödi Szivárvány Bölcsőde
- Alapszolgáltatási Központ
- Göd Városi Könyvtár
- József Attila Művelődési Ház

Göd Város Önkormányzata intézményei bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve – az **1. és 2. és 3. számú mellékletben** tájékoztatjuk Önöket.

Önkormányzati szinten a bevételek **4 781 681 ezer forintra** (74,17%), a kiadások **2 344 169 ezer forintban** (36,36%) teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi mérlegét a 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat 2022. június 30-ig nem vett igénybe folyószámlahitelt, egyéb hitel felvételére sem került sor.

Az Önkormányzatnak lekötött pénzeszköze 2022. június 30-án nem volt.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését intézményi bontásban az **2. és a 3. számú melléklet** tartalmazza.

Az önállóan működő intézményekről, valamint a Településellátó Szervezet keretein belül ellátott feladatok 2022. I. féléves teljesítéséről csatoljuk a TESZ szöveges beszámolóját.

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodását alapvetően meghatározta, hogy a 2022. évről szóló költségvetési rendeletet a Tisztelt Képviselő-testület 2022. június 30-án alkotta meg. Ezért az

első félévet a visszafogott gazdálkodás jellemezte, szigorúan ügyeltünk arra, hogy új kötelezettségvállalások, új szerződések a költségvetési rendelet elfogadása előtt ne történjenek.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2022. I. féléves gazdálkodási adataiban jellemzően a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások (bér, épületüzemeltetés, egyéb ügyviteli feladatok költségei) találhatóak. Emellett olyan feladatok kiadásai és bevételei szerepelnek a Polgármesteri Hivatal beszámolójában, melyeknek az ellátását a jogszabály rendeli hivatali keretek közé (a szociális juttatások egy része, az építéshatósági feladatok, anyakönyvi hivatal, közterület-felügyelet).

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a köztisztviselők foglalkoztatásának költségei, valamint a Hivatal által kötött megbízási szerződések szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi módosított előirányzata 573 688 ezer forint. Bevételi előirányzatok teljesítése 222 913 ezer forint (38,85%), kiadási előirányzatoké 229 262 ezer forint (39,96%).

Az eredeti előirányzatként tervezett bevételi előirányzatokat 7.222 eFt-tal emelte az Országgyűlési választások lebonyolításához kapott pénzeszköz, valamint a pénzmaradvány eredeti előirányzatként nem tervezett összege 2.559 eFt.

Mivel a Polgármesteri Hivatalnak jellemzően nincsenek saját bevételei, azaz működéséhez a forrás intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra, így a kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatása esetén a Polgármesteri Hivatal működése 2022. év egésze tekintetében biztosítottnak látszik.

Önkormányzat (mint intézmény)

Az Önkormányzat feladatellátásában jellemzően a városüzemeltetés kiadásai, beruházások, felújítások, támogatások, adó valamint a szociális juttatások egy része található. Itt kerültek tervezésre a képviselők és a polgármester, alpolgármester juttatásai is.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi módosított előirányzata 5 772 127 ezer forint. A bevételi előirányzatok teljesítése 4 451 364 ezer forint (77,12%), a kiadási előirányzatoké 2 090 072 forint (36,21%).

Bevételek alakulása

Az önkormányzati bevételek egyik eleme az adóbevétel, jellemzően a legfontosabb bevételi forrás. A közhatalmi bevételek tervezett éves összege 642 000 ezer forint volt, ebből 484 082 ezer forint (75,04%) teljesült.

Az iparűzési adó tervezett előirányzatának teljesítése 295 3580 ezer forint (81,09 %). Az adóbevételként realizált összegeken felül a KKV 2022. évi iparűzési adójának csökkentése miatt kapott önkormányzati támogatás, az állami támogatások előirányzata között 160 000 ezer Ft-ban megjelenik bevételként, melynek pontos összege szeptember hónapban válik ismertté.

Az építményadó bevétele 62 618 ezer forint, 39,13 %-os teljesítést jelent. Telekadóra 107 425 ezer forint folyt be (107,42 %).

Az önkormányzatok központi támogatásának befolyt összege 545 722 ezer forint (32,24 %) volt 2022. I. félévben. A 2022. évi költségvetési rendelet hiánya, határidőn túli elfogadása miatt visszatartották az állami támogatást, ez látszik a bevételi elmaradás számai mögött.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek részletezését a 8., és 9. számú mellékletek tartalmazzák. Jellemzően a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos bevételi előirányzatok és teljesítési adatok, lakossági útépitéshez kapcsolódó befizetések találhatóak itt.

Felhalmozási célú államháztartáson belüli bevételként jelenik meg a Duna-parti Nyaralóházak konyhai és kiszolgáló részlegének felújítására kapott TOP_PLUSZ 1.2.1-91PTI2022-00015 számú 299 952 ezer forint támogatás,

valamint a KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek megújítása és kibővítése 110 490 ezer forint (2 db gépjármű), és a KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól 162 202 ezer forint (hulladékgyűjtő edényzet, teleszkópos rakodógép) pályázati forrás.

A pénzmaradvány összegét a 2022. évi költségvetésben tervezett összeghez viszonyítva 92 948 ezer forinttal emeltük meg, mely fedezetet nyújt a 2021. évben vállalt áthúzódó kötelezettségekre.

Bevételi előirányzatként és teljesítésként emeli a költségvetési bevételek főösszegét 211 055 ezer forint Államháztartáson belüli megelőlegezés, mely a visszatartott állami támogatások miatti NAV felé teljesített járulék és szja kiadások fedezete. Ez az összeg a kiadások között előirányzatként és kötelezettségvállalásként is megjelenik, melyet a II. félévben fogunk teljesítésként elszámolni.

A kiadások alakulása

Az Önkormányzat összes kiadásainak teljesülése 2 090 072 ezer forint, a módosított előirányzathoz viszonyítva 36,21 %.

A Működési kiadások teljesítése 413 446 ezer Ft (36,03%). Ezen belül a személyi jellegű kiadások között terveztük a polgármesteri-, képviselői-, bizottsági tiszteletdíjakat, megbízási díjakat, melynek teljesítési összege 37 125 ezer forint (40,64%).

Dologi kiadások között a városüzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések, közüzemi díjak, környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások, hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások, szakértői-, pályázati díjak, szakmai szolgáltatások-, kamat kiadások jelennek meg, melynek teljesítése 305 937 ezer forint (37,18%).

Az átadott támogatások alakulását 12., 13. sz. mellékletek tartalmazzák részletesen, míg a Településellátó Szervezet, az Önkormányzat, valamint az önállóan működő intézmények beruházási és felújítási kiadásainak alakulását a 15., 16., 17., 18. számú mellékletek mutatják be.

Ellátottak pénzbeli juttatásai esetben a teljesítés 37,3 %, 39 820 ezer forint. Ellátottak pénzbeli juttatására 2022-ben 106 755 ezer forint módosított előirányzatot határoztunk meg éves keretösszegnek. A keretösszegben szerepel a Wigner ösztöndíj 6 485 ezer forinttal, melynek teljesítése az első félévben 6 485 ezer forint volt, valamint a kedvezményes normatív gyermekétkeztetés 41 916 ezer forinttal. A Wigner ösztöndíj a Képviselő – testület által meghatározott összegű forrást biztosít a nevezett tanulmányi ösztöndíjhoz, a 2022/20223 tanévhez szükséges lesz plusz forrás biztosítására. A kedvezményes gyermekétkeztetésre támogatást kapunk, tervezett előirányzat 41 916 ezer forint, felhasználása 16 029 ezer forint. Felnőtt szociális étkeztetésre a tervezett összeg 13 000 ezer forint, felhasználás 5 138 ezer forint.. Rendkívüli települési támogatás előirányzata (több fajta jogcímen) 45 354 ezer forint, melynek teljesítése 12 168 ezer forint. A második félévben valószínűleg szükség lesz az előirányzott kiadások közötti átcsoportosításra.

Felhalmozási kiadások részletes alakulását a 17., 18 számú melléklet tartalmazza. A teljesítés 563 886 ezer forint (49,87 %). A felhalmozási kiadások előirányzatának módosítására (emelkedés) az előzőekben, a bevételeknél leírtak vonatkoznak.

• Alapszolgáltatási Központ	123 343	49 312	39,98
• Városi Könyvtár	45 694	16 228	35,51
• <u>József Attila Művelődési Ház</u>	<u>73 381</u>	<u>21 096</u>	<u>28,74</u>
• Összesen:	2 341 524	1 025 273	43,78

A Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézmények 2022. év első félévének gazdálkodásáról szóló, a Településellátó Szervezet által készített szöveges értékelést csatoltuk az anyaghoz.

Az Önkormányzat, mint intézmény, valamint az intézmények tekintetében egyaránt elmondható, hogy a 2022. évi tervezett költségvetés végrehajtása biztosítottnak látszik.

A város költségvetése, pénzügyi helyzete továbbra is biztosítja a kötelező feladatok ellátását, a működés biztonságát az év hátralévő részében is.

G ö d, 2022. szeptember 17.

Készítette: Bagyinszki Julianna

Göd, 2022. 09. 22.

Balogh Csaba
polgármester

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 06. 30.

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi módosított			2022. évi teljesítés		
		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	2 036 755		2 036 755	2 065 809		2 065 809	903 914	0	903 914
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	305 481		305 481	309 573		309 573	140 491	0	140 491
3	Dologi kiadások	1 331 965		1 331 965	1 502 968		1 502 968	576 746	0	576 746
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	106 755		106 755	39 820	0	39 820
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816		105 816	112 830		112 830	26 693	0	26 693
6	Beruházások		521 627	521 627		1 050 353	1 050 353	0	568 092	568 092
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270	147 270		136 905	136 905	0	749	749
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000	9 000		9 197	9 197	0	197	197
11	Tartalékok	827 583	0	827 583	822 087	0	822 087	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 707 600	677 897	5 385 497	4 920 022	1 196 455	6 116 477	1 687 664	569 038	2 256 702
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000			64 000		32 000	32 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0		0	0
15	AH-on belüli megelőlegezések			0			0		0	0
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 467		55 467	266 522		266 522	55 467	0	55 467
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0		0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0		0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	55 467	64 000	119 467	266 522	64 000	330 522	55 467	32 000	87 467
20	Egyéb			0			0		0	0
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 763 067	741 897	5 504 964	5 186 544	1 260 455	6 446 999	1 743 131	601 038	2 344 169
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994		1 763 994	1 803 253		1 803 253	615 453	0	615 453
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776		1 672 776	1 692 649		1 692 649	545 722	0	545 722
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183	331 183		915 731	915 731	0	866 219	866 219
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		331 183	331 183		915 731	915 731	0	866 219	866 219
26	Közhatalmi bevételek	642 000		642 000	642 000		642 000	484 082	0	484 082
27	- ebből: helyi adók	624 500		624 500	624 500		624 500	465 623	0	465 623
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	525 045		525 045	530 045		530 045	246 137	0	246 137
30	Felhalmozási bevételek		152 000	152 000		152 000	152 000	0	165 677	165 677
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	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	143	143
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)	2 931 039	483 183	3 414 222	2 975 298	1 067 731	4 043 029	1 345 672	1 032 039	2 377 711
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		2 090 742	2 090 742		2 192 915	2 192 915		2 192 915	2 192 915
40	AH-on belüli megelőlegezések			0	211 055		211 055	211 055	0	211 055
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	2 090 742	2 090 742	211 055	2 192 915	2 403 970	211 055	2 192 915	2 403 970
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 931 039	2 573 925	5 504 964	3 186 353	3 260 646	6 446 999	1 556 727	3 224 954	4 781 681
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561	-194 714	-1 971 275	-1 944 724	-128 724	-2 073 448	-341 992	463 001	121 009
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-55 467	2 026 742	1 971 275	-55 467	2 128 915	2 073 448	155 588	2 160 915	2 316 503
51	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-1 832 028	1 832 028	0	-2 000 191	2 000 191	0	-186 404	2 623 916	2 437 512

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257	967 769	406 206	332 410	334 350	155 371	405 565	405 712	190 205	377 257	377 398	171 370
1.1.	Személyi juttatások	482 046	482 046	212 291	254 655	255 835	119 415	324 741	324 741	152 942	302 181	302 181	137 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	71 211	71 211	31 766	40 155	40 312	20 127	50 024	50 024	26 406	46 876	46 876	22 857
1.3.	Dologi kiadások	410 000	414 512	162 149	37 600	38 203	15 829	30 800	30 947	10 857	28 200	28 341	10 668
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									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	29 037	970	5 207	5 207	117	7 036	7 036	51	2 845	2 845	1 630
2.1.	Beruházások	29 037	29 037	970	5 207	5 207	117	7 036	7 036	51	2 845	2 845	1 630
2.2.	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2.	- Lakástámogatás												
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Működési tartalék												
3.2.	Felhalmozási tartalék												
4.	Kötségvetési kiadások összesen	992 294	996 806	407 176	337 617	339 557	155 488	412 601	412 748	190 256	380 102	380 243	173 000
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	992 294	996 806	407 176	337 617	339 557	155 488	412 601	412 748	190 256	380 102	380 243	173 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-447 293	-225 948	-312 218	-313 554	-143 301	-410 153	-410 153	-189 517	-377 141	-377 141	-171 936
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	549 513	181 228	25 399	26 003	12 187	2 448	2 595	739	2 961	3 102	1 064

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 168	161 612	72 783	40 860	47 033	17 890	75 888	84 903	31 131	2 347 405	2 378 777	1 044 956
1.1	Személyi juttatások	88 651	96 139	44 177	30 327	34 667	13 791	40 134	46 324	19 574	1 522 735	1 541 933	700 035
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	11 767	12 766	5 984	4 033	4 597	1 834	5 754	6 679	2 843	229 820	232 465	111 817
1.3	Dologi kiadások	51 750	52 707	22 622	6 500	7 769	2 265	30 000	31 900	8 714	594 850	604 379	233 104
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												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929	10 929	0	4 877	4 877	2 355	4 000	4 000	29	63 931	63 931	5 152
2.1	Beruházások	10 929	10 929		4 877	4 877	2 355	4 000	4 000	29	63 931	63 931	5 152
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												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	163 097	172 541	72 783	45 737	51 910	20 245	79 888	88 903	31 160	2 411 336	2 442 708	1 050 108
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										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlekezés visszafizetése												0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 097	172 541	72 783	45 737	51 910	20 245	79 888	88 903	31 160	2 411 336	2 442 708	1 050 108
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-123 343	-49 312	-44 457	-45 694	-16 228	-71 754	-73 381	-21 096	-1 777 872	-1 790 559	-817 338
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	49 198	23 471	1 280	6 216	4 017	8 134	15 522	10 064	633 464	652 149	232 770

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002	571 783	229 262	975 610	1 147 375	413 446	3 880 017	4 097 935	1 687 664
1.1	Személyi juttatások	422 930	432 534	166 754	91 090	91 342	37 125	2 036 755	2 065 809	903 914
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	62 072	63 454	24 800	13 589	13 654	3 874	305 481	309 573	140 491
1.3	Dologi kiadások	72 000	75 795	37 708	665 115	822 794	305 934	1 331 965	1 502 968	576 746
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	106 755	39 820	100 000	106 755	39 820
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816	112 830	26 693	105 816	112 830	26 693
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr				29 816	30 069	2 201	29 816	30 069	2 201
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	82 761	24 492	76 000	82 761	24 492
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás							0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	0	612 061	1 130 619	563 886	677 897	1 196 455	569 038
2.1	Beruházások	1 905	1 905		455 791	984 517	562 940	521 627	1 050 353	568 092
2.2	Felújítások				147 270	136 905	749	147 270	136 905	749
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	9 197	197	9 000	9 197	197
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				9 000	9 197	197	9 000	9 197	197
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr				0	0	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583	822 087	0	827 583	822 087	0
3.1	Működési tartalék				827 583	822 087	0	827 583	822 087	0
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907	573 688	229 262	2 415 254	3 100 081	977 332	5 385 497	6 116 477	2 256 702
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	32 000	64 000	64 000	32 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	32 000	64 000	64 000	32 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				55 467	266 522	55 467	55 467	266 522	55 467
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 467	330 522	87 467	119 467	330 522	87 467
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	558 907	573 688	229 262	2 534 721	3 430 603	1 064 799	5 504 964	6 446 999	2 344 169
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-550 965	-207 935	2 323 837	2 341 524	1 025 273	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	22 723	21 327	4 858 558	5 772 127	2 090 072	5 504 964	6 446 999	2 344 169

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk. c. támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 218	91 218	45 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	91 218	45 640									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telékadó												
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	437 136	437 136	190 328	22 517	22 517	10 508	515	515	298	1 515	1 515	349
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	358 578	157 048	21 736	21 736	10 496	515	515	289	1 515	1 515	349
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	77 613	33 224									
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	945	0	781	781	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0			12			9			
5.6	Egyéb működési bevételek			56		0							
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354	528 354	235 968	22 517	22 517	10 508	515	515	298	1 515	1 515	349
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	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 587
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 587
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 587
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	549 513	257 127	25 399	26 003	13 994	2 448	2 595	2 378	2 961	3 102	1 936
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	447 293	225 948	312 218	313 554	143 301	410 153	410 153	189 517	377 141	377 141	171 936
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294	996 806	483 075	337 617	339 557	157 295	412 601	412 748	191 895	380 102	380 243	173 872

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb műk. c. támogatások bev. államháztartáson belülről								0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 904	0	0	7 115	7 115	91 218	103 237	52 755
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0			4 904			7 115	7 115	91 218	103 237	52 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	41 433	41 433	18 927	615	615	296	5 820	5 820	2 517	509 551	509 551	223 223
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	41 433	41 433	18 927	615	615	296	5 820	5 076	1 758	430 212	429 468	189 163
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0		0		77 613	77 613	33 224
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							1 726	1 726	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	21
5.6	Egyéb működési bevételek		0			0			744	759	0	744	815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése			0							0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	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 megterhelt költségek												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt költségek												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	41 433	18 927	615	5 519	296	5 820	12 935	9 632	600 769	612 788	275 978
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi intézményektől										0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 361
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 361
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
13.	Betétek megszüntetése												0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241	49 198	26 692	1 280	6 216	993	8 134	15 522	12 219	633 464	652 149	315 339
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	123 343	49 312	44 457	45 694	16 228	71 754	73 381	21 096	1 777 872	1 790 559	817 338
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	172 541	76 004	45 737	51 910	17 221	79 888	88 903	33 315	2 411 336	2 442 708	1 132 677

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 672 776	1 692 649	545 722	1 672 776	1 692 649	545 722
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	410 308	410 308	116 694	410 308	410 308	116 694
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	0	0	0	589 095	589 095	180 031	589 095	589 095	180 031
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	0	0	0	465 495	475 319	146 657	465 495	475 319	146 657
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	0	0	0	47 878	49 115	13 406	47 878	49 115	13 406
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.állandósításán belüli	0	0	0	160 000	168 812	88 934	160 000	168 812	88 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 222	0	0	145	16 976	91 218	110 604	69 731
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	7 222	0	0	145	16 976	91 218	110 604	69 731
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	331 183	915 731	866 219	331 183	915 731	866 219
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	331 183	915 731	866 219	331 183	915 731	866 219
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	642 000	642 000	484 082	642 000	642 000	484 082
4.1	Vagyon típusú adók	0	0	0	260 000	260 000	170 043	260 000	260 000	170 043
4.1.1	Telekadó	0	0	0	100 000	100 000	107 425	100 000	100 000	107 425
4.1.2	Építményadó	0	0	0	160 000	160 000	62 618	160 000	160 000	62 618
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	364 500	364 500	295 580	364 500	364 500	295 580
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	2 500	2 500	2 182	2 500	2 500	2 182
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000	15 000	16 277	15 000	15 000	16 277
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	3 541	11 430	16 430	19 373	525 045	530 045	246 137
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	124	0	0	0	0	0	124
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	2 107	9 000	14 000	8 608	442 412	446 668	199 878
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	578	2 430	2 430	1 281	80 907	80 907	35 083
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	497	0	0	915	1 726	1 726	1 412
5.5	Kamatbevételek	0	0	38	0	0	5 874	0	0	5 933
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	197	0	0	2 695	0	744	3 707
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	152 000	165 677	152 000	152 000	165 677
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	152 000	165 350	152 000	152 000	165 350
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	327	0	0	327
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	143	0	0	143
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	143	0	0	143
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	11 286	3 541	2 809 389	3 418 955	2 098 192	3 414 222	4 043 029	2 377 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 090 742	2 192 915	2 192 915
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 090 742	2 192 915	2 192 915
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	211 055	211 055	0	211 055	211 055
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 353 172	2 353 172	2 090 742	2 403 970	2 403 970
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942	22 723	14 978	4 858 558	5 772 127	4 451 364	5 504 964	6 446 999	4 781 681
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	550 965	207 935	-2 323 837	-2 341 524	-1 025 273	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	573 688	222 913	2 534 721	3 430 603	3 426 091	5 504 964	6 446 999	4 781 681

Sz.	Bevétel jogcíme
1	2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain
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 belül
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül
2.1	Elvonások és befizetések bevételei
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek
4.1	- Vagyoni típusú adók
4.1.1	Telkadó
4.1.2	Építményadó
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói
4.3	Gépjárműadó
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1	Készletértékesítés ellenértéke
5.2	Szolgáltatások ellenértéke
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.5	Kamatbevételek
5.6	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
6.1	Immateriális javak értékesítése
6.2	Ingatlanok értékesítése
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtér
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	Költségvetési bevételek összesen:
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.	Betétek megszüntetése
14.	Finanszírozási bevételek összesen:
15.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:

Göd Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatainak teljesítése
2022.06.30
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	410 308	116 694
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	589 095	180 031
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	475 319	146 657
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	49 115	13 406
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	160 000	168 812	88 934
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 672 776	1 692 649	545 722

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak teljesítése
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	100 000	100 000	107 425
III.	Építményadó	160 000	160 000	62 618
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	364 500	295 580
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 182
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	16 277
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	642 000	642 000	484 082

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatainak teljesítése
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	124
III.	Szolgáltatások ellenértéke	442 412	446 668	199 878
IV.	Kiszámlázott áfa	80 907	80 907	35 083
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	1 726	1 412
VI.	Kamatbevétel	0	0	5 933
VII.	Egyéb működési bevétel	0	744	3 707
				0
				0
	Működési bevételek összesen	525 045	530 045	246 137

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	152 000	152 000	165 350
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	0	0	327
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	152 000	152 000	165 677

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	0
a	Központi költségvetési szervtől	0
	<i>Önkormányzat</i>	
	Bethel Gábor Alapkezelő	
	Pest Megyei Önkormányzata	
1.	Mezei őrszolgálat támogatása	
	<i>Könyvtár</i>	
1.	EMI támogatás	0
	<i>Művelődési Ház</i>	0
1.	EMI támogatás	0
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0
1.	Országgyűlési választásra kapott pénzeszköz	0
	TESZ:	91 218
1.	OEP támogatás	91 218
	MINDÖSSZESEN:	91 218

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatainak teljesítés
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</i>	331 183
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	31 602
2.	PM támogatás	299 581
3.	Komplex környezetvédelmi programok tám. (KEHOP 3.1.1-17-2018)	
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP_PLUSZ pályázati támogatás	
5.	Vis-maior támogatás (2020.aug.29-i viharkár)	
4.	PM támogatás 2 db integrálható sziréna	
II.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</i>	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	333 183

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak teljesítése intézményenként
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	482 046	212 291
III.	Bölcsőde	254 655	255 835	119 415
IV.	Kastély óvoda	324 741	324 741	152 942
V.	Kincsem óvoda	302 181	302 181	137 845
VI.	Alapszolgáltatási Központ	88 651	96 139	44 177
VII.	Könyvtár	30 327	34 667	13 791
VIII.	JAMH	40 134	46 324	19 574
IX.	Polgármesteri Hivatal	422 930	432 534	166 754
X.	Önkormányzat	91 090	91 342	37 125
	Személyi juttatások összesen	2 036 755	2 065 809	903 914
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	71 211	31 766
III.	Bölcsőde	40 155	40 312	20 127
IV.	Kastély óvoda	50 024	50 024	26 406
V.	Kincsem óvoda	46 876	46 876	22 857
VI.	Alapszolgáltatási Központ	11 767	12 766	5 984
VII.	Könyvtár	4 033	4 597	1 834
VIII.	JAMH	5 754	6 679	2 843
IX.	Polgármesteri Hivatal	62 072	63 454	24 800
X.	Önkormányzat	13 589	13 654	3 874
	Járulék és szocho összesen	305 481	309 573	140 491

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatainak teljesítése intézményenként
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000	414 512	162 149
III.	Bölcsöde	37 600	38 203	15 829
IV.	Kastély óvoda	30 800	30 947	10 857
V.	Kincsem óvoda	28 200	28 341	10 668
VI.	Alapszolgáltatási Központ	51 750	52 707	22 622
VII.	Könyvtár	6 500	7 769	2 265
VIII.	JAMH	30 000	31 900	8 714
IX.	Polgármesteri Hivatal	72 000	75 795	37 708
X.	Önkormányzat	665 115	822 794	305 934
	Dologi kiadások összesen	1 331 965	1 502 968	576 746

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatainak teljesítés**

2022.06.30
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	29 816
a	Központi költségvetési szerveknek	8 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszköz	4 700
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	76 000
a	Non-profit szervezeteknek	32 000
5.	Civil szervezetek támogatása	7 000
6.	Hazáron túli magyarok támogatása	
13.	Gödi Sportegyesület támogatása	25 000
b	Egyházaknak	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	41 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	105 816

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatainak telje
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	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
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék előirányzatai
2022.06.30
(ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		3
1.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
2.	Környezetvédelmi Alap	15 559	15 559
3.	Bérlekásértékesítési számla	7 171	7 171
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	13 987	13 987
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	1 900	1 900
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	325 508	321 530
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	7 000	7 000
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 000	1 000
12.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	10 000	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000	30 000
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227	1 227
16.	Feneketlen tó partfal omlás megállítása	10 000	10 000
17.	Meglévő vízvezeték rendszerek rekonstrukciója	5 000	5 000
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 600	15 168
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítása	22 000	22 000
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000	7 000
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretéből	3 531	3 531
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000	25 000
23.	Középületek akadálymentesítése	10 000	10 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000	50 000
25.	Közüzemi díjfizetési tartalék alap	100 000	100 000
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	12 500	6 015
27.	Havaria keret	5 000	5 000
28.	Civil tanya felújítás	1 600	0
29.	Intézményi közüzemi díjfizetési tartalék	100 000	100 000
30.	Gödi Körkép kiadása tartalék	10 000	10 000
31.	Gödi szolgáltató Kft. Kiadásainak tartaléka	5 000	5 000
32.	VKB szakértő keret	15 000	15 000
33.	Körzetfejlesztés keretek	8 000	8 000
34.	2 db új sziréna állomás építése		8 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	827 583	822 088

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként
2022.06.30
(ezer forintban)

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

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett be-
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Magnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Településellátó Szervezet</i>	29 037
	Mosogató medence / víztisztító	102
	Sátor + ponyvák	635
	Székek kültéri	500
	Széf	102
	Hűtőszekrény	178
	Sakk bábuk	381
	Klíma berendezés (recepcióra)	254
	Akkus fűnyíró	0
	Pénztárgép 2 db	1 651
	Medence porszívó	2 535
	50 db napozóágy	1 270
	Hypo és sósav kanna	191
	Fedett pihenő	572
	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0
	HT csarnok kazán	9 728
	Drapéria	381
	Fűnyíró	318
	Laptop	318
	Számítógép	354
	Konyhai gépek, eszközök	381
	Irattár polc	1 143
	Üst NL konyha	2 567

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. áthúzódó)	35 000
3.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650
4.	Alapszolgáltatási Központ - épületbővítés - tervezés	3 620
5.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000
6.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000
7.		0
8.		0
9.		0
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270

22

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésék
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése fe
2022.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca (PM támogatás)	133 000
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804
5.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)	
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000
7.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	
8.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000
10.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénk.fejleszt.	
12.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-17-2018-00001	
13.	Szódi utca útépítés (PM támogatás)	81 000
14.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához	
15.	Terv u. sebesség csökkentő küszöb	
16.	Mikszáth u. sebesség csökkentő küszöb	
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60
18.	NL Ált.Isk. - csapadékvíz elv. tervezése	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezése (2021. áthúzódó)	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092
23.	Béke út útépítés	
24.	Délibáb utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	2 540
26.	Rómaiak útja útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 016
27.	Szamos utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	635
32.	Honlap fejlesztés	0

33.	Sharepoint fejlesztés	0
34.	Alapszolgáltatási Központ bővítés terv pályázathoz	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000
36.	Lajos utca útépítés	
37.	Kolombárium	3 000
38.	Szivárvány bölcsőde nyílászáró csere	7 000
39.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó Nevelek útfejlesztés)	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	455 791
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	457 696

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám 2022. 06.30.

INTÉZMÉNY	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kincsem Óvoda	67	67
Kastély Óvoda	68,25	68,25
Bölcsőde	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	209,75
Épületfenntartás	0	0
Védőnők	10,3	10,3
Labor	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16
Huzella Tivadar Konyha	15	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0
Mezőőr	0	0
Strand	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1
Karbantartás	13	13
Központi Irányítás	13	13
Közterületi csoport	8	8
Temető fenntartás	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2
Nyarlóházak	4,5	4,5
TESZ összesen:	104,85	104,85
MINDÖSSZESEN:	314,6	314,6
Önkormányzat	4	4
Polgármesteri Hivatal	66	66