

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása	
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 Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>S. Körmöcsányi</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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszünk javaslatot a 2022. I. félévi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosítása az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2022. I. félévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások,
- pénzmaradvány igénybevétele.

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2022. június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **5 772 127 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **913 569 eFt**-tal nőtt az Önkormányzatnál.

Az Önkormányzatnál a módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően az 1. számú, a kiadások vonatkozásában pedig a 2. számú mellékletben mutatjuk be, a Polgármesteri Hivatalnál a I. félévi változásokat a 3-4 számú melléklet, a Településellátó Szervezetnél az félév saját hatáskörű előirányzatmódosításait az 5. számú melléklet tartalmazza.

A mellékletek tartalmazzák a saját hatáskörű előirányzat módosításokon túl a Képviselő-testületi döntések, valamint a külön döntést nem igénylő, központi költségvetésből és egyéb szervezetektől átvett források miatti változásokat.

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Előző évi pénzmaradvány nyilvántartásba vételének hatása **92 948 eFt** növekedést jelent a költségvetési főösszegben.
- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **5 000 eFt**-tal, a közvetített szolgáltatások plusz bevételéből szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **815 621 eFt** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenek:

- 1 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint **9 823 eFt** pótelőirányzatot kaptunk Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen. Ennek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 2 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön” a Kohéziós Alapból és központi költségvetési előirányzathoz **272 692 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot. A támogatások összegével szükséges módosítani a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 3 A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján meghatározott állami hozzájárulás igényelhető. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, amely szerint a NAK Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelmek elbírálásával összefüggő feladatokat és **145 eFt** támogatást hagyott jóvá, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 4 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai körében előirányzott vis maior támogatás terhére megítélt **3 904 eFt** helyreállítási támogatás összegével növelni kell a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 5 A 2021. évi XC. törvény – Magyarország központi költségvetéséről – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2021. évre vonatkozó finanszírozási szabályait. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. -a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 83. . (6) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Fenti rendelkezés következtében az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (II.31) Kormányrendelet 143. §§ (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár 211 055 eFt megelőlegezett állami támogatást biztosított. A megelőlegezés összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.

- 6 A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Államtitkársága az Élhető települések c. felhívásra benyújtott TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00015 azonosítószámmal nyilvántartott kérelmünket elfogadta és 299 952 eFt támogatást biztosított a Duna-part Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének felújítására és átalakítására. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 7 Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 8 000 eFt támogatást nyújtott „Gödön az új, országos rendszerbe is integrálható sziréna állomás építésére, és a 2 régi motorsziréna átépítésére”. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 8 A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III.12.) Korm. rendelet alapján 8 812 eFt támogatást biztosított. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.

Göd, 2022. szeptember 17.


Balogh Csaba
Polgármester

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (....) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzat 14/2022. (VII. 7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII.07.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1.§

A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A) Költségvetési bevételi főösszegét	4 254 084 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	6 116 477 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-1 862 393 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2021. évi költségvetésben igénybe vett összege)	2 192 915 ezer forintban
E) Külső finanszírozás kiadási összegét	330 522 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 6 446 999 ezer forint.
(3) Működési hiány 1 944 731 ezer forint, a felhalmozási hiány 128 724 ezer forint.
(4) A belső finanszírozás bevétele 2 192 915 ezer forint.
(5) A külső finanszírozás kiadása 330 522 ezer forint
(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.

2. §

A R. mellékletét képező 1. - 26. helyébe e rendelet 1. – 18. és a 23. mellékletei lépnek.

3. §

A R. 11.§ (10) bekezdésében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszámát 2022. október 1-től 59 főben határozza meg, e döntéssel az önkormányzati rendészet létszáma 3 fővel csökken.

4. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2022.06.30.

Sor- szám	Megnevezés	Elfogadott			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2 036 755		2 036 755	29 054		29 054	2 065 809	0	2 065 809
1	Személyi juttatások	2 036 755		2 036 755	29 054		29 054	2 065 809	0	2 065 809
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	305 481		305 481	4 092		4 092	309 573	0	309 573
3	Dologi kiadások	1 331 965		1 331 965	171 003		171 003	1 502 968	0	1 502 968
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	6 755		6 755	106 755	0	106 755
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816		105 816	7 014		7 014	112 830	0	112 830
6	Beruházások		521 627	521 627		529 541	529 541	0	1 050 353	1 050 353
7	- ebből: részsedésszerzés és -növelés		147 270	147 270		-10 365	-10 365	0	136 905	136 905
8	Felújítások			0		197	197	0	9 197	9 197
10	- ebből: részsedésszerzés és -növelés		9 000	9 000		-5 496	-5 496	822 087	0	822 087
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	827 583	0	827 583	212 422	519 373	731 795	4 920 022	1 196 455	6 116 477
12	Tartalékok	4 707 600	677 897	5 385 497				0	64 000	64 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):			0	0	0	0	0	0	0
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0				0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0				0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	55 467		55 467	211 055		211 055	266 522	0	266 522
17	Költségvetési maradvány visszafizetése			0				0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0				0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	55 467	0	55 467	211 055	0	211 055	266 522	64 000	330 522
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)			0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb			0				0	0	0
21	Kiadások összesen (13+19+20+21)	4 763 067	677 897	5 440 964	423 477	519 373	942 850	5 186 544	1 260 455	6 446 999
22	Működési célú támogatások államháztart-on	1 763 994		1 763 994	39 259		39 259	1 803 253	0	1 803 253
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 672 776		1 672 776	19 873		19 873	1 692 649	0	1 692 649
25	- ebből: Önkormányzatok államháztart-on		331 183	331 183		584 548	584 548	0	915 731	915 731
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0		0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	642 000		642 000	0		0	642 000	0	642 000
28	Közhatalmi bevételek	624 500		624 500	0		0	624 500	0	624 500
29	- ebből: helyi adók	0		0	0		0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	525 045		525 045	5 744		5 744	530 045	0	530 045
31	Működési bevételek		152 000	152 000		0	0	0	152 000	152 000
32	Felhalmozási bevételek			0				0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0		0	0		0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz			0				0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek		0	0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0				0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0				0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 931 039	483 183	3 414 222	45 003	584 548	629 551	2 975 298	1 067 731	4 043 029
39	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			101 900	2 192 642	0	2 192 642
41	Maradvány igénybevétele	2 090 742		2 090 742	101 900		211 055	0	0	0
42	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0		0	0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése			0			0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	2 090 742	0	2 090 742	312 955	0	312 955	2 192 642	0	2 192 642
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)			0			0	0	0	0
48	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
49	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 021 781	483 183	5 504 964	357 958	584 548	942 506	5 167 940	1 067 731	6 235 671
50	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561	-194 714	-1 971 275	-167 419	65 175	-102 244	-1 944 724	-128 724	-2 073 448
51	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	2 035 275	0	2 035 275	101 900	0	101 900	1 926 120	-64 000	1 862 120
52	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	258 714	-194 714	64 000	-65 519	65 175	-344	-18 604	-192 724	-211 328

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257	4 512	967 769	332 410	1 940	334 350	405 565	147	405 712	377 257	141	377 398
1.1	Személyi juttatások	482 046	0	482 046	254 655	1 180	255 835	324 741	0	324 741	302 181	0	302 181
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	0	71 211	40 155	157	40 312	50 024	0	50 024	46 876	0	46 876
1.3	Dologi kiadások	410 000	4 512	414 512	37 600	603	38 203	30 800	147	30 947	28 200	141	28 341
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									
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
2.1	Beruházások	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok												
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
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.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	0	-447 293	-312 218	-1 336	-313 554	-410 153	0	-410 153	-377 141	0	-377 141
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	4 512	549 513	25 399	604	26 003	2 448	494	2 595	2 961	141	3 102

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002	14 781	571 783	975 610	171 765	1 147 375	3 880 017	217 918	4 097 935
1.1	Személyi juttatások	422 930	9 604	432 534	91 090	252	91 342	2 036 755	29 054	2 065 809
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072	1 382	63 454	13 589	65	13 654	305 481	4 092	309 573
1.3	Dologi kiadások	72 000	3 795	75 795	665 115	157 679	822 794	1 331 965	171 003	1 502 968
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	6 755	106 755	100 000	6 755	106 755
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816	7 014	112 830	105 816	7 014	112 830
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				29 816	253	30 069	29 816	253	30 069
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	6 761	82 761	76 000	6 761	82 761
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0	0	0	0
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások					0				
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás				0	0		0	0	0
		1 905	0	1 905	612 061	518 558	1 130 619	677 897	519 373	1 196 455
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	455 791	528 726	984 517	521 627	529 541	1 050 353
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	455 791	528 726	984 517	521 627	529 541	1 050 353
2.2	Felújítások				147 270	-10 365	136 905	147 270	-10 365	136 905
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
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	197	9 197	9 000	197	9 197
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
		0	0	0	827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.	Tartalékok				827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.1	Működési tartalék				827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907	14 781	573 688	2 415 254	684 827	3 100 081	5 385 497	731 795	6 116 477
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				55 467	211 055	266 522	55 467	211 055	266 522
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 467	211 055	330 522	119 467	211 055	330 522
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 907	14 781	573 688	2 534 721	895 882	3 430 603	5 504 964	942 850	6 446 999
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-5 000	-550 965	2 323 837	17 687	2 341 524	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	9 781	22 723	4 858 558	913 569	5 772 127	5 504 964	942 850	6 446 999

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított 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												
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	0	91 218									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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
10	Telckadó												
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	0	437 136	22 517	0	22 517	515	0	515	1 515	0	1 515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	0	358 578	21 736	0	21 736	515	0	515	1 515	0	1 515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	0	77 613							0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	781	0	781						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek												
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	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	0	528 354	22 517	0	22 517	515	0	515	1 515	0	1 515
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	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	4 512	549 513	25 399	604	26 003	2 448	147	2 595	2 961	141	3 102
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	0	447 293	312 218	1 336	313 554	410 153	0	410 153	377 141	0	377 141
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294		996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	147	412 748	380 102	141	380 243

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított 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	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain										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	0
1.7	Egyéb mük.c.támogatások bev. államháztartáson belül												
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				0	4 904	4 904	0	7 115	7 115	91 218	12 019	103 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					4 904	4 904		7 115	7 115	91 218	12 019	103 237
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0	0	0	0	0	0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók												0
10	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	41 433	0	41 433	615	0	615	5 820	744	5 820	509 551	744	509 551
5.	Működési bevételek	41 433	0	41 433	615	0	615	5 820	744	5 820	509 551	744	509 551
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				615	0	615	5 820		5 076	430 212	0	429 468
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	41 433	0	41 433	0	0	0	0	0	0	77 613	0	77 613
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0				1 726	0	1 726
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							0	0	0
5.5	Kamatbevételek								744	744	0	744	744
5.6	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	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										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 megter										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	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megterü										0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	0	41 433	615	4 904	5 519	5 820	7 859	12 935	600 769	12 763	612 788
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										0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241	957	49 198	1 280	4 936	6 216	8 134	7 859	15 522	633 464	19 156	652 149
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	8 487	123 343	44 457	1 237	45 694	71 754	1 627	73 381	1 777 872	12 687	1 790 559
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	9 444	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 486	88 903	2 411 336	27 331	2 442 708

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 672 776	19 873	1 692 649	1 672 776	19 873	1 692 649
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	410 308	0	410 308	410 308	0	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0	0	0	589 095	0	589 095	589 095	0	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain	0	0	0	465 495	9 824	475 319	465 495	9 824	475 319
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	47 878	1 237	49 115	47 878	1 237	49 115
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. államháztartáson belül	0	0	0	160 000	8 812	168 812	160 000	8 812	168 812
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	7 222	7 222	0	145	145	91 218	19 386	110 604
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	7 222	0	145	145	91 218	19 386	110 604
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	331 183	584 548	915 731	331 183	584 548	915 731
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	331 183	584 548	915 731	331 183	584 548	915 731
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	642 000	0	642 000	642 000	0	642 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
10	Telekadó	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
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	0	364 500	364 500	0	364 500
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	11 430	5 000	16 430	525 045	5 744	530 045
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	9 000	5 000	14 000	442 412	5 000	446 668
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 430	0	2 430	80 907	0	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	744	744
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér	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	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	7 222	11 286	2 809 389	609 566	3 418 955	3 414 222	629 551	4 043 029
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	2 559	11 437	2 049 169	92 948	2 142 117	2 090 742	101 900	2 192 915
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	2 559	11 437	2 049 169	92 948	2 142 117	2 090 742	101 900	2 192 915
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	211 055	211 055	0	211 055	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878	2 559	11 437	2 049 169	304 003	2 353 172	2 090 742	312 955	2 403 970
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942	9 781	22 723	4 858 558	913 569	5 772 127	5 504 964	942 506	6 446 999
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	5 000	550 965	-2 323 837	-17 687	-2 341 524	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	14 781	573 688	2 534 721	895 882	3 430 603	5 504 964	942 506	6 446 999

Göd Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2022. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	0	410 308
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	0	589 095
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	9 824	475 319
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	1 237	49 115
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	8 812	168 812
8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 672 776	19 873	1 692 649

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	100 000	0	100 000
III.	Építményadó	160 000	0	160 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	0	364 500
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000
	MINDÖSSZESEN:	642 000	0	642 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	442 412	5 000	446 668
IV.	Kiszámlázott áfa	80 907	0	80 907
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	0	1 726
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	744	744
	Működési bevételek összesen	525 045	5 744	530 045

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	152 000	0	152 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0	0	0
IV.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
V.				0
VI.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	152 000	0	152 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	91 218	19 386	110 604
a	Központi költségvetési szervtől	0	19 386	19 386
	Önkormányzat:	0	145	145
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	145	145
	Könyvtár	0	4 904	4 904
1.	EMI támogatás	0	4 904	4 904
	Művelődési Ház	0	7 115	7 115
1.	EMI támogatás	0	7 115	7 115
	Polgármesteri Hivatal	0	7 222	7 222
1.	Országgyűlési választás	0	7 222	7 222
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218	0	91 218
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	91 218	0	91 218
	MINDÖSSZESEN:	91 218	19 386	110 604

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	331 183	584 548	915 731
1.	Nevelek - csatornázás	31 602	0	31 602
2.	PM támogatás	299 581	0	299 581
3.	Komplex környezetvédelmi programok tám. (KEHOP 3.1.1-17-2018)		272 692	272 692
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP_PLUSZ pályázati támogatás		299 952	299 952
5.	Vis-maior támogatás (2020. aug. 29-i viharkár)		3 904	3 904
6.	PM 2 db integrálható sziréna		8 000	8 000
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	333 183	584 548	917 731

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	0	482 046
III.	Bölcsőde	254 655	1 180	255 835
IV.	Kastély óvoda	324 741	0	324 741
V.	Kincsem óvoda	302 181	0	302 181
VI.	Alapszolgáltatási Központ	88 651	7 488	96 139
VII.	Könyvtár	30 327	4 340	34 667
VIII.	JAMH	40 134	6 190	46 324
IX.	Polgármesteri Hivatal	422 930	9 604	432 534
X.	Önkormányzat	91 090	252	91 342
	Személyi juttatások összesen	2 036 755	29 054	2 065 809
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	0	71 211
III.	Bölcsőde	40 155	157	40 312
IV.	Kastély óvoda	50 024	0	50 024
V.	Kincsem óvoda	46 876	0	46 876
VI.	Alapszolgáltatási Központ	11 767	999	12 766
VII.	Könyvtár	4 033	564	4 597
VIII.	JAMH	5 754	925	6 679
IX.	Polgármesteri Hivatal	62 072	1 382	63 454
X.	Önkormányzat	13 589	65	13 654
	Járulék és szocho összesen	305 481	4 092	309 573

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2022.06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000	4 512	414 512
III.	Bölcsöde	37 600	603	38 203
IV.	Kastély óvoda	30 800	147	30 947
V.	Kincsem óvoda	28 200	141	28 341
VI.	Alapszolgáltatási Központ	51 750	957	52 707
VII.	Könyvtár	6 500	1 269	7 769
VIII.	JAMH	30 000	1 900	31 900
IX.	Polgármesteri Hivatal	72 000	3 795	75 795
X.	Önkormányzat	665 115	157 679	822 794
	Dologi kiadások összesen	1 331 965	171 003	1 502 968

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		29 816	252	30 068
I.	Támogatásértékű működési kiadások:			
a	Központi költségvetési szervnek	8 000	252	8 252
1.	BURSA HUNGARICA	8 000	0	8 000
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	252	252
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816	0	21 816
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491	0	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532	0	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093	0	8 093
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszköz	4 700	0	4 700
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	76 000	6 761	82 761
a	Non-profit szervezeteknek	32 000	3 000	35 000
1	Civil szervezetek támogatása	7 000	0	7 000
2	Határon túli magyarok támogatása	0	3 000	3 000
3	GSE támogatása	25 000	0	25 000
b	Egyházaknak	3 000	0	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	41 000	3 761	44 761
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000	3 761	44 761
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	105 816	7 013	112 829

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.		0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	9 000	197	9 197
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	0	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000	197	4 197
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása		0	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000	197	9 197

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		2 000	0	2 000
1.	Polgármesteri keret	15 559	0	15 559
2.	Környezetvédelmi Alap	7 171	0	7 171
3.	Bérekásértékesítési számla	13 987	0	13 987
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	1 900	0	1 900
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	325 508	-3 978	321 530
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	2 000	0	2 000
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	7 000	0	7 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	1 000	0	1 000
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	10 000	0	10 000
12.	Nevelek - fejlesztés - útépités tervezése	30 000	0	30 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	1 227	0	1 227
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	10 000	0	10 000
16.	Feneketlen tó partfal omlás megállítása	5 000	0	5 000
17.	Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	16 600	-1 432	15 168
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	22 000	0	22 000
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítása	7 000	0	7 000
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	3 531	0	3 531
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretéből	25 000	0	25 000
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	10 000	0	10 000
23.	Középületek akadálymentesítése	50 000	0	50 000
24.	Véderdő, kisajátítás	100 000	0	100 000
25.	Közüzemi díjfizetési tartalék alap	12 500	-6 485	6 015
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	5 000	0	5 000
27.	Havaria keret	1 600	-1 600	0
28.	Civil tanya felújítás	100 000	0	100 000
29.	Intézményi közüzemi díjfizetési tartalék	10 000	0	10 000
30.	Gödi Körkép kiadása tartalék	5 000	0	5 000
31.	Gödi szolgáltató Kft. Kiadásainak tartaléka	15 000	0	15 000
32.	VKB szakértő keret	8 000	0	8 000
33.	Körzetfejlesztés keretek		8 000	8 000
34.	2 db új sziréna állomás építése		0	0
			0	0
			0	0
			0	0
		827 583	-5 495	822 088
	Tartalékok mindösszesen (I+II)			

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	29 037	0	29 037
1.	Mosogató medence / víztisztító	102		102
2.	Sátor + ponyvák	635	-495	140
3.	Székek kültéri	500	-61	439
4.	Széf	102	-6	96
5.	Hűtőszekrény	178	64	242
6.	Sakk bábuk	381	-381	0
7.	Klíma berendezés (recepcióra)	254	-254	0
8.	Akkus fűnyíró	0	347	347
9.	Pénztárgép 2 db	1 651		1 651
10.	Medence porszívó	2 535	1 200	3 735
11.	50 db napozóágy	1 270	-500	770
12.	Hypo és sósav kanna	191		191
13.	Fedett pihenő	572	-572	0
14.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0	328	328
15.	HT csarnok kazán	9 728		9 728
16.	Drapéria	381	-381	0
17.	Fűnyíró	318		318
18.	Laptop	318		318
19.	Számítógép	354		354
20.	Konyhai gépek, eszközök	381	140	521
21.	Irattár polc	1 143		1 143
22.	Üst NL konyha	2 567		2 567

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 2022. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. áthúzódó)	35 000	-10 365	24 635
2.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650	0	8 650
3.	Alapszolgáltatási Központ - épületbővítés - tervezés	3 620	0	3 620
4.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000	0	70 000
5.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000	0	30 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270	-10 365	136 905

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2022. 06. 30.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000	0	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca PM támogatás)	133 000	-27 561	105 439
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500	0	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804	-3 460	40 344
5.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)		27 532	27 532
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	0	5 000
7.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	0	37 003	37 003
8.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		34 163	34 163
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000	0	1 000
10.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		91 036	91 036
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénk.fejleszt.		275 503	275 503
12.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-17-2018-00001		110 490	110 490
13.	Szödi utca útépítés (PM támogatás)	81 000	-17 096	63 904
14.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához		282	282
15.	Terv u. sebesség csökkentő küszöb	0	417	417
16.	Mikszáth u. sebesség csökkentő küszöb	0	417	417
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60	0	60
18.	NL Ált.lsk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000	0	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezése (2021. áthúzódó)	7 062	0	7 062
20.	Déliabab utca forgalomszabályozás	401	0	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115	0	16 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092	0	18 092
24.	Déliabab utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
26.	Rómaiak útja útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 016	0	1 016
27.	Szamos utca útépítés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	635	0	635
32.	Honlap fejlesztés	0	0	0
33.	Sharepoint fejlesztés	0	0	0
34.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191	0	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000	0	1 000
36.	Lajos utca építés	0	0	0
37.	Kolombárium	3 000	0	3 000
38.	Szivárvány bölcsőde nyílászáró csere	7 000	0	7 000
39.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó Nevelek útfejlesztés)	12 490	0	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915	0	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350	0	6 350
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	455 791	528 726	984 517
1.	Polgármesteri Hivatal			
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	0	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	0	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	457 696	528 726	986 422

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2022. 06. 30.

INTÉZMÉNY	2022. elfogadott ei	Módosítás	2022. módosított ei
Kincsem Óvoda	67	0	67
Kastély Óvoda	68,25	0	68,25
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Múvelődési Ház	8	0	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	0	209,75
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	0	10,3
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	16	0	16
Huzella Tivadar Konyha	15	0	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	0	0	0
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyarlóházak	4,5	0	4,5
TESZ összesen:	104,85	0	104,85
MINDÖSSZESEN:	314,6	0	314,6
Önkormányzat	4	0	4
Polgármesteri Hivatal	66	0	66
Önkormányzat összesen:	384,6	0	384,6

Megnevezés	Tervezett kiadások száma	Bizottsági kiadások száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tevékenységi költségek	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozások	Hirdetési költségek	Megszilvesztés	Ellátottak tartólag	Felhalmozási kiadások összesen:	Ök. összesen	Ök. módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Eredeti előirányzat 2022.06.30.			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Intézményfenntartás szociális nyelvi előirányzat			91 690	13 589	665 115	100 000	105 816	0	827 583	1 803 193	455 791	1 47 270	9 000	64 000	55 467	0	731 328	2 534 721	2 332 837	
Villamos energiák előirányzat						6 485			-6 485	0							0	-6 000	5 000	
Egyéb előirányzatok									-1 432	-5 000							0	-1 627	1 627	
Eredeti előirányzat összesen									-5 000	-1 627							0	-1 627	1 627	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									3 000	0							0	3 000	0	
JAVH Kísérleti Csoport Tervei felújítás									145	0							0	145	0	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									3 904	0							0	3 904	0	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									8 000	0							0	8 000	0	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									110 490	0							0	110 490	0	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									162 202	0							0	162 202	0	
Intézményfenntartás - Polgárirendészeti feladatokhoz									106 480	0							0	106 480	0	
Intézményfenntartás - Könyvtári eszközbeszerzési feladatokhoz									252	0							0	252	0	
Intézményfenntartás - Könyvtári eszközbeszerzési feladatokhoz									-253	0							0	-253	0	
Intézményfenntartás - Könyvtári eszközbeszerzési feladatokhoz									0	0							0	0	0	
Összesen																				
Összesen																				

Duma-pont Nyilvánosságok elnevezésű köznevelési és szociális részletek felújítása TOP - Plusz-1,2,9-PTT2022-200015

24

67

67

70

70

T

05513

091611

091611

055131

055131

K

4 030 133

1 213 235

115 000

4 328 000

624 840

24
67
67
70
70

T
091611
091611
05513

K
055131
055131

624 840
4 328 000
115 000
1 213 235
4 030 133