



ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete	
Az előterjesztés tartalma:	A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Szilágyi László alpolgármester 	
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző	Szabó Katalin készítéssel megbízott
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2023. 02. 15.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
	Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
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 Önkormányzata Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület következő ülésére

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetését.

Göd Város Önkormányzat költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályok – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: 2023. évi Kvtv.), Möt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) – előírásait.

A tervezetben a 2023. évi **bevételi és költségvetési előirányzatok** – az Áht. 23-24. §-ai szerint – az **Önkormányzat és költségvetési szervei** esetében:

- működési bevételek és működési kiadások,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint
- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban szerepelnek.

A **költségvetési egyenleg összege** működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban szerepel.

A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

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

A költségvetés összeállítása során a költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetések az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján megtörténtek.

2023-ban továbbra is a 2020. áprilisban létrehozott különleges gazdasági övezet (KGÖ) gyakorolta a legnagyobb hatást az Önkormányzat bevételi forrásaira.

Továbbá a kiadási oldalon jelentős mértékű emelkedés várható elsődlegesen a közüzemi díjak vonatkozásában a gáz és villamos energia világpiaci árának emelkedése miatt, és a korábbi években tapasztalt inflációnál nagyobb mértékű inflációs ráta -KSH által közölt 2022-es teljes év inflációja 14,5%- nagymértékben megnöveli a 2023. évre tervezett dologi kiadásokat.

Bevételek:

A. Az Önkormányzat 2023. évi „Működési költségvetési bevételek” előirányzata: 3.943 millió Ft.

I. „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg 1.643 millió Ft.

Az Önkormányzatot megillető támogatásokat a 2023. évi Kvtv. IV. fejezete és a 2-3. sz. melléklete tartalmazza.

A támogatások főként igazgatással, település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódnak. Továbbá itt jelenik meg a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű támogatására kapott 12 millió Ft összeg.

Göd Város Önkormányzata nem részesült a megnövekedett rezszi költségek fedezetére nyújtott központi költségvetési támogatásból.

A védőnői feladatok a 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2022.12.21.-én a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a Vármegehez kerülnek. E jogszabály szerint 2023. július elsejétől ingyenes használatra kell átadni az összes védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A jogszabály részleteket nem tartalmaz így a 2023. évi költségvetésben semmilyen fenntartási, üzemeltetési költséget nem terveztünk, amennyiben 2023. július elseje után szükségessé válik pótlólag tervezni szükséges. 2023. évben a tervezett NEAK támogatás 52,5 millió Ft.

II. A Közhatalmi bevételek tervezett összege 1.213 millió Ft.

Vagyoni típusú adóbevétel (építmény-, és telekadó) vonatkozásában együttesen 480 millió Ft összegben terveztünk. Ez az összeg a 2022. évi teljesítéshez képest 17%-os növekedést jelent. Iparűzési adót 700 millió Ft összegben terveztünk a bevallások és előírások alapján, ami a 2022. évi teljesítési szinthez képest 6%-os emelkedést jelent. Idegenforgalmi adó bevételt 5 millió Ft összegben terveztünk. Egyéb közhatalmi bevételként jelenik meg a talajterhelési díj és az egyéb bírság együttesen 28 millió Ft összegben.

III. A működési bevételek előirányzata 1.083 millió Ft. A bevételek döntő része az Önkormányzatnál (365 millió Ft) és a TESZ-nél (596 millió Ft) jelentkezik.

Az Önkormányzatnál jelenik meg az ingatlanértékesítés után előzetesen felszámított áfa bevétele. Továbbá közterület használati díjak, egyéb szolgáltatások továbbszámlázott közüzemi díja, térítési díj bevételek jelenik meg. A tavalyi intézkedések hatására a bevételek teljesítése kissé meghaladta a tervezetett. Idén a TESZ 136% működési bevétel-többletet tervez a tavaly évhez viszonyítva. A 7 intézmény összes bevétel-növekménye 123%. A működési bevételek összességében 66%-kal emelkedett a 2022. évi teljesítéshez képest, de még így sem biztosít fedezetet a megemelkedett működési kiadásokra.

IV. A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 4 millió Ft. Ami a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2021. évi tagi kölcsön visszatérülését jelenti.

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összege 100,285 millió Ft.

- I. A felhalmozási bevételek előirányzata 100 millió Ft tervezett ingatlan értékesítést tartalmaz.
- II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 285 ezer Ft. Az előirányzat egy munkáltatói kölcsön visszatérülés várható összegéből adódik.

C. Finanszírozási bevételek összege 2.759,7 millió Ft.

Ez az összeg a 2022. évi költségvetésből áthúzódó maradvány a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan, melynek egy része tervezetten hosszú kifutású pályázatok, másik része pedig a bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben halmozódott fel. Ez viszont nem fenntartható bevétel, ha idén megvalósulnak a kötelező feladatok, akkor a maradvány -és egyéb bevételi források- nélkül a város nem lesz képes a működését fedezni.

D. A Bevételek főösszege az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben 6.803.623.565,- Ft

Kiadások:

E tárgykörben néhány mondatot szólunk egy-egy fontosabb feladatról. Az előterjesztés mellékletei részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket. A tervezési alapelvek az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását, az előző években vállalt kötelezettségek teljesítését tükrözik.

A. Az Önkormányzat 2023. évi „Működési költségvetési kiadásainak” főösszege: 6.117,7 millió Ft.

A működési kiadások tervezett főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 63%-kal magasabbak, amely a központi jogszabályhoz kapcsolódó és önkormányzati hatáskörben meghatározott 15%-os alapbér emeléséből, a rezszi költségek, élelmiszer költségek jelentős emelkedéséből és a szolgáltatások emeltebb áron történő igénybevételeiből adódik.

Személyi juttatások tervezett összege **2.266 millió Ft.** E jogcím magában foglalja az illetmények, költségtérítések, megbízási díjak, helyettesítés- és túlóra díjak, munkába járás, folyószámla hozzájárulás, cafetéria kiadásait, a képviselők tiszteletdíját.

A bérek tervezése során 15%-os alapbéremelés került figyelembevételre, továbbá a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet értelmében a nem gödi lakóhellyel rendelkező dolgozók munkába járás költségtérítése során 30-Ft/km került meghatározásra.

Figyelembevételre került a minimálbér 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra történő emelése a 573/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint.

A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől 20%-os bérfelajánlásban részesültek, mely szintnek a 2023. évre történő biztosításához az Önkormányzat 12 millió Ft állami támogatást kap.

I. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 334 millió Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 13 %-os adómértékkel számolva terveztük meg. A bérek növekedésének hatására a járulékoknál is 15%-os emelkedés jelenik meg a 2022. évi teljesítéshez képest.

II. Dologi kiadásokra – főként a meglévő kötelezettségvállalások alapján 3.269,7 millió Ft-ot terveztünk a 2023. évi költségvetésben.

E jogcímen kerülnek elszámolásra a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, az igénybe vett közüzemi szolgáltatások díjai (víz, gáz, villany), amelynek megemelkedett összege nettó 983 millió Ft-ot tesz ki a dologi kiadásokon belül. Mindez a gáz és villamosenergia világpiaci árának emelkedésének tudható be. A dologi kiadások között jelenik meg az ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA és az építési engedély köteles beruházások után fizetendő fordított ÁFA 85 millió Ft összegben. A karbantartási (csapadék csatornák tisztítása, utak kutyázási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, hulladék szállítási kiadások, közbeszerzésekhez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások. Továbbá jelentős költségnövekedést jelent az élelmiszerárak növekedése, mely három intézmény költségvetését érinti.

Többek között a zöldterület kezelésre (növények, növényvédő szerek, fakivágás, permetezés, stb.) 70 millió Ft, a zöld hulladék elszállítása 75 millió Ft, útkarbantartás-síkosságmentesítésre 70 millió Ft előirányzat került tervezésre.

A dologi kiadások 2023. évi tervezett előirányzata a 2022. évi teljesítését 156%-kal haladja meg.

III. Ellátottak pénzbeli juttatására 104 millió Ft előirányzatot terveztünk, melyből pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtható az Önkormányzat által támogatandónak ítélt, rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek részére. A tervezett támogatottak listáját a 10. számú melléklet tartalmazza.

IV. Egyéb működési kiadások tervezett összege 143,7 millió Ft, mely az alábbi támogatásokból, átadott pénzeszközökből tevődik össze.

➤ **Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről előirányzat 29,8 millió Ft.**

Az előirányzathoz 21,8 millió Ft a Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott önkormányzati támogatás. Itt terveztük továbbá a Bursa ösztöndíj támogatás összegét 8 millió Ft összegben.

➤ **Működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülről előirányzatot 96 millió Ft összegben terveztünk. Önkormányzatunk 2023. évben is a korábbi évekhez hasonlóan támogatást nyújt alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, a GSE, helyi busz közlekedés működési támogatására. A támogatottak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.**

➤ **Elvonások és befizetések jogcímen tervezett összegben belül 8,3 millió Ft a 2023. évi Kvtv. 2. sz. melléklet 57. pont szerinti, a központi költségvetést megillető szolidaritási hozzájárulás összege, mely az Önkormányzat egy lakosára jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékben, központi számítás alapján került meghatározásra. Itt került még megtervezésre az Ukrajnából menekültek ellátására kapott központi támogatás fel nem használt összegének a visszafizetése 9,6 millió Ft összegben.**

- V. **Általános tartalékon belül 40.000.000,-Ft összeget különítünk el a Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladataira (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).**
- B. **Az Önkormányzat 2023. évi „Felhalmozási költségvetési kiadásainak” főösszege: 1.468 millió Ft.**
- A. **Az Önkormányzat beruházásokra 1.123 millió Ft előirányzatot tervezett.**
Ebben az évben folytatjuk a saját erőből és pályázati forrásokból megkezdett beruházásainkat. Az előirányzat között szerepel többek között a Bozóky tér rendezése, Huzella főzőkonyha felújítása, Alapszolgáltatási Központ felújítása, nyaralóházak konyha és étterem felújítása. Ugyanakkor a pályázatos beruházásokon felül az Önkormányzat és intézményei csak a legszükségesebb eszköz beszerzéseket tervezték 2023. évre vonatkozóan.
Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós és hazai pályázati lehetőségeket.
A megvalósítandó feladatok teljes körét az előterjesztés 14. és 16. sz. mellékletben részleteztük.
- B. **Az Önkormányzat felújításra 344 millió Ft előirányzatot tervezett.**
A tervezett felújítási feladatokat az előterjesztés 15. és 17. sz. mellékletben részleteztük.
- C. **Egyéb felhalmozási kiadásokra 8 millió Ft összegben terveztünk, mely az alábbi tételekből adódik:**
- Háziorvosi alapellátás - praxis támogatás 5 millió Ft;
 - Magánszemélyek járdaépítési támogatása 3 millió Ft;
- D. **Finanszírozási kiadások előirányzatán belül jelenik meg az állami támogatás megelőlegezések elszámolása (2023. évi nettó támogatás terhére 2022. december hónapban folyósított összeg) 63 millió Ft, illetve a CIB Bank Zrt.-től felvett hosszúlejáratú hitel 2023. évi törlesztő részlete 46,2 millió Ft összegben.**

Az összes kiadás a 2023. évi költségvetési tervezetben 7.743 millió Ft, mely 939,7 millió Ft-tal meghaladja a betervezett bevételeket.

Kérem a tisztelt Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökét, hogy a beterjesztett 2023. évi költségvetés tervezetét áttanulmányozása és további felmerülő javaslatok koordinált feldolgozása után a véglegesen elfogadható költségvetésre tegyen javaslatot!

Göd, 2023. február 15.


Szilágyi László
alpolgármester

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi teljesítés			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási		
		Előirányzat						
		3.	4.	5.	6.	7.		
1	Személyi juttatások	2 036 754 507		2 036 754 507	1 965 591 753			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481 496		305 481 496	289 495 514			
3	Dologi kiadások	1 331 965 022		1 331 965 022	1 275 248 830			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066		100 000 066	103 957 104			
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000		105 816 000	128 716 352			
6	Beruházások		521 627 000	521 627 000		715 210 263		
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0				
8	Felújítások		147 270 000	147 270 000		71 350 871		
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		5 369 219		
11	Tartalékok	827 583 000	0	827 583 000	0	0		
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	4 707 600 091	677 897 000	5 385 497 091	3 763 009 553	791 930 353		
13	Hitel, kölcsöntörlesztés		64 000 000	64 000 000		64 000 000		
14	Értékpapírok kiadásai			0				
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0				
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975		55 466 975	266 786 635			
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0				
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0			
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	55 466 975	64 000 000	119 466 975	266 786 635	64 000 000		
20	Egyéb			0				
21	Kiadások összesen (12+19+20)	4 763 067 066	741 897 000	5 504 964 066	4 029 796 188	855 930 353		
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994 066		1 763 994 066	1 959 421 834			
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776 066		1 672 776 066	1 867 161 323			
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317		
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317		
26	Közhatalmi bevételek	642 000 000		642 000 000	1 101 086 034			
27	- ebből: helyi adók	624 500 000		624 500 000	1 071 582 510			
29	Működési bevételek	525 045 000		525 045 000	651 611 661			
30	Felhalmozási bevételek		152 000 000	152 000 000		167 610 906		
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0				
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	7 216 806			
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0				
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		294 000		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0				
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)	2 931 039 066	483 183 000	3 414 222 066	3 719 336 335	1 458 746 223		
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0				
38	Értékpapírok bevételei			0				
39	Maradvány igénybevétele		2 090 742 000	2 090 742 000		2 192 915 082		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	274 500 924			
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0				
42	Központi, irányítószervi támogatás			0				
43	Betétek megszüntetése	0		0	0			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0				
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	2 090 742 000	2 090 742 000	274 500 924	2 192 915 082		
46	Egyéb bevétel			0				
47				0				
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	2 931 039 066	2 573 925 000	5 504 964 066	3 993 837 259	3 651 661 305		
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561 025	-194 714 000	-1 971 275 025	-43 673 218	666 815 870		
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-55 466 975	2 026 742 000	1 971 275 025	7 714 289	2 128 915 082		
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 832 028 000	1 832 028 000	0	-35 958 929	2 795 730 952		

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	s	2023. évi tervezett			
			Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
			Előirányzat			
1.	2.	8.	9.	10.	11.	
1	Személyi juttatások	1 965 591 753	2 265 730 734	0	2 265 730 734	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	289 495 514	333 952 971	0	333 952 971	
3	Dologi kiadások	1 275 248 830	3 269 767 533	0	3 269 767 533	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 957 104	104 480 000	0	104 480 000	
5	Egyéb működési célú kiadások	128 716 352	143 797 532	0	143 797 532	
6	Beruházások	715 210 263	0	1 123 766 747	1 123 766 747	
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	
8	Felújítások	71 350 871	0	344 437 994	344 437 994	
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 369 219	0	8 000 000	8 000 000	
11	Tartalékok	0	0	40 000 000	40 000 000	
12	Költségvetési kiadások összesen(01+..+11):	4 554 939 906	6 117 728 770	1 516 204 741	7 633 933 512	
13	Hitel, kölcsöntörlesztés	64 000 000	0	46 260 000	46 260 000	
14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
15	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	266 786 635	63 141 264	0	63 141 264	
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+..+18)	330 786 635	63 141 264	46 260 000	109 401 264	
20	Egyéb	0	0	0	0	
21	Kiadások összesen (12+19+20)	4 885 726 541	6 180 870 034	1 562 464 741	7 743 334 776	
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 959 421 834	1 643 098 574	0	1 643 098 574	
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 867 161 323	1 590 550 574	0	1 590 550 574	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	1 290 841 317	0	0	0	
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	1 290 841 317	0	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	1 101 086 034	1 213 050 000	0	1 213 050 000	
27	- ebből: helyi adók	1 071 582 510	1 180 000 000	0	1 180 000 000	
29	Működési bevételek	651 611 661	1 083 417 968	0	1 083 417 968	
30	Felhalmozási bevételek	167 610 906	0	100 000 000	100 000 000	
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	
32	Működési célú átvett pénzeszköz	7 216 806	4 000 000	0	4 000 000	
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	294 000	0	285 000	285 000	
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
36	Költségvetési bevételek összesen(22+..+35-25-27-28-31-33-35)	5 178 082 558	3 943 566 542	100 285 000	4 043 851 542	
37	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
38	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
39	Maradvány igénybevétele	2 192 915 082	0	2 759 772 023	2 759 772 023	
40	ÁH-on belüli megelőlegezések	274 500 924	0	0	0	
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	
42	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	
43	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	2 467 416 006	0	2 759 772 023	2 759 772 023	
46	Egyéb bevétel	0	0	0	0	
47		0	0	0	0	
48	Bevételek összesen (36+45+..+47)	7 645 498 564	3 943 566 542	2 860 057 023	6 803 623 565	
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	623 142 652	-2 174 162 228	-1 415 919 741	-3 590 081 969	
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	2 136 629 371	-63 141 264	2 713 512 023	2 650 370 759	
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	2 759 772 023	-2 237 303 492	1 297 592 282	-939 711 210	

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsoede		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	6	7	8	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257 000	962 576 673	1 375 148 000	332 410 000	344 129 844	452 168 000
1.1	Személyi juttatások	482 046 000	483 701 710	521 607 000	254 655 000	259 400 267	293 730 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211 000	68 521 145	77 856 000	40 155 000	40 710 499	43 566 000
1.3	Dologi kiadások	410 000 000	410 353 818	775 685 000	37 600 000	44 019 078	114 872 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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	- Elvonások, befizetések		0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037 000	20 984 245	7 339 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000
2.1	Beruházások	29 037 000	20 984 245	7 339 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000
2.2	Felújítások	0	0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék						
3.2	Felhalmozási tartalék						
4.	Költségvetési kiadások összesen	992 294 000	983 560 918	1 382 487 000	337 617 000	349 364 688	453 858 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése						
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						
8.	Finanszírozási kiadások összesen:						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	992 294 000	983 560 918	1 382 487 000	337 617 000	349 364 688	453 858 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293 000	-439 538 152	-719 622 334	-312 218 000	-322 530 723	-421 786 948
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001 000	544 022 766	662 864 666	25 399 000	26 833 965	32 071 052

Dologból karbantartás prioritás szerint							
1.	üzembiztonság, üzemeltetés és szakmai előírások szempontjából elengedhetetlen karbantartások			59 350 000			10 830 000
	Bruttó összeg			75 374 500			13 754 100
2.	műszaki szempontból a szinttartáshoz szükséges karbantartások			69 820 000			2 735 000
	Bruttó összeg			88 671 040			3 473 450
3.	fejlesztési feladatokkal kapcsolatos karbantartások			9 550 000			0
	Bruttó összeg			12 128 500			0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	11	12	14	15	16	18	19	20	22
1.	Működési költségvetés kiadásai	405 565 000	406 626 068	503 422 000	377 257 000	369 435 247	467 643 000	152 168 000	170 632 408	201 090 100
1.1	Személyi juttatások	324 741 000	324 188 894	363 207 000	302 181 000	294 928 207	339 112 000	88 651 003	102 940 522	104 579 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	50 024 000	52 691 102	55 293 000	46 876 000	46 777 648	52 314 000	11 767 000	13 485 149	14 188 000
1.3	Dologi kiadások	30 800 000	29 746 072	84 922 000	28 200 000	27 729 392	76 217 000	51 749 997	54 206 737	82 323 100
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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	- Elvonások, befizetések									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 036 000	6 106 058	1 730 000	2 845 000	3 731 669	762 000	10 929 000	11 994 486	3 475 000
2.1	Beruházások	7 036 000	6 106 058	1 730 000	2 845 000	3 731 669	762 000	10 929 000	11 994 486	3 475 000
2.2	Felújítások					0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
4.	Költségvetési kiadások összesen	412 601 000	412 732 126	505 152 000	380 102 000	373 166 916	468 405 000	163 097 000	182 626 894	204 565 100
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése									
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése									
8.	Finanszírozási kiadások összesen:									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 601 000	412 732 126	505 152 000	380 102 000	373 166 916	468 405 000	163 097 000	182 626 894	204 565 100
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-410 153 000	-413 171 296	-501 377 634	-377 141 000	-375 522 439	-462 236 401	-114 856 000	-130 843 148	-137 736 543
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	2 448 000	-439 170	3 774 366	2 961 000	-2 355 523	6 168 599	48 241 000	51 783 746	66 828 557

Dologi karbantartás prioritás szerint

1. üzemeltetés, üzemeltetés és szakmai előírások szempontjából elengedhetetlen karbantartások			1 030 000			525 000			540 000
<i>Bruttó összeg</i>			1 308 100			666 750			685 800
2. műszaki szempontból a szintentartáshoz szükséges karbantartások			1 280 000			3 950 000			860 000
<i>Bruttó összeg</i>			1 625 600			5 016 500			1 092 200
3. fejlesztési feladatokkal kapcsolatos karbantartások			25 000			25 000			0
<i>Bruttó összeg</i>			31 750			31 750			0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 860 000	42 860 727	55 858 000	75 888 000	81 686 907	109 212 000	2 347 405 000	2 377 947 874	3 164 541 100
1.1	Személyi juttatások	30 327 000	33 747 673	34 110 000	40 134 000	48 419 597	54 001 000	1 522 735 003	1 547 326 870	1 710 346 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 033 000	4 152 901	5 621 000	5 754 000	6 209 520	7 166 000	229 820 000	232 547 964	256 004 000
1.3	Dologi kiadások	6 500 000	4 960 153	16 127 000	30 000 000	27 057 790	48 045 000	594 849 997	598 073 040	1 198 191 100
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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	- Elvonások, befizetések									0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 877 000	6 472 294	8 090 000	4 000 000	7 442 212	730 000	63 931 000	61 965 808	23 816 000
2.1	Beruházások	4 877 000	6 472 294	8 090 000	4 000 000	7 442 212	730 000	63 931 000	61 965 808	23 816 000
2.2	Felújítások					0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék									0
3.2	Felhalmozási tartalék									0
4.	Költségvetési kiadások összesen	45 737 000	49 333 021	63 948 000	79 888 000	89 129 119	109 942 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 188 357 100
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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 megelőlegezés visszafizetése									
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése							0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:							0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 737 000	49 333 021	63 948 000	79 888 000	89 129 119	109 942 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 188 357 100
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-44 457 000	-42 728 551	-62 869 754	-71 754 000	-71 354 647	-101 572 530	-1 777 872 000	-1 795 688 956	-2 407 202 144
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 280 000	6 604 470	1 078 246	8 134 000	17 774 472	8 369 470	633 464 000	644 224 726	781 154 956

<i>Dologból karbantartás prioritás szerint</i>										
1.	üzemeltetés és szakmai előírások szempontjából elengedhetetlen karbantartások			850 000			360 000			73 485 000
	<i>Bruttó összeg</i>			1 079 500			457 200			93 325 950
2.	műszaki szempontból a szintentartáshoz szükséges karbantartások			755 000			520 000			79 920 000
	<i>Bruttó összeg</i>			958 850			660 400			101 498 040
3.	fejlesztési feladatokkal kapcsolatos karbantartások			960 000			0			10 560 000
	<i>Bruttó összeg</i>			1 219 200			0			13 411 200

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002 000	458 667 511	631 805 862	975 610 091	926 394 168	2 321 381 808	3 880 017 091	3 763 009 553	6 117 728 770
1.1	Személyi juttatások	422 929 999	341 812 136	443 967 573	91 089 505	76 452 747	111 417 161	2 036 754 507	1 965 591 753	2 265 730 734
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072 001	49 231 829	64 683 299	13 589 495	7 715 721	13 265 672	305 481 496	289 495 514	333 952 971
1.3	Dologi kiadások	72 000 000	67 623 546	123 154 990	665 115 025	609 552 244	1 948 421 443	1 331 965 022	1 275 248 830	3 269 767 533
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000 066	103 957 104	104 480 000	100 000 066	103 957 104	104 480 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816 000	128 716 352	143 797 532	105 816 000	128 716 352	143 797 532
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				29 816 000	21 949 165	29 816 000	29 816 000	21 949 165	29 816 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000 000	101 074 558	96 060 000	76 000 000	101 074 558	96 060 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések				0	5 692 629	17 921 532	0		17 921 532
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905 000	89 178	1 725 000	612 061 000	729 875 367	1 450 663 741	677 897 000	791 930 353	1 476 204 741
2.1	Beruházások	1 905 000	89 178	1 725 000	455 791 000	653 155 277	1 098 225 747	521 627 000	715 210 263	1 123 766 747
2.2	Felújítások				147 270 000	71 350 871	344 437 994	147 270 000	71 350 871	344 437 994
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000 000	5 369 219	8 000 000	9 000 000	5 369 219	8 000 000
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				9 000 000	5 369 219	8 000 000	9 000 000	5 369 219	8 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583 000	0	40 000 000	827 583 000	0	40 000 000
3.1	Működési tartalék				827 583 000	0	0	827 583 000	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907 000	458 756 689	633 530 862	2 415 254 091	1 656 269 535	3 812 045 549	5 385 497 091	4 554 939 906	7 633 933 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megőlemezés visszafizetése				55 466 975	266 786 635	63 141 264	55 466 975	266 786 635	63 141 264
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 466 975	330 786 635	109 401 264	119 466 975	330 786 635	109 401 264
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 907 000	458 756 689	633 530 862	2 534 721 066	1 987 056 170	3 921 446 813	5 504 964 066	4 885 726 541	7 743 334 776
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965 000	-430 370 825	-602 182 592	2 323 837 000	2 226 059 781	3 009 384 736	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942 000	28 385 864	31 348 270	4 858 558 066	4 213 115 951	6 930 831 550	5 504 964 066	4 885 726 541	7 743 334 776

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint						3.számú melléklet Kastély Óvoda		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	378 804 000	94 493 000	0	264 772 000	0	0	345 191 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	5 367 000	0	0	4 776 000	0	0	0	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 624 000	8 244 000	0	12 943 000	0	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 018 000	0	0	2 985 000	0	0	3 911 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	9 226 000	2 556 000	0	4 805 000	0	0	7 793 000	0	0
K1109. Közlekedési költségterítés	4 498 000	884 000	0	1 995 000	0	0	2 378 000	0	0
K1110. Egyéb költségterítések	1 378 000	299 000	0	754 000	0	0	954 000	0	0
K1112. Szociális támogatások									
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	100 000	0	0	150 000	0	0
K121. Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 880 000	3 536 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 270 000	30 000	0	600 000	0	0	670 000	0	0
K1. Személyi juttatás	411 565 000	110 042 000	0	293 730 000	0	0	363 207 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 959 000	13 897 000	0	43 566 000	0	0	55 293 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	630 000	300 000	0	35 000	0	0	90 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	226 437 000	16 677 000	0	24 016 000	0	0	6 089 000	0	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	6 235 000	1 002 000	0	1 450 000	0	0	841 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 301 000	915 000	0	320 000	0	0	403 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	23 273 000	40 944 000	0	3 800 000	0	0	7 370 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	81 773 000	4 227 000	0	36 912 000	0	0	44 084 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 337 000	3 572 000	0	574 000	0	0	1 326 000	0	0
K332. Vásárolt élelmiszer	14 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	565 000	609 000	0	15 000	0	0	100 000	0	0
K334. Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	33 240 000	83 644 000	0	8 360 000	0	0	1 220 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 038 000	800 000	0	2 925 000	0	0	2 020 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	40 480 000	16 659 000	0	12 021 000	0	0	3 175 000	0	0
K341. Kiküldetések kiadásai	1 614 000	614 000	0	50 000	0	0	70 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 378 000	45 805 000	0	24 274 000	0	0	18 014 000	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	326 000	1 030 000	0	100 000	0	0	120 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	558 567 000	217 118 000	0	114 872 000	0	0	84 922 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 034 091 000	341 057 000	0	452 168 000	0	0	503 422 000	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0	255 000	0	0	25 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 760 000	3 518 000	0	1 180 000	0	0	1 337 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	611 000	950 000	0	255 000	0	0	368 000	0	0
K6. Beruházások	2 871 000	4 468 000	0	1 690 000	0	0	1 730 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 871 000	4 468 000	0	1 690 000	0	0	1 730 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	1 036 962 000	345 525 000	0	453 858 000	0	0	505 152 000	0	0

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

3.számú melléklet
 Alapszolgáltatási Központ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	316 083 000	0	0	87 189 000	0	0
Felmenelt munkav. Egyéb juttatásai	6 322 000	0	0	3 615 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	5 270 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	2 382 000	0	0	701 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	7 382 000	0	0	2 402 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	2 721 000	0	0	1 450 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	992 000	0	0	652 000	0	0
K1112. Szociális támogatások						
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	0	0	100 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 450 000	0	0	0	1 600 000	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	630 000	0	0	1 600 000	0	0
K1. Személyi juttatás	339 112 000	0	0	102 979 000	1 600 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 314 000	0	0	13 980 000	208 000	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	0	0	131 000	35 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 437 000	0	0	11 428 000	980 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 294 000	0	0	1 950 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 000	0	0	510 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 514 000	0	0	2 662 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	38 691 000	0	0	7 824 500	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 446 000	0	0	130 000	0	0
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	25 017 000	2 470 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	80 000	0	0	0	150 000	0
K334. Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	3 385 000	0	0	1 240 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	130 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	660 000	0	0	4 621 600	460 000	0
K337. Egyéb szolgáltatások	4 065 000	0	0	4 067 000	60 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	10 000	0	0	864 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 199 000	0	0	16 121 000	1 122 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	350 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	76 217 000	0	0	77 046 100	5 277 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	467 643 000	0	0	194 005 100	7 085 000	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	1 117 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	0	0	1 469 000	200 000	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	635 000	54 000	0
K6. Beruházások	762 000	0	0	3 221 000	254 000	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	762 000	0	0	3 221 000	254 000	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	468 405 000	0	0	197 226 100	7 339 000	0

GIKADÁSOK JOGCÍMEI **Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

3.szamu melléklet
Művelődési Ház

	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 569 000	0	0	44 059 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1104. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	2 617 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	1 347 000	0	0	681 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	704 000	0	0	1 293 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	398 000	0	0	193 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	72 000	0	0	108 000	0	0
K1112. Szociális támogatások						
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	50 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	0	0	4 850 000	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	60 000	0	0	150 000	0	0
K1. Személyi juttatás	34 110 000	0	0	54 001 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 621 000	0	0	7 166 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	725 000	0	0	15 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 365 000	0	0	3 630 000	2 000 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 654 000	0	0	540 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000	0	0	170 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	1 054 000	0	0	4 193 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 609 000	0	0	12 408 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	0	0	108 000	0	0
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	2 205 000	100 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	40 000	0	0	2 840 000	0	0
K334. Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 095 000	0	0	268 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	5 000	0	0	8 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	0	0	6 980 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	709 000	0	0	1 118 000	1 837 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	276 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	590 000	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 218 000	0	0	7 606 000	1 063 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkidadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	90 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	16 127 000	0	0	43 045 000	5 000 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	55 858 000	0	0	104 212 000	5 000 000	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 160 000	0	0	660 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	930 000	0	0	70 000	0	0
K6. Beruházások	8 090 000	0	0	730 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása						
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	8 090 000	0	0	730 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	63 948 000	0	0	104 942 000	5 000 000	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Gödi Polgármesteri Hivatal		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 466 667 000	94 493 000	0	0	0	411 475 980
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	20 080 000	0	0	0	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 454 000	8 244 000	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	15 025 000	0	0	0	0	1 450 000
K1107. Béren kívüli juttatások	33 605 000	2 556 000	0	0	0	12 877 593
K1109. Közlekedési költségtérítés	13 633 000	884 000	0	0	0	5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések	4 910 000	299 000	0	0	0	0
K1112. Szociális támogatások				0	0	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	0	0	0	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 300 000	5 136 000	0	0	0	8 664 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 980 000	30 000	0	0	0	3 000 000
K1. Személyi juttatás	1 598 704 000	111 642 000	0	0	0	443 967 573
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	241 899 000	14 105 000	0	0	0	64 683 299
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 896 000	335 000	0	0	0	410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	280 402 000	19 657 000	0	0	0	4 750 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 964 000	1 002 000	0	0	0	9 463 998
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 003 000	915 000	0	0	0	3 119 380
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	45 866 000	40 944 000	0	0	0	15 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	226 301 500	4 227 000	0	0	0	10 052 797
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 951 000	3 572 000	0	0	0	442 280
K332. Vásárolt élelmiszer	41 962 000	2 570 000	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 640 000	759 000	0	0	0	6 209 758
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 808 000	83 644 000	0	0	0	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	263 000	0	0	0	0	9 030 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 644 600	1 260 000	0	0	0	21 110 500
K337. Egyéb szolgáltatások	65 635 000	18 556 000	0	0	0	18 463 145
K341. Kiküldetések kiadásai	2 924 000	614 000	0	0	0	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	720 000	320 000	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 810 000	47 990 000	0	0	0	20 051 154
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	3 411 978
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	1 006 000	1 030 000	0	0	0	200 000
K3. Dologi kiadások összesen	970 796 100	227 395 000	0	0	0	123 154 990
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	2 811 399 100	353 142 000	0	0	0	631 805 862
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 047 000	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 016 000	3 718 000	0	0	0	1 358 268
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 031 000	1 004 000	0	0	0	366 732
K6. Beruházások	19 094 000	4 722 000	0	0	0	1 725 000
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0			
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	19 094 000	4 722 000	0	0	0	1 725 000
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0			
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	2 830 493 100	357 864 000	0	0	0	633 530 862

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Göd Város Önkormányzata			Göd Város Önkormányzata Összesen		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 800 000	0	0	1 471 467 000	94 493 000
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai				20 080 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	25 454 000	8 244 000	0
K1106. Jubileumi jutalom	0	0	0	15 025 000	0	1 450 000
K1107. Béren kívüli juttatások	19 960 956	415 406	0	53 565 956	2 971 406	12 877 593
K1109. Közlekedési költségtérítés	0	0	0	13 633 000	884 000	5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések	0	0	0	4 910 000	299 000	0
K1112. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	1 050 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	61 750 956	0	0	61 750 956	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 630 000	0	0	31 930 000	5 136 000	8 664 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	0	5 859 843	0	4 980 000	5 889 843	3 000 000
K1. Személyi juttatás	105 141 912	6 275 249	0	1 703 845 912	117 917 249	443 967 573
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 546 367	1 719 305	0	253 445 367	15 824 305	64 683 299
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 412 205	0	0	4 308 205	335 000	410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 637 783	1 221 654	0	289 039 783	20 878 654	4 750 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 932 414	5 018 000	0	29 896 414	6 020 000	9 463 998
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	3 003 000	915 000	3 119 380
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	311 108 007	3 744 000	0	356 974 007	44 688 000	15 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	314 960 630	0	0	541 262 130	4 227 000	10 052 797
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 311 913	0	0	7 262 913	3 572 000	442 280
K332. Vásárolt élelmiszer	0	2 000 000	0	41 962 000	4 570 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	870 000	110 000	0	4 510 000	869 000	6 209 758
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 386 112	8 858 268	0	124 194 112	92 502 268	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	163 469 668	0	0	163 732 668	0	9 030 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	144 505 213	7 974 016	0	174 149 813	9 234 016	21 110 500
K337. Egyéb szolgáltatások	294 466 488	7 755 512	0	360 191 488	26 311 512	18 463 145
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	2 924 000	614 000	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	6 592 205	322 835	0	7 312 205	642 835	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 963 453	10 398 814	0	547 773 453	58 388 814	20 051 154
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	105 994 629	27 891 000	0	105 994 629	27 891 000	3 411 978
K353. Kamatkiadások	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0
K355. Egyéb dologi kiadások	70 666 624	850 000	0	71 672 624	1 680 000	200 000
K3. Dologi kiadások összesen	1 865 277 344	83 144 099	0	2 836 073 444	310 539 099	123 154 990
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 900 000	51 580 000	0	52 900 000	51 580 000	0
K502. Elvonások és befizetések	17 921 532	0	0	17 921 532	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 116 000	4 700 000	0	25 116 000	4 700 000	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 400 000	41 660 000	0	54 400 000	41 660 000	0
K513. Általános tartalék	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	97 437 532	86 360 000	0	97 437 532	86 360 000	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	2 132 303 155	229 078 653	0	4 943 702 255	582 220 653	631 805 862
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	782 796 507	110 864 740	0	782 796 507	110 864 740	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 700 000	0	2 047 000	2 700 000	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 662 926	0	0	24 678 926	3 718 000	1 358 268
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	155 332 095	31 769 480	0	158 363 095	32 773 480	366 732
K6. Beruházások	948 791 527	149 434 220	0	967 885 527	154 156 220	1 725 000
K71. Ingatlanok felújítása	271 211 018	0	0	271 211 018	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 226 976	0	0	73 226 976	0	0
K7. Felújítások	344 437 994	0	0	344 437 994	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 293 229 521	157 434 220	0	1 312 323 521	162 156 220	1 725 000
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	46 260 000	0	0	46 260 000	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 141 264	0	0	63 141 264	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 009 384 736	0	0	3 009 384 736	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 072 526 000	46 260 000	0	3 072 526 000	46 260 000	0
Összes kiadás	6 498 058 677	432 772 873	0	9 328 551 777	790 636 873	633 530 862

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcsőde		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
		3	4	6	7	8	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	Elszámolásból származó bevételek						
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 218 000	92 260 511	52 548 000	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218 000	92 260 511	52 548 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	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
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó						
4.1.2	Építményadó						
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek	437 136 000	443 789 363	595 988 605	22 517 000	23 492 461	31 927 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			0			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	251 766 690	243 286 404	337 160 500	2 740 000	736 694	1 600 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem						
5.4	Közvetített szolgáltatások	4 200 000	3 709 800	0	200 000	23 271	100 000
5.5	Ellátási díjak	102 611 310	116 984 741	158 400 000	17 400 000	20 924 893	27 326 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613 000	78 870 901	98 928 105	1 396 000	1 696 583	2 781 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	945 000	0	0	781 000	0	0
5.8	Kamatbevételek		0	1 000 000		110 989	120 000
5.9	Egyéb működési bevételek		937 517	500 000		31	
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 141 732	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			
6.2	Ingatlanok értékesítése						
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 141 732	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
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:	528 354 000	537 191 606	648 536 605	22 517 000	23 492 461	31 927 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	16 647 000	21 159 221	14 328 061	2 882 000	3 485 556	144 052
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647 000	21 159 221	14 328 061	2 882 000	3 485 556	144 052
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.	Betétek megszüntetése						
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647 000	21 159 221	14 328 061	2 882 000	3 485 556	144 052
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001 000	558 350 827	662 864 666	25 399 000	26 978 017	32 071 052
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293 000	439 538 152	719 622 334	312 218 000	322 530 723	421 786 948
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294 000	997 888 979	1 382 487 000	337 617 000	349 508 740	453 858 000

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	11	12	14	15	16	18	19	20	22
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	Elszámolásból származó bevételek									
1.8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei								0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
4.1	- Vagyonnyertes adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó									
4.1.2	Építményadó									
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	515 000	650 323	605 000	1 515 000	651 052	1 575 000	41 433 000	47 379 480	63 468 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	561 500	500 000	1 500 000	592 500	1 500 000	1 400 000	1 648 000	1 800 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem									
5.4	Közvetített szolgáltatások	15 000	9 717	15 000	15 000	7 916	15 000	90 000	42 577	90 000
5.5	Ellátási díjak							31 150 000	37 259 851	49 801 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							8 793 000	8 326 809	11 657 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
5.8	Kamatbevételek		79 103	90 000		50 627	60 000		102 049	120 000
5.9	Egyéb működési bevételek		3			9			194	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Ingatlanok értékesítése									0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő									
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő									
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	515 000	650 323	605 000	1 515 000	651 052	1 575 000	41 433 000	47 379 480	63 468 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 933 000	2 079 873	3 169 366	1 446 000	1 587 024	4 593 599	6 808 000	7 764 823	3 360 557
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 933 000	2 079 873	3 169 366	1 446 000	1 587 024	4 593 599	6 808 000	7 764 823	3 360 557
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betétek megszüntetése									
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 933 000	2 079 873	3 169 366	1 446 000	1 587 024	4 593 599	6 808 000	7 764 823	3 360 557
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 448 000	2 730 196	3 774 366	2 961 000	2 238 076	6 168 599	48 241 000	55 144 303	66 828 557
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	410 153 000	413 171 296	501 377 634	377 141 000	375 522 439	462 236 401	114 856 000	130 843 148	137 736 543
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	412 601 000	415 901 492	505 152 000	380 102 000	377 760 515	468 405 000	163 097 000	185 987 451	204 565 100

Ssz.	Bevétel jogcíme	Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
		23	24	26	27	28	30	31	32	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 970 048	0	0	8 213 742	0	0	13 183 790	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							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	Elszámolásból származó bevételek									
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről		4 970 048			8 213 742	0		13 183 790	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0		91 218 000	92 260 511	52 548 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	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
4.1	- Vagyon 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	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek									0
5.	Működési bevételek	615 000	809 115	815 000	5 820 000	6 557 743	5 960 000	509 551 000	523 329 537	700 338 605
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	682 655	700 000	5 800 000	6 441 100	5 800 000	264 306 690	253 948 853	349 060 500
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem							0	0	0
5.4	Közvetített szolgáltatások	15 000	6 910	15 000	20 000	6 003	20 000	4 555 000	3 806 194	255 000
5.5	Ellátási díjak							151 161 310	175 169 485	235 527 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0		87 802 000	88 894 293	113 366 105
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 726 000	0	0
5.8	Kamatbevételek		80 218	80 000		100 586	120 000	0	523 572	1 590 000
5.9	Egyéb működési bevételek		39 332	20 000		10 054	20 000	0	987 140	540 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 141 732	0
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingtatlanok értékesítése							0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	1 141 732	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	391 750	0	0	2 825 056	0	0	3 216 806	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül							0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		391 750			2 825 056		0	3 216 806	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülés									0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	615 000	6 170 913	815 000	5 820 000	17 596 541	5 960 000	600 769 000	633 132 376	752 886 605
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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 vá							0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	665 000	696 803	263 246	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	665 000	696 803	263 246	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betétek megszüntetése									
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	665 000	696 803	263 246	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 280 000	6 867 716	1 078 246	8 134 000	20 183 942	8 369 470	633 464 000	672 493 077	781 154 956
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	44 457 000	42 728 551	62 869 754	71 754 000	71 354 647	101 572 530	1 777 872 000	1 795 688 956	2 407 202 144
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	45 737 000	49 596 267	63 948 000	79 888 000	91 538 589	109 942 000	2 411 336 000	2 468 182 033	3 188 357 100

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
		35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	23 821 503	0	1 672 776 066	1 830 156 030	1 590 550 574	1 672 776 066	1 867 161 323	1 590 550 574
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	410 308 046	410 308 046	413 780 075	410 308 046	410 308 046	413 780 075
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	589 094 910	612 694 080	621 149 720	589 094 910	612 694 080	621 149 720
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	465 494 855	544 336 397	494 920 248	465 494 855	544 336 397	494 920 248
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	47 878 255	49 115 255	60 700 531	47 878 255	49 115 255	60 700 531
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	160 000 000	162 811 673	0	160 000 000	162 811 673	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	41 245 579	0	0	41 245 579	0
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről	0	23 821 503	0	0	9 645 000	0	0	46 650 293	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	331 183 000	1 290 841 317	0	331 183 000	1 290 841 317	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	20 243 191	0	0	20 243 191	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	331 183 000	1 270 598 126	0	331 183 000	1 270 598 126	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	20 000	50 000	642 000 000	1 101 066 034	1 213 000 000	642 000 000	1 101 086 034	1 213 050 000
4.1	- Vagyoní típusú adók	0	0	0	260 000 000	407 506 823	480 000 000	260 000 000	407 506 823	480 000 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	100 000 000	169 956 156	130 000 000	100 000 000	169 956 156	130 000 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	160 000 000	237 550 667	350 000 000	160 000 000	237 550 667	350 000 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	364 500 000	659 173 314	700 000 000	364 500 000	659 173 314	700 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	2 500 000	4 902 373	5 000 000	2 500 000	4 902 373	5 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	20 000	50 000	15 000 000	29 483 524	28 000 000	15 000 000	29 503 524	28 050 000
5.	Működési bevételek	4 064 000	7 033 057	17 372 639	11 430 000	121 249 067	365 706 724	525 045 000	651 611 661	1 083 417 968
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	148 198	0	0	22 380	0	0	170 578	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 329 922	2 000 000	7 000 000	4 414 992	13 000 000	272 506 690	259 693 767	364 060 500
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	7 138 406	0	0	7 138 406	0
5.4	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 175 599	9 030 000	2 000 000	37 142 604	163 469 668	8 555 000	44 124 397	172 754 668
5.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	151 161 310	175 169 485	235 527 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	1 196 849	2 978 100	2 430 000	10 891 118	71 921 730	91 096 000	100 982 260	188 265 935
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	712 028	2 764 539	0	5 869 369	45 615 326	1 726 000	6 581 397	48 379 865
5.8	Kamatbevételek	0	268 500	300 000	0	52 429 393	70 000 000	0	53 221 465	71 890 000
5.9	Egyéb működési bevételek	0	201 961	300 000	0	3 340 805	1 700 000	0	4 529 906	2 540 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000 000	166 469 174	100 000 000	152 000 000	167 610 906	100 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000 000	166 142 402	100 000 000	152 000 000	166 142 402	100 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	326 772	0	0	1 468 504	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	7 216 806	4 000 000
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	7 216 806	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	294 000	285 000	0	294 000	285 000
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	294 000	285 000	0	294 000	285 000
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064 000	30 874 560	17 422 639	2 809 389 066	4 514 075 622	3 273 542 298	3 414 222 066	5 178 082 558	4 043 851 542
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 vállalkozásnál	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	8 878 000	11 436 935	13 925 631	2 049 169 000	2 142 117 446	2 717 578 041	2 090 742 000	2 192 915 082	2 759 772 023
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878 000	11 436 935	13 925 631	2 049 169 000	2 142 117 446	2 717 578 041	2 090 742 000	2 192 915 082	2 759 772 023
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	274 500 924	0	0	274 500 924	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878 000	11 436 935	13 925 631	2 049 169 000	2 416 618 370	2 717 578 041	2 090 742 000	2 467 416 006	2 759 772 023
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942 000	42 311 495	31 348 270	4 858 558 066	6 930 693 992	5 991 120 339	5 504 964 066	7 645 498 564	6 803 623 565
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965 000	430 370 825	602 182 592	-2 323 837 000	-2 226 059 781	-3 009 384 736	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907 000	472 682 320	633 530 862	2 534 721 066	4 704 634 211	2 981 735 603	5 504 964 066	7 645 498 564	6 803 623 565

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

5. számú melléklet
adatok forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Településselátó Szervezet			Bölcsöde		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatásis feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatásis feladatok
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116. Elszámolásból származó bevételek						
B12. Elvonások és befizetések bevételei						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 548 000	0	0			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	52 548 000	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	140 211 500	196 949 000	0	1 600 000	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	100 000	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	158 400 000		0	27 326 000	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 553 255	42 374 850	0	2 781 000	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	0	0	120 000	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	356 664 755	239 323 850	0	31 927 000	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	409 212 755	239 323 850	0	31 927 000	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 328 061			144 052		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	719 622 334			421 786 948		
B8. Finanszírozási bevételek	733 950 395	0	0	421 931 000	0	0
Összesen Bevételek	1 143 163 150	239 323 850	0	453 858 000	0	0

Gödi Polgármesteri Hivatal			Göd Város Önkormányzata			Göd Város Önkormányzata Összesen		
Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatásis feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatásis feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatásis feladatok
			413 780 075	0	0	413 780 075	0	0
			621 149 720	0	0	621 149 720	0	0
			275 113 836	0	0	275 113 836	0	0
			219 806 412	0	0	219 806 412	0	0
			60 700 531	0	0	60 700 531	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	52 548 000	0	0
0	0	0	1 590 550 574	0	0	1 643 098 574	0	0
0	0	50 000	1 213 000 000	0	0	1 213 000 000	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 000 000	0	13 000 000	0	152 111 500	209 949 000	2 000 000
0	0	9 030 000	163 469 668	0	0	163 724 668	0	9 030 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	235 527 000	0	0
0	0	2 978 100	44 111 730	27 810 000	0	115 102 985	70 184 850	2 978 100
0	0	2 764 539	45 615 326	0	0	45 615 326	0	2 764 539
0	0	300 000	0	70 000 000	0	1 590 000	70 000 000	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	300 000	500 000	1 200 000	0	1 040 000	1 200 000	300 000
0	0	17 372 639	253 696 724	112 010 000	0	714 711 479	351 333 850	17 372 639
			0	0	0	0	0	0
			0	4 000 000	0	0	4 000 000	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0
0	0	17 422 639	3 057 247 298	116 010 000	0	3 570 810 053	355 333 850	17 422 639
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
			0	0	0	0	0	0
			0	285 000	0	0	285 000	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	285 000	0	0	285 000	0
0	0	0	0	100 285 000	0	0	100 285 000	0
			0	0	0	0	0	0
		13 925 631	2 717 578 041	0	0	2 745 846 392	0	13 925 631
			0	0	0	0	0	0
		602 182 592	0	0	0	2 407 202 144	0	602 182 592
0	0	616 108 223	2 717 578 041	0	0	5 153 048 536	0	616 108 223
0	0	633 530 862	5 774 825 339	216 295 000	0	8 723 858 589	455 618 850	633 530 862

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	234 824 170
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok</i>	
- Zöldterület gazdálkodás	27 320 800
-Közvilágítás támogatása	49 895 400
-Köztemető fenntartás támogatása	6 792 130
-Közutak fenntartásának támogatása	33 314 925
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	61 594 400
-Külföldi utazásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
Összesen	413 780 075

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
Óvoda pedagógusok bértámogatása	338 930 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	170 632 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	13 563 010
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	562 950
Óvoda működési támogatás	97 461 000
Összesen	621 149 720

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336
Szociális étkezés	15 869 150
Házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	16 209 550
Időskorúak nappali intézményi ellát.	2 826 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	76 897 700
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	63 254 800
Bölcsőde működési támogatás	29 868 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	47 571 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	101 099 232
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	118 565 079
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	142 101
Összesen	494 920 248

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	48 681 574
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkiegészítésének támogatása	12 018 957
Összesen	60 700 531

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
Család és nővédelem NEAK támogatás	52 548 000
Összesen	52 548 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai**

(adatok forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Közhatalmi bevételek				
I.	Telekadó	100 000 000	169 956 156	130 000 000
II.	Építményadó	160 000 000	237 550 667	350 000 000
III.	Állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	364 500 000	659 173 314	700 000 000
IV.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	4 902 373	5 000 000
V.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság)	15 000 000	29 483 524	28 000 000
	MINDÖSSZESEN:	642 000 000	1 101 066 034	1 213 000 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	5
Felhalmozási bevételek		
I.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0
III.	Egyéb felhalmozási bevétel	
	Felhalmozási bevételek összesen	100 000 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	0
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	0
2.	PM támogatás	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	0
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	0

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett települési támogatások kiadások előirányzatai**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Pénzbeli ellátások	
a	Gyógyszertámogatás	3 000 000
b	Gyógyszertámogatás 2022-ről áthúzódó	340 000
c	Rendkívüli települési támogatás	25 000 000
d	Fűtési támogatás	3 000 000
e	Temetési támogatás	1 500 000
f	Beiskolázási támogatás	2 000 000
g	Szülési támogatás	500 000
h	Tanulmányi támogatás	1 000 000
i	2022-évről áthúzódó ellátások	140 000
j	Somkerek Edit preventív mozgásfejlesztő torna támogatása165/2	3 600 000
k	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000
	Összesen	50 080 000
II.	Természetbeni ellátások	
a	Térítési díjkedvezmények	8 000 000
b	Szociális étkeztetés	20 000 000
c	Köztemetés	3 000 000
d	Adománycsomagok	12 000 000
e	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000
f	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000
g	Védőoltás támogatás	500 000
h	Egyéb természetbeni ellátások	2 000 000
i	2022-évről áthúzódó természetbeni ellátások	4 900 000
	Összesen	54 400 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	104 480 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	29 816 000
a	Központi költségvetési szervnek	8 000 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491 000
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532 000
3.	Orvosi ügyelet	8 093 000
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700 000
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	96 060 000
a	Non-profit szervezeteknek	38 660 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000
2.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft részére adott önkormányzati támogatás 2022-ről áthúzódó	5 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000
4.	GSE támogatás 2022-ről áthúzódó	660 000
b	Egyházaknak	3 000 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	54 400 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása	54 400 000
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	125 876 000

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	5
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</i>	<i>8 000 000</i>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000 000
3.		
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	8 000 000

Göd Város Önkormányzat
2023. évi tartalék (kiadási) előirányzatai
(forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	40 000 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és az Intézmények tervezett beruházásai
feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés
1	2
	Településellátó Szervezet
1.	Strand_Napozóágy
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna
3.	Strand_Biztonsági kapu
4.	Védőnők_ kísértékű eszköz_ pendrive
5.	Temetőfenntartás kerti gép
6.	Közterület kezelés kísértékű szerszámok
7.	Központ EMIT gépek, hűtőgép
8.	Központ Nyomtató
9.	Központ kísértékű informatikai összeg
10.	Karbantarás szerszámok
11.	Konyhák Konyhaigépek
12.	Nyarlóházak - függöny
13.	Nyarlóházak - ágynemű
14.	Nyarlóházak - sátor
15.	Nyarlóházak - székek, sörpadok
16.	Nyarlóházak - világítótestek
17.	Nyarlóházak - világítótestek
	Bölcsőde
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz
2.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések takarítógép, porszívó, gőzállomás, létra Telefonok, hűtőgép, gyerek támlaszék, Összecsukható gyermekágy
3.	Kisértékű informatikai eszköz
	Kastély Óvoda
1.	Elektromos fali konvektor
2.	Tálak, tányérok
3.	Klíma
4.	Kisértékű beszerzés
5.	Kisértékű Informatikai eszköz
	Kincsem Óvoda
1.	kisértékű informatikai eszköz
2.	Kisértékű gépek
	Alapszolgáltatási Központ
1.	IK mosó és szárítógép
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések
3.	Házi segítségnyújtás laptop
4.	Házi segítségnyújtás kísértékű gép

- | | |
|-----|---|
| 5. | Szociális étkezés kísértékű (csomagológép-klisé, iratmegsemmisítő, gumiszett) |
| 6. | Gondozási Központ laptop |
| 7. | Gondozási Központ Kisértékű gép, berendezés |
| 8. | Gyerekjóléti Laptop |
| 9. | Gyerekjóléti irodai szék, széf, |
| 10. | jelzőrendszer laptop |

Könyvtár

- | | |
|----|-----------------------|
| 1. | Könyvbeszerzés |
| 2. | Klíma |
| 3. | Kisértékű tárgyeszköz |

József Attila Művelődési Ház

- | | |
|----|--|
| 1. | Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb. |
|----|--|

	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:
--	--

zási

2023. évi eredeti előirányzat
3
7 339 000
1 500 000
300 000
400 000
128 000
254 000
127 000
389 000
300 000
200 000
203 000
1 270 000
100 000
280 000
1 406 000
350 000
60 000
72 000
1 690 000
445 000
1 201 000
44 000
1 730 000
360 000
200 000
600 000
545 000
25 000
762 000
190 000
572 000
3 475 000
480 000
325 000
300 000
40 000

810 000

300 000

40 000

300 000

580 000

300 000

8 090 000

4 788 000

3 048 000

254 000

730 000

730 000

23 816 000

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Településellátó Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok (kiadási) előirányzatai
feladatonként
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	Dunapart-Nyarlóházak konyha-étterem tervezetése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010
2.	Nyarlóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból +FAD	216 931 374
3.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609
4.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térség Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401
6.	Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000
9.	Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 000 000
13.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165
17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604
18.	Balázsovits János Sportszarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000
19.	Szódi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145
20.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800
21.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742
22.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000
23.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000
24.	Aikotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000
25.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000
26.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000
27.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2022. évről áthúzódó	1 398 524
28.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	7 061 200
29.	Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000
30.	Dunapart Nyarlóházak engedélyezési tervek 324/2022.(XI.14.) Ök.hat. alapján	7 700 010
31.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u.	800 000
32.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000
33.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867
34.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u.	550 000
35.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.év)	1 398 524
35.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	3 429 000
36.	Szellemi termék-Sharepoint fejlesztés	4 445 000
37.	HÉSZ	762 000
38.	Csíz utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőri feladatok áthúzódó	84 000
39.	Házi bekötőcsatornák kiépítése	80 831 772
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 098 225 747
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	1 725 000
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 725 000
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 099 950 747

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, homlokzatjavítás	8 500 000
3.	Alkotmány utca (Zsácutcai szakasz) felújítása nyertes Pest Vármegye Önk.-i Pályázat	63 317 352
4.	Béke út + járda felújítás nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377
5.	Duna út járda felújítása. (Pest Vármegye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047
6.	Alagút utca járda felújítása (Pest Vármegye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053
7.	Béke út járda felújítása (Pest Vármegye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665
8.	Nyeralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés	20 000 000
9.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése áthúzódó	190 500
Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:		344 437 994

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI
ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS -
MENTESSÉGEK ÖSSZEGE (a 2023. évi adatok alapján)- figyelemmel az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	2023. Évi Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	6 937 500
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		13 755 174
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	930 215
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparüzési adó	29 224
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	-
MINDÖSSZESEN		21 652 113

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	2021	2022	2023
Kincsem Óvoda	67	67	63
Kastély Óvoda	68,25	68,25	66,5
Bölcsőde	41	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	209,75	204
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	10,3	10,5
Labor	0,8	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16	20
Huzella Tivadar Konyha	15	15	16,55
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1		
Strand	16,5	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1	1
Karbantartás	12,5	13	13
Központi Irányítás	13,5	13	13
Közterületi csoport	8	8	8
Temető fenntartás	2	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2	2
Nyarlóházak	4,5	4,5	5
TESZ összesen:	105,85	104,85	111,1
MINDÖSSZESEN:	315,6	314,6	315,1
Önkormányzat	4	4	2
Polgármesteri Hivatal	66	66	62

rovat	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. évi költségvetés			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B 36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási díj, Eljárási illeték	50 000 50 000		50 000	50 000
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	50 000	50 000
B 401	094011	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B 402	094021	Szolgáltatások ellenértéke Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Esküvői rendezvények térítési díja			2 000 000	2 000 000
B 403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Gáz díj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81. Áramdíj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81. Vízdíj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81. Mobiltelefon továbbszámolása Internet továbbszámolása Riasztó távfelügyelet tovább számolása Vírusirtó tovább számolása	4 000 000 4 000 000 70 000 500 000 100 000 60 000 300 000	Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27%	9 030 000	9 030 000
B 406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 978 100	2 978 100
		9402	2 000 000	27%	540 000	
		9403	9 030 000	27%	2 438 100	
		953		27%	0	
					2 978 100	
B 407	094071	ÁFA visszatérítése Tovább számlázott tételek után			2 764 539	2 764 539
			9 030 000	27%	2 438 100	
			0	5%	0	
		2022. évi dec. havi áfa visszaigénylés			326 439	
B 408	0940821	Kamatbevétel	300 000		300 000	300 000
B 411	094111	Egyéb működési bevételek költségek visszatérítése	300 000	a.a.m	300 000	300 000
B 4		Működési bevételek	0	0	17 372 639	17 372 639
B 53	09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			0	0
B 5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének bevétele	0	0	17 422 639	17 422 639

rovat	fkv.szám	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023. évi költségvetés			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B 813	0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 925 631		13 925 631	13 925 631
B 816	098161	Irányító szervi támogatás Irányító szervi működési támogatás kötelező: állami: 0	602 182 592		602 182 592	602 182 592
B8		Finanszírozási bevételek	0	0	616 108 223	616 108 223
		018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek bevétele	0	0	616 108 223	616 108 223

rovat	fkv.szám	031 030 Közterület rendjének fenntartása	2023. évi költségvetés			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B16	0916	Egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Kényszer fűkaszás	0			0
B1		Működési célú támogatás	0	0	0	0
B 36	09362	Egyéb közhatalmi bevétel Helyszíni és szabálysértési bírság	0			0
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B 403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kényszerfűkaszás	0			0
B 406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 27% 0 0	0			0
B407	094071	ÁFA visszatérülése	0	0		0
B411	09411	Egyéb működési bevételek				
B4		Működési bevételek	0	0	0	0
		031 030 Közterület rendjének fenntartásának bevétele	0	0	0	0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI IGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Gödi Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI IGAZGATÁSI FELADAT			Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Közterület rendjének fenntartása	018 030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	50 000		0	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 030 000			9 030 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Elírási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978 100			2 978 100
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 764 539			2 764 539
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000			300 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
B4. Működési bevételek összesen	17 372 639	0	0	17 372 639
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	17 422 639	0	0	17 422 639
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0
B 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			13 925 631	13 925 631
Intézmény finanszírozás összege			602 182 592	602 182 592
Összesen				633 530 862

633 530 862

Göd Hivatal
KIADÁS
részletes
2023

Rovat szám	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	irányzat		
			eladat	összesen	
K 1101	0511011	Törvény szerinti illetmények,munkabérek KTV illetmény	411 475 980	75 980	411 475 980
K 1106	0511063	Jubileumi jutalom	1 450 000		1 450 000
K 1107	0511071	Béren kívüli juttatások Folyószámla hj. Cafetéria	12 877 593 744 000 12 133 593	12 877 593	12 877 593
K 1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K1112	05/11121	Szociális támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K122		Külső személyi jutt. Göd Szolgálatáért díj	8 364 000 300 000	8 664 000	8 664 000
K 123	051231	Egyéb külső személyi juttatások Reprezentáció	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K 1		Személyi juttatások összesen:	0	0	443 967 573
K 2	05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szocho hj. Rehabilitációs hozzájárulás	59 183 299 5 500 000	64 683 299	64 683 299
K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	64 683 299
K 311	053111	Szakmai anyagok beszerzése Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés HVG Anyakönyvi kivonatok Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetés Egyéb szakmai anyagok Összesen:	60 000 Áfa 5% 30 000 Áfa 27% 200 000 Áfa 27% 20 000 Áfa 5% 100 000 Áfa 27% 410 000	410 000	410 000
K 312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatóanyag, csekkek, tonerek beszerzés Üzemanyag hivatali autókba	2 000 000 1 000 000	4 000 000	4 000 000

Rovat szám	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése	500 000			
		Tisztítószer, takarító eszközök	500 000			
		Összesen:	4 000 000	Áfa 27%		
K 31		Készletbeszerzés	0	0	4 410 000	4 410 000
K 321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			9 463 998	9 463 998
		Magyar Telekom: Tv és internet	3 500 000	Áfa 5%		
		Egyéb informatikai szolgáltatás				
		WinSzoc szoftver 2023	439 800	Áfa 27%		
		Önkormányzati alapnyilvántartásokat tárn	165 000	Áfa 27%		
		Vírusirtó	500 000	Áfa 27%		
		Lechner profit-E-hiteles térkép másolat	100 000	Áfa 27%		
		Microsec:	50 000	Áfa 27%		
		Cégtár	150 000	Áfa 27%		
		beszédfelismerő szoftver	350 000	Áfa 27%		
		Wolters: Ügyvéd Jogtár, komm közig perrendt,	1 400 000	Áfa 27%		
		Adóklub	80 000	Áfa 27%		
		2022-ről áthúzódó számlák	1 629 198	Áfa 27%		
		Hálózat bővítés	600 000	Áfa 27%		
		Egyéb informatikai szolgáltatás	500 000	Áfa 27%		
		Összesen:	9 463 998			
K 322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			3 119 380	3 119 380
		Kábel TV	50 000			
		Mobil telefon	1 000 000			
		2022-ről áthúzódó	69 380			
		Vezetékes telefon	2 000 000			
		Összesen:	3 119 380	Áfa 27%		
K 32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	12 583 378	12 583 378
K3311	05/33111	Villamosenergia szolgáltatás díja			15 000 000	15 000 000
			15 000 000	Áfa 27%		
K3312	05/33121	Gázenergia szolgáltatás díja			10 052 797	10 052 797
		2022-ről áthúzódó	52 797	Áfa 27%		
K3313	05/33131	Távhő és melegvíz szolgáltatás			0	0
				Áfa 5%		
K3314	05/33141	Víz és csatornadíjak			442 280	442 280
		2022-ről áthúzódó	22 280	Áfa 27%		
K 333	053331	Bérleti és lízing díjak			6 209 758	6 209 758
		Euro Profil Kft: Fénymásológépek bérlete	6 000 000	Áfa 27%		
		2022-ről áthúzódó	174 758	Áfa 27%		
		Postafiók bérlete	35 000	Áfa 27%		
		Összesen:	6 209 758	Áfa 27%		

Rovat szám	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 334	053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások <i>Klíma karbantartása</i> 390 000 <i>Riasztó karbantartása</i> 50 000 <i>Autók</i> 300 000 <i>Egyéb javítások, karbantartások</i> 500 000 Összesen: 1 240 000 Áfa 27%			1 240 000	1 240 000
K 335	053351	Közvetített szolgáltatások Gáz díj továbbszámítása Pesti út 60/A, Pesti út 81. 4 000 000 Áfa 27% Áramdíj továbbszámítása Pesti út 60/A, Pesti út 81. 4 000 000 Áfa 27% Vízdíj továbbszámítása Pesti út 60/A, Pesti út 81. 70 000 Áfa 27% Mobiltelefon továbbszámítása 500 000 Áfa 27% Internet továbbszámítása 100 000 áfa 5% Riasztó távfelügyelet tovább számítása 60 000 Áfa 27% Vírusirtó tovább számítása 300 000 Áfa 27%			9 030 000	9 030 000
K 336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Üzletviteli tanácsadás, GDPR 2023. év 3 000 000 Áfa 27% Számviteli szolgáltatás 6 500 000 a.a.m Belső ellenőri szolgáltatások 3 000 000 áfa 27% Folalkozás e.ü. 350 000 a.a.m Irártározási feladatok 2 000 000 a.a.m Főépítész Iroda műszaki ügyintézés 3 000 000 a.a.m Oktatás, továbbképzés 200 000 a.a.m Mérlegképes továbbképzés 68 700 a.a.m Tisztviselői normatíva-NK egyetem 1 000 000 a.a.m Adatrögzítés 300 000 a.a.m 2022-ről áthúzódó számlák 1 091 800 áfa 27% Egyéb 500 000 áfa 27% Összesen: 21 010 500			21 010 500	21 010 500
K 337	053371	Egyéb szolgáltatások Tisztítási szolgáltatás 200 000 áfa 27% Csendes risztás 180 000 áfa 27% Takarítás 9 000 000 a.a.m Bankköltség 800 000 a.a.m Munka és Tűzvédelmi oktatás 160 000 a.a.m Szőnyegtisztítás 90 000 Áfa 27% Postaköltség 6 000 000 Áfa 27% Hulladékszállítás 400 000 Áfa 27% 2022-ről áthúzódó számlák 1 183 145 áfa 27% Egyéb szolgáltatások 400 000 Áfa 27% Összesen: 18 413 145			18 413 145	18 413 145
K 33		Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	81 398 480	81 398 480
K 341	053411	Kiküldetések kiadásai			200 000	200 000

Rovat szám	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 342	053421	Belföldi kiküldetések <i>utazás, szállás költség, saját gpmű haszn.</i> 200 000 Ahk Reklám és propagandakiadások 0 Áfa 27%			0	0
K 34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	200 000	200 000
K 351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa(egyeses) 051231 3 000 000 27% 810 000 053111 80 000 5% 4 000 053111 330 000 27% 89 100 053121 4 000 000 27% 1 080 000 053211 3 500 000 5% 175 000 053211 4 334 800 27% 1 170 396 053221 3 119 380 27% 842 233 053311 0 5% 0 053311 25 472 797 27% 6 877 655 053331 6 209 758 27% 1 676 635 053341 1 240 000 27% 334 800 053351 8 930 000 27% 2 411 100 053351 100 000 5% 5 000 053361 7 591 800 27% 2 049 786 053371 8 453 145 27% 2 282 349 053421 0 27% 0 053551 0 Összesen: 19 808 054			19 808 054	19 808 054
K 352	053521	Fizetendő általános forg.adó Kiszámlázott egyenes adózású befizetendő áfa 094011 0 27% 094021 2 000 000 27% 540 000 094031 9 030 000 27% 2 438 100 094031 0 5% 0 09531 0 27% 0 09411 0 27% 0 2022. dec. havi fizetendő ÁFA 433 878 Összesen: 3 411 978			3 411 978	3 411 978
K 354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb pénzügyi műveletek 0 Ahk			0	0
K 355	053551	Egyéb dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások (kerekítés) 200 000 Áhk Összesen: 200 000			200 000	200 000
K 35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	23 420 032	23 420 032
K 3		Dologi kiadások	0,00	0	122 011 890	122 011 890
K 505	055051	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB 0	0			0

Rovat szám	fkv.szám	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K 61	05611	Immateriális javak beszerzése			0	0
		Összesen: _____ 0 Áfa 27%				
K62	05621	Ingatlanok beszerzése				
K 63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
		Informatikai eszközök beszerzése				
		Áfa 27%				
		Összesen: _____ 0 Áfa 27%				
K 64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 358 268	1 358 268
		Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök				
		1 358 268 áfa 27%				
		Összesen: _____ 0 Áfa 27%				
K 67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			366 732	366 732
		Beruházási célú előzetesen felszámított, le nem vonható általános				
		05611-ről 0 27% 0				
		05631-ről 0 27% 0				
		05641-ről 1 358 268 27% 366 732				
		Összesen: _____ 366 732				
K 6		Beruházások	0,00	0	1 725 000	1 725 000
K71	05711	Ingatlanok felújítása			0	0
		Áfa 27%				
K 74	05/741	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA			0	0
		0 27% 0				
K7		Felújítások	0	0	0	0
		011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadása	0	0	632 387 762	632 387 762

Rovat szám	fkv.szám	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 1101	0511011	Törvény szerinti illetmények,munkabérek KTV illetmény	0			0
K 1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	0			0
K1105		Végkielégítés	0			0
K 1107	0511071	Béren kívüli juttatások	0			0
						0
K 1109	0511091	Közlekedési költségterítés Bejáró dolgozók bérlet térítése 1 fő	0			0
K 1110	0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
						0
K1113	05111311	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0
K 1			0	0	0	0
K 2	05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K 2			0	0		0
K 311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0		0	0
K 312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		0	0
K 31		Készletbeszerzés	0			0
K 3336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Online konferencia részvétel			100 000	100 000
						100 000 áfa 2%
K 337	053371	Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Szakmai továbbképzések, konferenciák			0	0
K 33		Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	100 000	100 000
K 341	053411	Kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetések utazás,szállás költség,saját gpmű haszn.				0
K 34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			0
K 351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa(egyeses) K 311-K 342-ig kiadások után			26 900	26 900
						100 000 27% 26 900
K 35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	26 900	26 900
K 3		Dologi kiadások	0	0	126 900	126 900
		011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	0	0	126 900	126 900

Rovat szám	fkv.szám	031 030 Közterület rendjének fenntartása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 1101	0511011	Törvény szerinti illetmények,munkabérek KTV alapilletmény	0			0
K 1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium Jutalom	0	0		0
K 1107	0511071	Béren kívüli juttatások KTV Cafetéria juttatás	0	0		0
K 1109	0511091	Közlekedési költségtérítés Ktv.Bejáró dolgozók közl.költs.tér. 2 f6 (szgk)	0	0		0
K 1110	0511101	Egyéb költségtérítések Ktv.lak.fsza.pénz.int.ktg.térít: 3 f6x1000*12hó	0	0		0
K1113	05111311	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0
		#HIV!				
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K 1		Személyi juttatások összesen:	0			0
K 2	05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó	0			0
K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	0	0
K 312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Üzemanyag közterez autóba Munkaruha, védőruha Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése	500 000 200 000 50 000		750 000	750 000
K 31		Készletbeszerzés	0	0	750 000	750 000
K 334	053341	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások (autók, egyéb)			0	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások			0	0
K 337	053371	Egyéb szolgáltatások Közigazgatási alapvizsga 1f.év 1 f6*38650 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0 AHK 50 000 áfa 27%		50 000	50 000
K 33		Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	50 000	50 000
K 341	053411	Kiküldetések kiadásai utazás,szállás költség,saját gpmű haszn.			0	0
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K 351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa(egyeses) K 311-K 342-ig kiadások után	800 000 27%	216 200	216 200	216 200
K352	053521	Fizetendő ÁFA				0
K 355	053551	Egyéb dologi kiadások Díjak,egyéb befizetések kiadásai				0
K 35		Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	216 200	216 200
K 3		Dologi kiadások	0	0	1 016 200	1 016 200
K 64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Használt autó vásárlás	0			0
K 67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Használt autó vásárlás	0			0
K 6		Beruházások	0	0	0	0
			0			0
		031 030 Közterület rendjének fenntartása	0,00	0	1 016 200	1 016 200

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Gödi Polgármesteri Hivatal
---	----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állami Feladatok			Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közüterület rendjének fenntartása	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	411 475 980			411 475 980
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1106. Jubileumi jutalom	1 450 000			1 450 000
K1107. Béren kívüli juttatások	12 877 593			12 877 593
K1109. Közlekedési költségtérítés	5 000 000			5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések				0
K1112. Szociális támogatások	1 500 000			1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatoitknak fizetett juttatások	8 664 000			8 664 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000			3 000 000
K1. Személyi juttatás	443 967 573	0	0	443 967 573
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 683 299			64 683 299
K311. Szakmai anyagok beszerzése	410 000	0		410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	0	750 000	4 750 000
K313. Árubeszerzés				0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 463 998			9 463 998
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 119 380			3 119 380
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	15 000 000			15 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 052 797			10 052 797
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0			0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	442 280			442 280
K332. Vásárolt élelmezés				0
K333. Bérleti és lízing díjak	6 209 758			6 209 758
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 240 000		0	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	9 030 000		0	9 030 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 010 500	100 000		21 110 500
K337. Egyéb szolgáltatások	18 413 145	0	50 000	18 463 145
K341. Kiküldetések kiadásai	200 000		0	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0			0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 808 054	26 900	216 200	20 051 154
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	3 411 978			3 411 978
K353. Kamatkiadások				0
K355. Egyéb dologi kiadások	200 000			200 000
K3. Dologi kiadások összesen	122 011 890	126 900	1 016 200	123 154 990
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	630 662 762	126 900	1 016 200	631 805 862
K6. Beruházások	1 725 000		0	1 725 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 725 000	0	0	1 725 000

633 530 862

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018 010 Önkormány központi köl
	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					413 780 075
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					621 149 720
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					275 113 836
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása					219 806 412
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					60 700 531
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116. Elszámolásból származó bevételek					
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 590 550 574
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			163 469 668	0	
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Előírási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			44 111 730	27 000 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			45 615 326	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek	500 000			200 000	
B4. Működési bevételek összesen	500 000	0	253 196 724	37 200 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	500 000	0	253 196 724	37 200 000	1 590 550 574
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése				100 000 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54. Részesedések értékesítése					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	100 000 000	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	100 000 000	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816. Központi, irányító szervi támogatás					
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Összesen Bevétel	500 000	0	253 196 724	137 200 000	1 590 550 574

Ft-ban

zati funkcióra nem evétel ÁHK	900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen		Összesen
	Önként Vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	
			413 780 075	0	413 780 075
			621 149 720	0	621 149 720
			275 113 836	0	275 113 836
			219 806 412	0	219 806 412
			60 700 531	0	60 700 531
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	1 590 550 574	0	1 590 550 574
			0	0	0
0	0	0	1 213 000 000	0	1 213 000 000
			0	0	0
			0	0	0
			0	13 000 000	13 000 000
			163 469 668	0	163 469 668,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			44 111 730	27 810 000	71 921 730,00
			45 615 326	0	45 615 326,36
		70 000 000	0	70 000 000	70 000 000,00
			0	0	0
			0	0	0
			500 000	1 200 000	1 700 000
0	0	70 000 000	253 696 724	112 010 000	365 706 724
			0	0	0
			0	0	0
			0	4 000 000	4 000 000
			0	0	0
0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
			0	0	0
0	0	70 000 000	3 057 247 298	116 010 000	3 173 257 298
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	100 000 000	100 000 000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
			0	0	0
			0	0	0
285 000			0	285 000	285 000
			0	0	0
285 000	0	0	0	285 000	285 000
			0	0	0
285 000	0	0	0	100 285 000	100 285 000
			0	0	0
			2 717 578 041	0	2 717 578 041
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	2 717 578 041	0	2 717 578 041
285 000	0	70 000 000	5 774 825 339	216 295 000	5 991 120 339

rovat	fkv	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B411	09/4111	Egyéb működési bevétel kerekítési különbözet, végrehajtási költség visszatérülés	500 000 0 0			500 000 0 0
B 4*		Működési bevétel	500 000	0	0	500 000
		011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500 000	0	0	500 000

5 774 825 339,36 216 295 000,00 0,00 5 991 120 339,00

rovat	fkv	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B 16	09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Társulástól és költségvetési szervettől kapott működési célú támogatások bevételei				0
B 1*		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00			0
B25	09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B 2*		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B813	09/81311	Költségvetési maradvány igénybevétele 2 717 578 041	2 717 578 041			2 717 578 041
B8*		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 717 578 041	0	0	2 717 578 041
		018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 717 578 041	0	0	2 717 578 041

rovat	fkv	041 110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B64	09/641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft: 2021. évi 4 000 000 áhk		4 000 000 0		4 000 000 0
B 6				4 000 000,00		4 000 000,00
		041 110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	4 000 000	0	4 000 000

rovat	fkv	047 120 - Piac üzemeltetése	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B 402	09/4021	Szolgáltatások ellenértéke Piaci helyhasználat 3 000 000 27% 3 000 000		3 000 000		3 000 000
B 406	09/4061	Kiszámlázott ÁFA 09/4021 3 000 000 27% 810 000		810 000		810 000
B 4*		Működési bevételek	0	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
		047 120 - Piac üzemeltetése	0	3 810 000	0	3 810 000

rovat	fkv	064 010 - Közvilágítás	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B411	09/4111	Egyéb működési bevételek Egyéb költség visszatérülések 1 000 000 áhk		1 000 000 0		1 000 000 0
B 4		Működési bevételek		1 000 000,00		1 000 000,00
		064 010 - Közvilágítás	0	1 000 000	0	1 000 000

rovat	fkv	900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B 34		Vagyoni típusú adók				
	09/3411	Építményadó	350 000 000			
	09/3414	Telekadó	130 000 000			
	09/3413	Magánszemélyek kommunális adója				
B 351		Értékesítési és forgalmi adók				
	09/3511	Értékesítési és forgalmi adók		700 000 000		
		Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti IPA	700 000 000			
B 354		Gépjárműadók				
	09/35412	Gépjármű adó helyben maradandó	0	0		0
B 355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	09/3551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
		Idégenforgalmi adó tartózkodás után	5 000 000			
B 36		Egyéb közhatalmi bevételek				
	09/361	Egyéb közhatalmi bevételek		28 000 000		
		Helyi adópótlék, adóbírság	18 000 000			
		Talajterhelési díj	10 000 000			
B 3*		Működési bevételek összesen	1 213 000 000,00			1 213 000 000,00
B74	09/741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		285 000		285 000
		Windischné Albert Szilvia munkáltatói kölcsön visszatérül	285 000			
B 7*			0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
		900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	1 213 000 000	285 000	0	1 213 285 000

rovat	fkv szám	900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
B15		Működési c.visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevét.ÁHB		0	0	0
B408	09/40821	Kamatbevételek 70 000 000		70 000 000		70 000 000
B408		Kamatbevételek	0	70 000 000	0	70 000 000
		900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	70 000 000	0	70 000 000

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen												
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0,00	8 638 000,00		190 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0,00		0,00		0,00		0,00
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K914. Államháztartáson belüli megadulogezések visszafizetése												
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										63 141 264,00		
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		63 141 264,00		0,00

Összes kiadás

297 619 034,52	72 933 619,00	293 109 078,00	27 000 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	6 431 292,74	71 141 264,00	0,00	8 312 680,00	0,00
----------------	---------------	----------------	---------------	------	--------------	------	--------------	---------------	------	--------------	------

K89. Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülré												
K8. Egyéb felhasználási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen												
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanszírozási kiadások (=Z7+35+36+37) (K9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Összes kiadás

17 116 000,00 0,00 9 850 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 833 291 068,98 133 737 020,00 360 014 974,00 3 000 000,00 56 100 000,00 0,00

KIADÁSOK JOGCIMEI	052020 - Személygépjármű, üzemeltetés, allokáció		052 080 - Személygépjármű építés, fenntartás, üzemeltetés		064010 Közigyelgítés		066 010 - Záróterület-kezelés		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		072 111 Házior	
	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként vállalt feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
K1104. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
K1107. Béren kívüli juttatások												
K1109. Közlekedési költségtérítés												
K1110. Egyéb költségtérítések												
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
K121. Választott tisztségviselők juttatásai												
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások												
K123. Egyéb külső személyi juttatások												
K1. Személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó												
K317. Szakmai anyagok beszerzése												
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
K313. Árubeszerzés												
K321. Informaikai szolgáltatások igénybevétele												
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja												
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja												
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja												
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja												
K332. Váratott elbirezés												
K333. Bérelni és lízing díjak												
K334. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 318 563,00		2 188 790,00		8 503 937,00		472 441,00		870 000,00		984 252,00	
K335. Kézeltetett szolgáltatások												
K336. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások												
K337. Egyéb szolgáltatások	1 150 000,00				8 299 213,00		8 651 390,75		27 062 440,00		2 407 874,61	
K341. Képződések kiadásai					8 529 137,01		79 480 258,40		29 287 432,00			
K342. Reklám- és promogandakidadások												
K351. Működési célú támogatások államháztartáson belülré												
K352. Fizetendő általános forgalmi adó			2 016 512,00		89 893 879,00		23 660 561,00		99 315 375,00		989 221,00	
K353. Kamatkidadások												
K355. Egyéb dologi kiadások												
K3. Dologi kiadások összesen	9 485 075,00	0,00	2 777 223,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 653 001,15	0,00
K4. Előirátottak pénzübeli juttatásai												
K502. Elvonások és befizetések					423 034 173,01		117 214 258,15		477 648 615,26			
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
K513. Alapös források												
K513. Cölirátók												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	9 485 075,00	0,00	2 777 223,00	0,00	423 034 173,01	0,00	117 214 258,15	0,00	477 648 615,26	0,00	4 653 001,15	0,00
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00		142 670 231,57				24 237 008,00					
K63. Informaikai eszközök beszerzése, létesítése												
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												
K67. Beruházási célú elzárolt felszámított általános forgalmi adó	0,00		38 496 282,52		787 402,00		6 543 992,00		4 481 823,00			
K68. Beruházások	0,00		181 168 514,09		212 598,00		30 781 000,00		1 210 092,00			
K71. Ingatlanok felújítása					1 000 000,00				5 691 915,00			
K74. Felújítási célú elzárolt felszámított általános forgalmi adó									6 692 913			
K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 087	0,00	0,00	0,00
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									8 500 000,00			

rovat	fkv	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K1101		Törvényszerinti illetmény	4 800 000			4 800 000
K121	051211	Megbízási díjak Választott tisztségviselők juttatása	61 750 956			61 750 956
K 122	051221	Állományba nem tartozók fiz. jutt. Külföldi díjak, városi díjak	16 380 000 2 250 000			18 630 000 0
K1107		Folyószámla kgtérítés Cafetéria ÖK bérek és béren kívüli juttatás (1 fő)	24 000 391 406 19 960 956	19 960 956	415 406	20 376 362
K 123	051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	5 000 000		5 000 000	5 000 000
K12		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 141 912	5 415 406	0	110 557 318
K 1*		Személyi juttatások összesen	105 141 912,00	5 415 406,00	0,00	110 557 318,00
K21	0521	Munkaadókat terhelő járulékok folyószámla utáni járulék szociális járulék repi után Munkáltatót terhelő SZJA repi után	11 546 367 3 120 796 500 635 593	11 546 367	1 435 213	12 981 580
K 2*		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 367,00	1 435 213,00	0,00	12 981 580,00
K311	05/3111	Szakmai anyagok Újáság előfizetések	50 000 áfa 5%	50 000		50 000
K312	05/3121	Üzemeltetési anyag egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése Tűzegbrikett-4.sz.vk. Hivatali gépjárművek (LWT-955 és a IXA-044,PGK-882) fenntartásával és üzemeltetésével Számítógép alkatrészek (egér, billentyűzet)	500 000 Áfa 27% 779 515 Áfa 27% 2 755 906 Áfa 27% 800 000 Áfa 27%	4 095 421	800 000	4 895 421
K 321	05/3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Web tárhely üzemeltetés Poliszta tárhely Szociális rendszer, közadat Információ szabadság portál ComplexJogtár (ügyvéd jogtár, közbeszerzési, munkaügyi) IMS O365 előfizetés Weboldal és mobilalkalmazás karbantartási díj Földkönyv 2022-ről áthúzódó wb tárhely, MS office előfizetés Egyéb szoftverek, ISO, Globomax Makóf Zrt. - pénzügyi rendszer egyéb	500 000 áfa 27% 819 780 áfa 27% 600 000 áfa 27% 72 000 áfa 27% 2 000 000 áfa 27% 8 503 937 áfa 27% 840 000 áfa 27% 200 000 áfa 27% 806 376 áfa 27% 5 000 000 áfa 27% 600 000 áfa 27% 100 000 áfa 27%	15 042 093	5 000 000	20 042 093
		Összesen:	15 042 093 Áfa 27%			
K 336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Főépítészeti tanácsadás Jogi tanácsadás Lehner Ügyvédi Iroda Egészségügyi szolgáltatás Könyvvizsgálat Földmérés Bérbönyvelés Szakértői díjak, tanácsadási díjak 2022-ről áthúzódó szakértői díjak EKR-es beszerzési eljárások - Mr.Mester Kft. 357/2022.(XII.15.) Ök.hat Göd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítés megindítása PM.tám.sz Egyéb	5 000 000 a.a.m 10 433 071 Áfa 27% 1 850 394 Áfa 27% 600 000 a.a.m 1 500 000 Áfa 27% 1 000 000 Áfa 27% 1 200 000 Áfa 27% 7 874 016 Áfa 27% 1 423 937 Áfa 27% 19 643 720 Áfa 27% 6 500 000 Áfa 27% 1 000 000 Áfa 27%	50 151 122	7 874 016	58 025 138
		Összesen:	58 025 138			
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Fényképezés és videofelvétel készítés	2 400 000 a.a.m	26 241 264,0		26 241 264

rovat	fkv	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Fényképezést és videófelvétel készítés 2022-ről áthúzóó				
		Bankköltség				132 000 a.a.m
		Biztosítási díjak				14 180 000 a.a.m
		KGFB IXA044 2023.01.01-2023.12.31				400 000 mentes
		Adóértesítők gyártása				29 264 mentes
		Adóértesítők kézbesítése				500 000 Áfa 27%
		EKR rendszerhaszn. Díj				1 000 000 Áfa 27%
		Vagyonbiztosítás				100 000 Áfa 27%
		Egyéb				6 500 000 a.a.m
						1 000 000 Áfa 27%
						26 241 264
K 342	05/3421	Reklám- és propaganda kiadások előirányzata	0			0
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 884 232,0	3 691 984		21 576 216
		05/3111				50 000 5% 2 500
		05/3121				4 035 421 27% 1 089 564 Köt
		05/3121				800 000 27% 216 000 Önk.
		05/3211				15 042 093 27% 4 061 365 Köt
		05/3211				5 000 000 27% 1 350 000 Önk
		05/3361				44 551 122 27% 12 028 803 Köt
		05/3361				7 874 016 27% 2 125 984 Önk
		05/3371				2 600 000 27% 702 000
		05/3421				0 27% 0
						21 576 216
K 352	05/3521	Fizetendő ÁFA Bevétel táblából	0	81 000		81 000
		09/4031				300 000 27% 81 000
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások	67 526 624			67 526 624
		Bírósági és közjegyzői (peres és nemperes) eljárások költségei, amennyiben a 2023-as év				59 910 624 mentes
		Települési Önkormányzatok tagdíj				550 000 mentes
		Cégaudó adó				816 000 mentes
		Közjegyzői díj				1 000 000 mentes
		Samsung bekötő út telekegyesítés és művelési ág változáshoz földhivatali eljárási díjak				250 000 mentes
		Egyéb, dologi kiadások				5 000 000 mentes
K 3*		Dologi kiadások összesen	180 930 756,00	17 447 000,00	0,00	198 377 756,00
K 512	05/5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
K 513	05/5131	Tartalék				
		Feneketlen-tő ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés)				40 000 000
K 5*		Egyéb működési célú kiadások		40 000 000		40 000 000
K 61	05/631	Immateriális javak				
		Szellemi termék (Sharepoint fejlesztés)				3 500 000 áfa 27%
		HÉSZ				600 000 áfa 27%
K 63	05/631	Informatikai eszközök beszerzése				
		Monitorok cseréje				500 000 áfa 27%
		Számítógépek/laptopok/mobiltelefonok beszerzése operációs rendszerrel együtt				2 000 000 áfa 27%
		Nyomtatók beszerzése				200 000 áfa 27%
K 64	05/641	Egyéb gépek, berendezések				Áfa 27%
						Áfa 27%
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA				
		05/6111				4 100 000 27% 1 107 000
		05/631-ről				2 700 000 27% 729 000
K 6*		Beruházási kiadások összesen	0	8 636 000	0	8 636 000
		011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	297 619 035,0	72 933 619	0	370 552 654,000

rovat	fkv	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			3 488 673 941	432 772 873	0	3 921 446 814

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

rovat	fkv	013 350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 334	05/3341	Karbantartás kisjavítás Duna-parti nyaralóházak Önkorm. Jogalkotás	2 000 000 10 186 790	27% 27%		12 186 790 12 186 790
K353	05/3531	Továbbszámlázott szolgáltatások Internet Víz díj Áramdíj Gázdíj WC fülke bérleti díj-Göd, Kisfaludy u.38. 2022-ről áthúzódó egyéb	114 000 600 000 149 591 972 12 693 352 264 000 106 344 100 000	áfa 5% áfa 27% áfa 27% áfa 27% áfa 27% áfa 27%		163 469 668 163 469 668
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05/3311 05/3531 05/3531 05/3371	12 186 790 114 000 163 355 668 17 588 031	27% 5% 27% 27%	3 290 433 5 700 44 106 030 4 748 768	52 150 931,0 52 150 931
K352	05/3521	Fizetendő ÁFA Tovább számlázott bevételek után decemberi fizetendő ÁFA ingatlan értékesítések után	44 111 730 3 311 428 27 000 000			47 423 158,0 27 000 000 74 423 158
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások konténer szállítás, földszállítás, egyéb Nyaralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapu űlő női szobor felállításának költségei 247/2022	1 000 000 15 748 031 840 000	áfa 27% áfa 27% áfa 27%		17 588 031 17 588 031
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások Hírdetmény ellenőrzési díj	100 000	a.a.m		100 000 100 000
K 3*		Dologi kiadások összesen				292 918 578 27 000 000 0 319 918 578
K 62	05/621	Ingtanok beszerzése, létesítése Egyéb építmény				0 0
				Áfa 27% 0 Áfa 27% 0 Áfa 27%		0
K 64	056/41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0 0
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA 05/621 05/641 Összesen:	0 0 0	27% 27%	0 0 0	0 0 0
K 6		Beruházások összesen				0 0 0 0
K71		Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ	150 000	áfa 27%		150 000 150 000
K74			150 000	27%	40 500	40 500 40 500
K 7		Felújítások összesen				190 500 0 0 190 500
		013 350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				293 109 078,00 27 000 000,00 0,00 320 109 078,00

rovat	fkv	016 040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K122	05/1221	Megbízási díj Tolmácsolás		0		0
K 123	05/1233	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció ajándék		0		0
K 1*		Személyi juttatások összesen		0		0
K 21	05/21	Munkáltatókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 0 1,18 13,0% Munkáltatót terhelő SZJA 0 1,18 15% 0		0		0
K 2*		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0
K 332	05/3321	Vásárolt élelmiszer Testvérvárosi kapcsolatok ápolására vásárolt élelmiszer 2 000 000 áfa 27%		2 000 000		2 000 000
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 051233 0 27% 0 53321 2 000 000 27% 540 000 500 000 27% 135 000 675 000		675 000		675 000
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő egyéb dologi kiadások 500 000 áfa 27%		500 000		500 000
K 3*		Dologi kiadások összesen		3 175 000,00		3 175 000
		016 040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	3 175 000	0	3 175 000,00

rovat	fkv	016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K122	051221	Állományba nem tartozók fiz. jutt.		0		0
K 123	051231	Egyéb külső személyi juttatások ajándék, reprezentáció	859 843	859 843		859 843
K12		Állományba nem tartozók juttatásai	0	859 843	0	859 843
K 1*		Személyi juttatások	0	859 843,00	0	859 843
K21	0521	Munkaadókat terhelő járulékok				
		E.külső szem.j.859843*1,18x13%	131 900	131 900		131 900
		Munkáltatót terhelő SZJA				
		E.külső szem.j. 3859843*1,18x15%	152 192	152 192		152 192
K21		Munkaadókat terhelő járulékok	0	284 092	0	284 092
K 2*		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	284 092,13	0	284 092
K 312	05/3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése rendezvényekhez egyéb anyagok	100 000	100 000		100 000
K333	05/3331	Bérelti és lízingszolgáltatások sátor, mobil WC bérlete rendezvényekhez	110 000	110 000		110 000
K 336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások eü. Ellátás rendezvényeken	100 000	100 000		100 000
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Rendezvényeken műsorvezetés, bábelfodás stb.	3 297 638	3 297 638		3 297 638
K342	05/3421	Reklám, propaganda kiadások Virág, kesztorú	322 835	322 835		322 835
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 306 885		1 306 885
	051231	859 843	27%	232 158		
	05/3121	100 000	27%	27 000		
	05/3331	110 000	27%	29 700		
	05/3361	100 000	27%	27 000		
	05/3371	3 297 638	27%	890 362		
	05/3421	322 835	27%	87 165		
	05/3551	50 000	27%	13 500		
		4 840 315		1 306 885		
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások szalvéta, poharak rendezvényekre	50 000	50 000		50 000
K 3*		Dologi kiadások összesen	0,00	5 287 357,61		5 287 357,6
K 64	05/641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kulturális javak				0
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA				0
	05/641-ről	0	27%	0		
K 6*		Beruházások összesen	0,00			0
		016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	0,00	6 431 293	0	6 431 292,74

rovat	fkv	018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 506	05/5061	Egyéb működési célú támogatások ÁHB Bursa Hungarica támogatás 58015 8 000 000	8 000 000			8 000 000
K5			8 000 000,00	0	0	8 000 000
K 914	05/9541	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2022. december hóban érkezett finanszírozási előleg (2023.00 hó) 63 141 264	63 141 264			63 141 264
K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 141 264,00			63 141 264
		018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	71 141 264	0	0	71 141 264

rovat	fkv	018 020 Központi költségvetési befizetések	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 5022	05/50221	Önkormányzatok törvényi előírás on alapuló befizetése 2023.évi szolidaritási hozzájárulás	8 312 680			8 312 680
K 5022		A helyi önkormányzatok törvényi előírás on alapuló befizetése	8 312 680			8 312 680
		018 010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	8 312 680	0	0	8 312 680

rovat	fkv	018 030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 506	05/5061	Egyéb működési célú támogatások ÁHB Dunakeszi Kistérség Társulásnak tagdíj, gyepmesteri feladatok, orvosi ügyelet	17 116 000			17 116 000
			17 116 000			17 116 000
K 506*		Működési célú támogatások	17 116 000	0	0	17 116 000
K 513	05/5131	Tartalékok Működési tartalék év közben felmerült kiadásokra		0		0
				0		0
K 513		Tartalékok		0		0
K 5*		Egyéb működési célú kiadások	17 116 000	0		17 116 000
K 84	05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				0
K 84		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB		0		0
K 915	05/91511	Irányító szervi támogatás folyósítása Központi, irányítószervi támogatások folyósítás Polgármesteri hivatal TESZ	0			0
K 915		Központi, irányítószervi támogatások folyósítás	0	0	0	0
K 9*		Finanszírozási kiadások	0	0		0
		018 030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	17 116 000,00	0	0	17 116 000

rovat	fkv	032 020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K311	05/3111	Szakmai anyagok Polgári védelmi eszközbeszerzések. Pest Megyei nyertes 2 362 205 áfa 27%	2 362 205			2 362 205
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05/3111 2 362 205 27% 637 795	637 795			637 795
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások 27%	0			0
K 3*		Dologi kiadások összesen	3 000 000,00	0,00		3 000 000,0
K64	05/641	Egyéb tárgyeszközök, berendezések Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbesze 5 393 701 áfa 27%	5 393 701,00			5 393 701,0
K67	05/671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 05/641 5 393 701 27% 1 456 299	1 456 299			1 456 299
K 6*		Beruházások összesen	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
		032 020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	9 850 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00

rovat	fkv	041 110 -Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 512	05/5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft 2022-ről áthúzódó: önkormányzati támogatás 5 000 000		5 000 000		5 000 000
K 5*		Egyéb működési célú kiadások	0,00	5 000 000,00		5 000 000,0
		041 110 -Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	5 000 000	0	5 000 000

rovat	fiv	041 140 - Területfejlesztés igazgatása	2023. eredeti kiadási előirányzat						
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen			
K 336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP pályázathoz műszaki ellenőrök TOP pályázatokhoz kapcs. Rezilienciavizsgálatok CSAPVIZGAZD-2018/53 projekt menedzsment TOP_PLUSZ_3.3.1.-21.pály.akadálymentesítési terv elkészítése	15 000 000 28 832 047 350 000 40 000 a.a.m 44 222 047	27% 27% 27%		44 222 047	44 222 047		
K337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Nyaralóházak konyha és étterem felújításhoz kapcsolódó szolgáltatások	5 000 000 áfa 27%			5 000 000	5 000 000		
K342	05/3421	Reklám, propaganda kiadások rendezvények hírdetési költségei TOP pályázatokhoz kapcs. Kommunikációs feladatok	50 000 áfa 27% 4 180 000 áfa 27%			4 230 000	4 230 000		
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05/3361 05/3421 05/3371	44 182 047 4 230 000 5 000 000 53 412 047	27% 27% 27%	11 929 153 1 142 100 1 350 000 14 421 253	14 421 253	14 421 253		
K352	05/3521	Fizetendő ÁFA FAD beruházás után	216 931 374	27%	58 571 471	58 571 471	58 571 471		
K 355	05/3551	Egyéb dologi kiadások		27%		0	0		
K 3*		Dologi kiadások összesen				126 444 770,98	0,00	126 444 771,0	
K 62	05/621	Ingatlanok beszerzése Dunapart-Nyaralóházak konyha-étterem tervezése (forrás:támogatást kérni Pest Vármegyétől) 56041 Nyaralóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból 56041 Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Megye Önk.-i forrásból 56225 Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térnegyed Pest Megye Önk.-i forrásból 56226 TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (elnyert nettó összeg)-56049 vagy 57028 TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása nyertes pályázati forrásból.-57030 Szódi és Áldás utca fásítása. Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.-56224 Neveleki utak tervezése (áthúzódo) Dunapart Nyaralóházak engedélyezési tervek 324/2022.(XI.14.) Ök.hat	6 063 000 áfa 27% 216 931 374 FAD 38 366 621 áfa 27% 60 875 119 áfa 27% 179 977 295 áfa 27% 163 857 956 áfa 27% 10 270 980 áfa 27% 9 842 520 áfa 27% 6 063 000 áfa 27%			6 063 000 216 931 374 38 366 621 60 875 119 179 977 295 163 857 956 10 270 980 9 842 520 6 063 000	6 063 000 216 931 374 38 366 621 60 875 119 179 977 295 163 857 956 10 270 980 9 842 520 6 063 000		
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA 05/621-ről	370 011 751 105 304 740	27% 27%	99 903 173 Köt 28 432 280 Önk	99 903 173 28 432 280	128 335 453		
K 6*		Beruházások összesen				686 846 298	133 737 020	0	820 583 318
K71	05/711	Felújítások Nyaralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés (részben a pályázat miatt szükséges)	15 748 031 áfa 27%			15 748 031		15 748 031	
K74	05/741	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA	15 748 031	27%	4 251 969	4 251 969		4 251 969	
K 7*		Felújítások összesen				20 000 000	0	0	20 000 000
		041 140 - Területfejlesztés igazgatása				833 291 069	133 737 020	0	967 028 089

rovat	fkv	045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj 1 700 000 a.a.m	1 700 000			1 700 000
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 0 0 27% 0 Összesen: 0	0			0
K 3*		Dologi kiadások összesen	1 700 000,00			1 700 000
K512	05/5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Helyi Városi autóbusz-közlekedés támo 58014 50 400 000 Dunamenti Kft. 2022-ről áthúzódó 4 000 000	54 400 000			54 400 000
		045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	56 100 000,00	0,00	0,00	56 100 000,00

rovat	fkv	045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 312	05/3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Útjelző és forgalomirányító táblák vásárlása Utcanévtáblák pótlása Útburkolati festék Összesen: 2 000 000 Áfa 27%	2 000 000			2 000 000
K 334	05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Útkarbantartás Árokkarbantartás Összesen: 43 307 087 Áfa 27%	43 307 087			43 307 087
K336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Műszaki tanácsadás 1 500 000 áfa 27% áfa 27%	1 500 000,00			1 500 000
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Burkolat felfestés, hó eltakarítás, síkosságmentesítés hó eltakarítás 2022-ről áthúzódó közlekedési táblák - forgalmi rend felülvizsgálat terv alapján 345/2022.(XII.15.) Ök.hat 9 700 000 Áfa 27% 15 748 031 Áfa 27% 1 303 240 Áfa 27% 2 362 205 Áfa 27%	29 113 475,72			29 113 476
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05/3121 2 000 000 0,27 540 000 05/3341 43 307 087 0,27 11 692 913 05/3361 1 500 000 0,27 405 000 05/3371 29 113 476 0,27 7 860 638 Összesen: 20 498 552	20 498 552,00			20 498 552
K 3*		Dologi kiadások összesen	96 419 114,72	0,00	0,00	96 419 114,72
		045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	96 419 114,72	0	0	96 419 115

rovat	fkv	047 120 - Piac üzemeltetése	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 312	05/3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	50 000		50 000
K 321	05/3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Pénztárgéphez tartozó speciális informatikai szolgál	18 000	18 000		18 000
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások pénztárgép éves felülvizsgálata	50 000	50 000		50 000
K351	05/3511	Működési célú ÁFA				
		50 000 27% 13 500		31 860		31 860
		18 000 27% 4 860				
		50 000 27% 13 500				
						31 860
K352	05/3521	Fizetendő ÁFA Piaci helybevételek után	3 000 000	810 000		810 000
K3		Dologi kiadások	0	959 860	0	959 860
K 62	05/621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0			0
		05/621 0 27% 0				
K6*		Beruházások összesen	0	0,00	0	0
		047 120 - Piac üzemeltetése	0	959 860	0	959 860,0

rovat	fkv	047 320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K334	05/3341	Karbantartás, javítás Nyaralóházak karbantartása	7 874 016	7 874 016		7 874 016
K355	05/3551	Egyéb dologi kiadások 2023. évi hálózat üzemeltetési költség-hozzájárulás	100 000	100 000		100 000
K351	05/3511	Működési célú ÁFA				
		100 000	27%	27 000		
		7 874 016	27%	2 125 984	2 152 984	2 152 984
		0	27%	0		
				2 152 984		
K3		Dologi kiadások	0	10 127 000	0	10 127 000
K 62	05/621	Ingatlanok beszerzése, létesítése Axis Építész Iroda Kft.: 56036 - Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése te	5 560 000	5 560 000,00		5 560 000
				0,00		0
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		1 501 200,00		1 501 200
		05/621	5 560 000	27%	1 501 200	
K6*		Beruházások összesen	0	7 061 200,00	0	7 061 200
		047 320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	17 188 200	0	17 188 200,0

rovat	fkv	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Zöld Hulladék elszállítása Illegális hulladéklerakások felszámolása (külterület) (Göd)	78 172 914			78 172 914
		75 000 000 Áfa 27%				
		2 362 205 Áfa 27%				
K 351	05/3511	Zöldhulladék átvétel 2022/07-12 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 106 687			21 106 687
		78 172 914 0,27 21 106 687				
		Összesen: 21 106 687				
K 3*		Dologi kiadások összesen	99 279 601,00	0,00	0,00	99 279 601,00
		051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	99 279 601,00	0	0	99 279 601

rovat	fkv	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Hulladék gyűjtése, elszállítása	10 046 850			10 046 850
		10 000 000 Áfa 27%				
		Közterületi illegális hulladék elszállítása 2022/07-12				
		46 850 Áfa 27%				
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 712 650			2 712 650
		10 046 850 0,27 2 712 650				
		Összesen: 2 712 650				
K 3*		Dologi kiadások összesen	12 759 500,00	0,00	0,00	12 759 500,00
		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	12 759 500,00	0	0	12 759 500

rovat	fkv	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Hulladék gyűjtése, elszállítása	7 992 126			7 992 126
		7 992 126 Áfa 27%				
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen fűszámitott ÁFA	2 157 874			2 157 874
		7 992 126 0,27 2 157 874				
		Összesen: 2 157 874				
K 3*		Dologi kiadások összesen	10 150 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
		051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	10 150 000,00	0	0	10 150 000

rovat	fkv	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 334	05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások csapadékcatorna tisztítása, karbantartása 6 318 563 Áfa 27% Áfa 27% Összesen: 6 318 563 Áfa 27%	6 318 563			6 318 563
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Rendszerhasználati díj Helyi-vízvár elhárítási terv éves felülvizsgálata Bolla Árpád fasornál csapadékcatorna kiváltásának terv 50 000 Áfa 27% 600 000 Áfa 27% 500 000 Áfa 27%	1 150 000			1 150 000
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen fászámitott ÁFA 0 0,27 0 05/3341 6 318 563 0,27 1 706 012 05/3371 1 150 000 0,27 310 500 Összesen: 2 016 512	2 016 512			2 016 512
K 3*		Dologi kiadások összesen	9 485 075,00	0,00	0,00	9 485 075,00
K62	05/621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése áfa 27% áfa 27%	0			0
K67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA 05/621 0 27% 0	0			0
K 6*		Beruházások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00
		052 020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 485 075,00	0,00	0,00	9 485 075,00

rovat	fkv	052 080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 334	05/3341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások Áfa 27% Szemper: Göd, Rákóczi F.u.52-54 sz. ingatlanok előtti áte 2 186 790 Áfa 27% Összesen: 2 186 790 Áfa 27%	2 186 790			2 186 790
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Áfa 27% Áfa 27% Áfa 27%	0			0
K 351	05/3511	Működési célú előzetesen fászámitott ÁFA 0 0,27 0 05/3341 2 186 790 0,27 590 433 05/3371 0 0,27 0 Összesen: 590 433	590 433			590 433
K 3*		Dologi kiadások összesen	2 777 223,00	0,00	0,00	2 777 223,00
K62	05/621	Ingatlanok beszerzése, létesítése Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok Pest Megyei nyel 55 000 000 áfa 27% Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei 23 939 167 áfa 27% Csíz utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőr 84 000 a.a.m Házi bekötőcsatornák 63 647 065 áfa 27%	142 670 232			142 670 232
K67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA 05/621 142 586 232 27% 38 498 283	38 498 283			38 498 283
K 6*		Beruházások összesen	181 168 514,09	0,00	0,00	181 168 514,09
		052 080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	183 945 737,09	0,00	0,00	183 945 737,09

Rovat	fkv	064 010 Közvilágítás	2023. eredeti kiadási előirányzat				
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	
K3311	05/33111	Villamosenergia szolgáltatási díj NKM Energia Kft.:közvilágítás Ktv. 2022-ről áthúzódó számlák	299 212 598 Áfa 27% 8 395 409 Áfa 27%			307 608 007	307 608 007
K 334	05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Lámpatestek javítása, karbantartás	8 503 937 Áfa 27%			8 503 937	8 503 937
K336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Csikly és Tsa: közbeszerzési tanácsadás közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálata és aktualizálása tárgyú besz.eljárás 356/2022.(XII.15.) Ök.hat	2 000 000 Áfa 27% 6 299 213 Áfa 27%			8 299 213	8 299 213
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Eurovill: Közvilágítási lámpatestek üzemeltetése Adatátviteli kapcsolat biztosításának 2022. évi díja	8 503 937 Áfa 27% 25 200 Áfa 27%			8 529 137	8 529 137
K 351	05/35112	Működési célú előzetesen fászámfított ÁFA				89 893 879	89 893 879
		05/3311	307 608 007	27%	83 054 162		
		05/3341	8 503 937	27%	2 296 063		
		05/3361	8 299 213	27%	2 240 787		
		05/3371	8 529 137	27%	2 302 867		
		Összesen:			89 893 879		
K 352	05/3521	Fizetendő ÁFA 05621-ről	0	27%	0	0	0
K355	05/3551	Egyéb dologi kiadások Hirdetményellenőrzési díj	200 000 ÁHK			200 000	200 000
K3*		Dologi kiadások				423 034 173,01	0
K 62	05/621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
K64	05/641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	787 402 Áfa 27%			787 402	787 402
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA				212 598	212 598
		05/621	0	27%	0		
		05/641	787 402	27%	212 598		
K 6 *		Beruházások összesen				1 000 000	0
						0	0
		064 010 Közvilágítás				424 034 173	0
						0	0
						424 034 173	0

rovat	fiv	066 010 - Zöldterület-kezelés	2023. eredeti bevételi előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 312	05/3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb üzemeltetési anyagok Tavaszi városi takarítás 2023.	1 287 402			1 287 402
		500 000 áfa 27%				
		787 402 áfa 27%				
K3314	05/33141	Víz- és csatornadíjak	1 000 000			1 000 000
K 334	05/3341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások Öntözőrendszerek karbantartása	472 441			472 441
K336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Környezetvédelem 56020-Feneketlen tó, Huzella kert-vízügyi tervdokumentáció Zöldfelületi kataszter (kataszteri adatok felülvizsgálata, állapotfelmérés)	8 651 391			8 651 391
		300 000 áfa 27%				
		477 375 áfa 27%				
		7 874 016 áfa 27%				
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Fakivágás, gallyazás, kaszálás Faápolási és fakivágási munkák elvégzése Göd közterületein 2022 Közterületi faápolási munkálatok utáni zöldhulladék elszállítás Zöldfelület karbantartás, kaszálás keretszerződés Vadgesztenyefák permetezése a közterületeken Közterületi növényültetés Feneketlen-tó déli partfal részű stabilizálás Városi tulajdonú élővízterületek üzemeltetése és karbantartása (vízgazdálkodás) Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tevékenység, fejlesztése, fenntartása Golf-pálya természetvédelmi célú kezelési feladatai Golf-pálya tanösvény kialakítása, kutya-futtató Erdő kezelés (Nemeskéri, Kádár utcai kiserdő, Homoksziget) Biológiai szünnyogyfirtás	79 480 258			79 480 258
		11 811 024 áfa 27%				
		1 121 990 a.a.m.				
		2 362 205 áfa 27%				
		10 393 701 áfa 27%				
		1 574 803 áfa 27%				
		4 724 409 áfa 27%				
		4 500 000 a.a.m.				
		4 251 969 áfa 27%				
		4 094 488 áfa 27%				
		11 811 024 áfa 27%				
		11 811 024 áfa 27%				
		2 362 205 áfa 27%				
		8 661 417 áfa 27%				
K342	05/3421	Reklám, propaganda kiadások Lakosság informálása, szemléletformálás környezetvédelmi ügyekben	2 362 205			2 362 205
K351	05/3511	Működési célú ÁFA				
		1 287 402 27%	347 599			
		1 000 000 27%	270 000			
		472 441 27%	127 559			
		8 651 391 27%	2 335 876			
		73 858 268 27%	19 941 732			
		2 362 205 27%	637 795			
			23 660 561			
K355	05/3551	Egyéb dologi kiadások Hirdetményellenőrzési díj	300 000			300 000
		300 000 ÁHK				
K3*		Működési kiadások	117 214 258	0	0	117 214 258
K 62	05/621	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Megye Önk. Pályázati forrásból, nyertes. 56228 Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	24 237 008			24 237 008
		23 622 047 áfa 27%				
		614 961 áfa 27%				
K 67	05/671	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	6 543 992			6 543 992
	05/621	24 237 008 27%	6 543 992			
K6*		Beruházások összesen	30 781 000	0,00	0	30 781 000
		066 010 - Zöldterület-kezelés	147 995 258	0	0	147 995 258

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2023. eredeti kiadási előirányzat			
				kötelező önkormányzati	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
Üzemeltetési anyagok beszerzése							
Gondnoki feladatok ellátásának anyag- és eszközszükségletével kapcsolatos költségek		271 654	áfa 27%	1 000 000	271 654		1 271 654
egyéb		1 000 000	áfa 27%				
Összesen		1 000 000					
Informatikai szolgáltatások igénybevétele							
Mobilinternet szolgáltatás		110 400	27%	890 321			890 321
Diginet		150 000	5%				
Eb nyilvántató		629 921	áfa 27%				
Villamosenergia szolgáltatások							
Városi villamosenergia díjak-térfigyelő kamerák, Pacsirta u. 1., Zrínyi u.24A.		1 500 000	áfa 27%	1 500 000			1 500 000
Összesen		1 500 000					
Gázenergia szolgáltatás díja							
		314 960 630	áfa 27%	314 960 630			314 960 630
Víz- és csatornadíjak							
Városi víz és csatornadíjak		1 200 000	áfa 27%	1 311 913			1 311 913
2022-ről áthúzódó számlák		111 913	áfa 27%				
Bérletii és lízingdíjak							
Helyi buszok tárolási díja		870 000	áfa 27%	870 000			870 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							
Városi kamerarendszer karbantartása		370 000	áfa 27%	2 410 504	984 252,00		3 394 756
Városi kamerarendszer karbantartása 2022-ről áthúzódó		72 000	áfa 27%				
Játszótéri eszközök javítása karbantartása		984 252	áfa 27%				
Szivárvány Bölcsőde Szivárvány tagegysége. A csoportszobák teraszai (3 db) és járdái aljzatla		1 968 504	áfa 27%				
			áfa 27%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							
Energetikai tanulmány - keretösszeg		2 362 205	áfa 27%	27 062 440			27 062 440
igazságügyi szakértői jelentés		1 200 000	áfa 27%				
Mérnöki szakértői feladatok keretszerződés		3 000 000	a.a.m				
Zalán Ákos: Mérnöki szakértői feladatok ellátása		40 000	a.a.m				
Közbeszerzési tanácsadás		15 748 031	áfa 27%				
Hősegriadó terv készítése		1 574 803	áfa 27%				
Bolla Árpád fasor-Duna út csapadék csatorna kiváltásának enged. Terve		500 000	áfa 27%				
Infend: ügyfélszolgálati tevékenység		150 000	áfa 27%				
Energetikai tanulmány - keretösszeg		787 402	áfa 27%				
földgázenergia szakértői megbízási szerződés módosítása		700 000	a.a.m				
Egyéb		1 000 000	áfa 27%				
összesen:		27 062 440					
Egyéb szolgáltatások							
Kukás autók biztosítási díja		2 000 000	a.a.m	29 287 432	2 407 875		31 695 307
Töltőkút üzemeltetés		700 000	áfa 27%				
Töltőkút üzemeltetés 2022-ről áthúzódó		100 000	áfa 27%				
Patkányirtás		8 500 000	a.a.m				
Energiamegtakarítási intézkedési tervek (EMIT) éves felülvizsgálata		800 000	a.a.m				
Központi orvosi ügyelet feladat ellátás 304/2022.(XI.14.) Ök.hat		13 589 178	áfa 27%				
Játszótéri homokozók cseréje		1 417 323	áfa 27%				
SZB Tanusítás és Ellenőrzés Kft: Játszótéri eszközök állapotfelmérése		203 150	áfa 27%				
Ady klub akadálymentesítése 348/2022.(XII.15.) Ök.hat alapján		787 402	áfa 27%				
Európai Mobilitási Hét rendezvényei		1 181 102	áfa 27%				
szakmai tanulmány készítés - talaj vízminőség monitoring		787 402	áfa 27%				
Bálint Analtika: Víz mintavétel kutakból VKB hat. - VKB szakértői keret		629 750	áfa 27%				
Egyéb		1 000 000	áfa 27%				
Összesen		31 695 307	áfa 27%				
Működési célú előzetesen feisz. ÁFA							
				98 315 375,00	989 221,0		99 304 596
05/3121	Köt	1 000 000	27%	270 000			

05/3121	Önk.		271 654	27%	73 346				
05/3211			150 000	5%	7 500				
05/3211			740 321	27%	199 887				
05/33111			1 500 000	27%	405 000				
05/33121			314 960 630	27%	85 039 370				
05/33141			1 311 913	27%	354 217				
05/3331			870 000	27%	234 900				
05/3341	köt		2 410 504	27%	650 836				
05/3341	Önk.		984 252	27%	265 748				
05/3361			23 322 440	27%	6 297 059				
05/3371	Köt		17 987 432	27%	4 856 607				
05/3371	Önk.		2 407 875	27%	650 126				
05/3551				27%	0				
					Összesen	99 304 596			
Egyéb dologi kiadás									
Magyar Révhajósok Egyesülete tagdíj egyéb						30 000 mentes	40 000	40 000,00	
						10 000 mentes			
Összesen						40 000			
Dologi kiadások összesen						477 648 615,00	4 653 001,15	0	482 301 616,4
Immateriális javak beszerzése									0
Ingatlanok beszerzése, létesítése						0,00			0
Meglévő szerződések alapján									
Összesen						0 áfa 27%			
Egyéb tárgyeszközök beszerzése						4 481 823,00			4 481 823
B Angel Kft: 56078 - Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2022. évről áthúzódó						1 101 200	áfa 27%		
1.sz. vk. 2022. évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok						629 921	áfa 27%		
2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.						629 921	áfa 27%		
7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok						586 509	áfa 27%		
8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u. 3. számnál						433 071	áfa 27%		
1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.)						1 101 200	áfa 27%		
Összesen						4 481 823			
Beruházási célú előzetes ÁFA						1 210 092,00			1 210 092
05/621						0	27%	0	
05/641						4 481 823	27%	1 210 092	
Beruházások összesen						5 691 915	0	0	5 691 915
Felújítások						6 692 913,00	0		6 692 913
Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, hom						6 692 913	Áfa 27%		
							Áfa 27%		
Felújítások Áfája						1 807 087,00	0,00		1 807 087
6 692 913						27%	1 807 087		
0						27%	0		
Felújítások összesen						8 500 000,00	0	0	8 500 000
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						491 840 530	4 653 001	0	496 493 531

rovat	fkv	072 111 Háziiorvosi alapellátás	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami felada	összesen
K89	05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Praxis támogatás 58022 5 000 000		5 000 000		5 000 000
K8*			0	5 000 000	0	5 000 000
		072 111 Háziiorvosi alapellátás	0	5 000 000	0	5 000 000

rovat	fkv	082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K312	05/3121	Üzemeltetési anyagok Anyagok beszerzése Kincsem istálló lábazat javításához	314 961			314 961
K3311	05/33111	Villamosenergia szolgáltatások Kincsem istálló	2 000 000			2 000 000
K336	05/3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kincsem istálló	600 000			600 000
K 351	05/35112	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA				
		05/3121	314 961	27%	85 039	
		05/33111	2 000 000	27%	540 000	787 039
		05/33141	600 000	27%	162 000	
					787 039	
K3*		Dologi kiadások összesen	3 702 000		0	3 702 000
K62	05/621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K64	05/641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
K67	05/671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	0
		0	27%	0		
K6*		Beruházások			0	0
K7		Felújítások		Áfa 27%	0	0
K7		Felújítások előzetesen felszámított ÁFA			0	0
		0 X27%			0	0
K7*		Felújítások			0	0
		082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 702 000		0	3 701 999,63

rovat	fkv	084 031 Civil szervezetek működési támogatása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K506	05/5061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási T. tám 58060 4 700 000		4 700 000		4 700 000
K 512	05/5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb civil szervezeteknek egyéb műkö 58004 8 000 000 GSE támogatása 58043 25 000 000 GSE támogatása 2022-ről áthúzódó 58043 660 000		33 660 000		33 660 000
K 5*		Egyéb működési célú kiadások		38 360 000	0	38 360 000
K 89	05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
K 8*		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
		084 031 Civil szervezetek működési támogatása	0	38 360 000	0	38 360 000

rovat	fkv	084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K506	05/5061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0
K 512	05/5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Történelmi egyházak	58013 3 000 000	3 000 000		3 000 000
K 5*		Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	0	3 000 000
K 89	05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
K 8*		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
		084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000

rovat	fkv	094 260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2022. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K47	05/471	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000	10 000 000		10 000 000
K4*			0,0	10 000 000,0	0,0	10 000 000
		094 260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	10 000 000	0	10 000 000

fkv.szám	107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	2023. eredeti kiadási előirányzat			
		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
0/5481	Egyéb nem intézményi ellátások				0
	Gyógyszertámogatás 5403707	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Gyógyszertámogatás 2022-ről áthúzódó	340 000	340 000		340 000
	Rendkívüli települési támogatás 5403702	25 000 000			25 000 000
	Fűtési támogatás 5403601	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Temetési támogatás 5403705	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Beiskolázási támogatás 5403704	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Szülési támogatás 5403703	500 000	500 000		500 000
	Tanulmányi támogatás 5 403 706	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Gyógyúszás támogatás 2022-ről áthúzódó	140 000	140 000		140 000
	Somkereki Edit preventív mozgásfejlesztő torna 1f	3 600 000	3 600 000		3 600 000
	Természetbeni ellátások:				
	Térítési díjkezdmények 5403806	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Szociális étkeztetés 5403804	20 000 000			20 000 000
	Szociális étkeztetés 2022-ről áthúzódó	4 900 000	4 900 000		4 900 000
	Köztemetés 54043	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Adománycsomagok 5403801	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Táboroztatási kedvezmény 5403811	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Speciális intézményi ellátások térítési díjai 54038C	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Védőoltás támogatás 54041	500 000	500 000		500 000
	Egyéb természetbeni ellátások 54042	2 000 000	2 000 000		2 000 000
			0		0
K4*	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	52 900 000	41 580 000	0	94 480 000
	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	52 900 000	41 580 000	0	94 480 000

rovat	fkv	107 070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K3311	05/33111	Villamosenergia szolgáltatás díja Áramdíj Zrínyi M.u.24	3 744 000	3 744 000		3 744 000
K3312	05/33121	Gázenergia szolgáltatás díja áfa 27%		0		0
K3314	05/33141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja áfa 27%		0		0
K 337	05/3371	Egyéb szolgáltatások Menekültek ellátása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K 351	05/35112	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 550 880		1 550 880
		05/3111 3 744 000 27% 1 010 880				
		05/33121 0 27% 0				
		05/33141 0 27% 0				
		05/3371 2 000 000 27% 540 000				
K 3		Dologi kiadások összesen		7 294 880		7 294 880
K5021		Orosz-Ukrán háború menekülteinek ellátása támogatás visszafizetése	9 608 852	9 608 852		9 608 852
K5*			9 608 852	0	0	9 608 852
		107 070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	9 608 852	7 294 880	0	16 903 732

rovat	fkv szám	900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2023. eredeti kiadási előirányzat			
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
K 353	05/3531	Kamatkiadások CIB hitel kammata 7 200 000	0	7 200 000	0	7 200 000
K 353		Kamatkiadások		7 200 000		7 200 000
K 33				0	0	0
K354	05/3541	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése		0		0
K355	05/3551	Egyéb dologi kiadások késedelmi kamat K&H-folyószámla hitel	0	0		0
K3*		Dologi kiadások összesen	0	7 200 000	0	7 200 000
K9111	05/91111	Hosszúlejáratú hitel törlesztése CIB hitel törlesztése 46 260 000		46 260 000		46 260 000
K 911		Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívül		46 260 000	0	46 260 000
		900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	53 460 000	0	53 460 000