

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.		
Előterjesztő neve:	Szilágyi László alpolgármester		
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző		
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023.03.09.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input checked="" type="checkbox"/>	Határozat: Normatív: <input type="checkbox"/> Hatósági: <input type="checkbox"/> Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input type="checkbox"/>	Minősített: <input checked="" type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:			
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):			
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Az előző döntés száma: 52/2023. (II. 23.) Ök. határozat
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: ... <i>Székelyi János</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező jogász:
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/>	
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	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata Alpolgármesterétől

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. v., 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 **bevételei 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: 3.700 millió Ft.

I. „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg 1.591 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 Vármegyéhez 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.

Vagyon 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 bevételeként jelenik meg a talajterhelési díj és az egyéb bírság együttesen 28 millió Ft összegben.

III. A működési bevételek előirányzata 844 millió Ft. A bevételek döntő része az Önkormányzatnál (129 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 továbbszámolt 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 tavalyi 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 címen a tervezet nem tartalmaz bevételt.

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összege 744,27 millió Ft.

- I. **A felhalmozási bevételek** előirányzata 100 millió Ft tervezett ingatlan értékesítést tartalmaz. A 45/2023.(I.26.) Képviselő-testületi határozat értelmében az előzetes becslések alapján került meghatározásra a tervezett bevétel.

C. Finanszírozási bevételek összege 2.758,9 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 halmozódtak 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 7.202.906.971,- Ft

Kiadások:

E tárgykörben néhány mondattal szólnunk 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: 5.586 millió Ft.

A működési kiadások tervezett főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 35,6%-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 igénybevételéből 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 bérfeljlesztésben 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 337 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 **2.293 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 702 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 18 millió Ft, útkarbantartás-síkosságmentesítésre 70 millió Ft előirányzat került tervezésre.

A dologi kiadások 2023. évi tervezett előirányzata a 2022. évi teljesítését 180%-kal haladja meg.

II. Ellátottak pénzbeli juttatására 178 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.

III. Egyéb működési kiadások tervezett összege 189,3 millió Ft, mely az alábbi támogatásokból, átadott pénzeszközökből tevődik össze.

➤ **Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülre előirányzat 39,4 millió Ft.**

Az előirányzatból 31,4 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 kívülre előirányzatot 115,4 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 34,6 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 ellátásra kapott központi támogatás fel nem használt összegének a visszafizetése 9,6 millió Ft összegben., valamint a Klíma- stratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő 11,7 millió Ft.

IV. Általános tartalékon belül 40.000.000,-Ft összeget különítünk el a Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladataira (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés), valamint az év közben jelentkező előre nem látható kiadásokra 292 millió Ft-ot.

B. Az Önkormányzat 2023. évi „Felhalmozási költségvetési kiadásainak” főösszege: 1.468 millió Ft.

A. Az Önkormányzat beruházásokra 1.105 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 354 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 7.202.906.971 Ft, mely megegyezik a tervezett bevételekkel, így a költségvetés egyensúlya biztosított.

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

Göd, 2023. március 9.



Szilágyi László
alpolgármester

Határozati javaslat

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három év várható összegeit az alábbiak szerint elfogadja:

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2024	2025	2026	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	3.555.000.000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	28.000.000	28.000.000	28.000.000	84.000.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1.313.000.000	1.313.000.000	1.313.000.000	3.939.000.000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	656.500.000	656.500.000	656.500.000	1.969.500.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	656.500.000	656.500.000	656.500.000	1.969.500.000

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. március 09.

Szilágyi László
alpolgármester

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 443 938 591 forintban
 - b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 093 505 707 forintban
 - c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 649 567 116 forintban
 - d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 758 968 380 forintban (előző évi pénzmaradványok 2023. évi költségvetési tervzetben igénybe vett összege)
 - e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 109 401 264 forintban állapítja meg.
- (2) A költségvetés főösszege 7 202 906 971 forint.
- (3) Működési hiány -1 886 452 384 forint, a felhalmozási hiány -763 114 732 forint.
- (4) A belső finanszírozás bevétele 2 712 708 380 forint.
- (5) A külső finanszírozás kiadása 63 141 264 forint.
- (6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 4. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 2. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.
- (10) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az 1. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) „mérlegszerűen”.

- (12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 11. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 12. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett ellátottak juttatásai részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 14. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 15. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett elvonások és befizetési kötelezettségek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 16. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett 2023. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 17. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 18. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (25) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 19. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (26) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 20. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

- (27) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 21. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (28) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 22. melléklet szerint határozza meg.
- (29) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 23. melléklet szerint határozza meg.
- (30) Göd Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 24. melléklet szerint határozza meg.
- (31) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
- (32) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 26. melléklet szerint határozza meg.
- (33) A Képviselő-testület az önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségeit a 27. melléklet szerint határozza meg.
- (34) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 28. melléklet szerint határozza meg.

3. §

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

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)

(3) Önállóan működő intézmények:

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

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor.

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

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

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

(3) Az intézmény éves költségvetését

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(11) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

(13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.

(14) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2023. évben esetenként 1 000 eFt összeghatárig, veszélyhelyzet alatt esetenként 5 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(15) A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(16) A 2023. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.

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

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

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

(20) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 11. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

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

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

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

- a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
- b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

- a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

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

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

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

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

8. §

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

- a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása tekintetében,
- b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
- c) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- d) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- f) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.

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

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

9. §

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

- a) a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 17. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pénzügyi kerete”,
- b) a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 17. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
- c) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 17. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,

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

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

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

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

Előirányzatomódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

10. §

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

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

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

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembevételével egyidejűleg.

Vegyes rendelkezések

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyton, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

(6) Kezességet csak a Képviselő-testület vállalhat.

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

(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatását 2023. évben bruttó 250 500 Ft/főben állapítja meg.

(9) A Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 50.100 Ft.

(10) A Képviselő - testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2023. évi összegét bruttó 150 000 Ft/főben állapítja meg.

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

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

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

12. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteséggént történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül: Göd Város Önkormányzatát és intézményeit érintően a Képviselő-testület jogosult.

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

13. §

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet Göd Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési előirányzatai
2. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai
3. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint
4. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai
5. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint
6. melléklet Göd Város Önkormányzata 2023. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai
7. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai
8. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai
9. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai
10. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai
11. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként
12. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként
13. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai

14. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
15. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai
16. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett elvonások és befizetések kiadási előirányzatai
17. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi tartalékainak előirányzatai
18. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
19. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
20. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
21. melléklet Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
22. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2023. évi költségvetésben
23. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények
24. melléklet Intézmények létszámadatai
25. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
26. melléklet Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
27. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek
28. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Záró rendelkezések

14. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Szilágyi László
alpolgármester

Tóth János
jegyző

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi teljesítés			2023. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 036 754 507		2 036 754 507	1 965 591 753		1 965 591 753	2 266 449 699	0	2 266 449 699
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	305 481 496		305 481 496	289 495 514		289 495 514	336 683 905	0	336 683 905
3	Dologi kiadások	1 331 965 022		1 331 965 022	1 275 299 630		1 275 299 630	2 292 737 914	0	2 292 737 914
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066		100 000 066	103 957 104		103 957 104	178 100 000	0	178 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000		105 816 000	128 716 352		128 716 352	189 334 817	0	189 334 817
6	Beruházások		521 627 000	521 627 000		715 361 483	715 361 483	0	1 105 137 760	1 105 137 760
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270 000	147 270 000		71 985 871	71 985 871	0	354 247 494	354 247 494
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		5 369 219	5 369 219	0	8 000 000	8 000 000
11	Tartalékok	827 583 000	0	827 583 000	0	0	0	322 814 117	40 000 000	362 814 117
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	4 707 600 091	677 897 000	5 385 497 091	3 763 060 353	792 716 573	4 555 776 926	5 586 120 453	1 507 385 254	7 093 505 707
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000	0	46 260 000	46 260 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975		55 466 975	266 786 635		266 786 635	63 141 264	0	63 141 264
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	55 466 975	64 000 000	119 466 975	266 786 635	64 000 000	330 786 635	63 141 264	46 260 000	109 401 264
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	4 763 067 066	741 897 000	5 504 964 066	4 029 846 988	856 716 573	4 886 563 561	5 649 261 717	1 553 645 254	7 202 906 971
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994 066		1 763 994 066	1 959 421 834		1 959 421 834	1 643 098 574	0	1 643 098 574
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776 066		1 672 776 066	1 867 161 323		1 867 161 323	1 590 550 574	0	1 590 550 574
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317	1 290 841 317	0	644 270 522	644 270 522
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		20 243 191	20 243 191	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	642 000 000		642 000 000	1 101 086 034		1 101 086 034	1 213 050 000	0	1 213 050 000
27	- ebből: helyi adók	624 500 000		624 500 000	1 071 582 510		1 071 582 510	1 185 000 000	0	1 185 000 000
29	Működési bevételek	525 045 000		525 045 000	651 632 216		651 632 216	843 519 495	0	843 519 495
30	Felhalmozási bevételek		152 000 000	152 000 000		167 623 728	167 623 728	0	100 000 000	100 000 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	7 216 806		7 216 806	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		294 000	294 000	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)	2 931 039 066	483 183 000	3 414 222 066	3 719 356 890	1 458 759 045	5 178 115 935	3 699 668 069	744 270 522	4 443 938 591
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele	2 090 742 000		2 090 742 000	2 192 915 082		2 192 915 082	2 758 968 380	2 758 968 380	2 758 968 380
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	274 500 924		274 500 924	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	2 090 742 000	2 090 742 000	274 500 924	2 192 915 082	2 467 416 006	2 758 968 380	2 758 968 380	2 758 968 380
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	2 931 039 066	2 573 925 000	5 504 964 066	3 993 857 814	3 651 674 127	7 645 531 941	3 699 668 069	3 503 238 902	7 202 906 971
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561 025	-194 714 000	-1 971 275 025	-43 703 463	666 042 472	622 339 009	-1 886 452 384	-763 114 732	-2 649 567 116
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-55 466 975	2 026 742 000	1 971 275 025	7 714 289	2 128 915 082	2 136 629 371	-63 141 264	2 712 708 380	2 649 567 116
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 832 028 000	1 832 028 000	0	-35 989 174	2 794 957 554	2 758 968 380	-1 949 593 648	1 949 593 648	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcse		
		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

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

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgálati 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 hozzájárulási adó	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.	Hitei-, 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
<i>Dologi karbantartás prioritás szerint</i>										
1. üzemeltetés, üzemeltetés és szakmai előírások szempontjából elengedhetetlen karbantartások										
				1 030 000				525 000		
<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									
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	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									
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

Dologi karbantartás prioritás szerint

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

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	670 885 298	975 610 091	926 444 968	1 427 879 938	3 880 017 091	3 763 060 353	5 263 306 336
1.1	Személyi juttatások	422 929 999	341 812 136	445 597 494	91 089 505	76 452 747	110 506 205	2 036 754 507	1 965 591 753	2 266 449 699
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072 001	49 231 829	65 221 825	13 589 495	7 715 721	15 458 080	305 481 496	289 495 514	336 683 905
1.3	Dologi kiadások	72 000 000	67 623 546	160 065 978	665 115 025	609 603 044	934 480 836	1 331 965 022	1 275 299 630	2 292 737 914
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000 066	103 957 104	178 100 000	100 000 066	103 957 104	178 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816 000	128 716 352	189 334 817	105 816 000	128 716 352	189 334 817
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				29 816 000	21 949 165	39 353 370	29 816 000	21 949 165	39 353 370
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000 000	101 074 558	115 400 000	76 000 000	101 074 558	115 400 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések				0	5 692 629	34 581 447	0		34 581 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905 000	89 178	0	612 061 000	730 661 587	1 443 569 254	677 897 000	792 716 573	1 467 385 254
2.1	Beruházások	1 905 000	89 178	0	455 791 000	653 306 497	1 081 321 760	521 627 000	715 361 483	1 105 137 760
2.2	Felújítások				147 270 000	71 985 871	354 247 494	147 270 000	71 985 871	354 247 494
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	362 814 117	827 583 000	0	362 814 117
3.1	Működési tartalék				827 583 000	0	322 814 117	827 583 000	0	322 814 117
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907 000	458 756 689	670 885 298	2 415 254 091	1 657 106 555	3 234 263 309	5 385 497 091	4 555 776 926	7 093 505 707
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 megelőlegezés 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	670 885 298	2 534 721 066	1 987 893 190	3 343 664 573	5 504 964 066	4 886 563 561	7 202 906 971
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965 000	-430 670 880	-642 277 712	2 323 837 000	2 226 359 836	3 049 479 856	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942 000	28 085 809	28 607 586	4 858 558 066	4 214 253 026	6 393 144 429	5 504 964 066	4 886 563 561	7 202 906 971

Dologi karbantartás prioritás szerint

1. Üzembiztonság, üzemeltetés és szakmai előírások szempontjából elengedhetetlen karbantartások

Bruttó összeg

2. műszaki szempontból a szinttartáshoz szükséges karbantartások

Bruttó összeg

3. fejlesztési feladatokkal kapcsolatos karbantartások

Bruttó összeg

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Településselátó Szervezet			Bölcsöde		
	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
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	5 367 000	0	0	4 776 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 624 000	8 244 000	0	12 943 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 018 000	0	0	2 985 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	9 226 000	2 556 000	0	4 805 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	4 498 000	884 000	0	1 995 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	1 378 000	299 000	0	754 000	0	0
K1112. Szociális támogatások						
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	100 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	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
K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 270 000	30 000	0	600 000	0	0
K1. Személyi juttatás	411 565 000	110 042 000	0	293 730 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 959 000	13 897 000	0	43 566 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	630 000	300 000	0	35 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	226 437 000	16 677 000	0	24 016 000	0	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 235 000	1 002 000	0	1 450 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 301 000	915 000	0	320 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	23 273 000	40 944 000	0	3 800 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	81 773 000	4 227 000	0	36 912 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 337 000	3 572 000	0	574 000	0	0
K332. Vásárolt élelmiszer	14 740 000	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	565 000	609 000	0	15 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 240 000	83 644 000	0	8 360 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0	20 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 038 000	800 000	0	2 925 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	40 480 000	16 659 000	0	12 021 000	0	0
K341. Kiküldetések kiadásai	1 614 000	614 000	0	50 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	320 000	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 378 000	45 805 000	0	24 274 000	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0		0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	326 000	1 030 000	0	100 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	558 567 000	217 118 000	0	114 872 000	0	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 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	1 034 091 000	341 057 000	0	452 168 000	0	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	500 000	0	0	255 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 760 000	3 518 000	0	1 180 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	611 000	950 000	0	255 000	0	0
K6. Beruházások	2 871 000	4 468 000	0	1 690 000	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 871 000	4 468 000	0	1 690 000	0	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	1 036 962 000	345 525 000	0	453 858 000	0	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
	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	345 191 000	0	0	316 083 000	0	0	87 189 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0	6 322 000	0	0	3 615 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	5 270 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 911 000	0	0	2 382 000	0	0	701 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	7 793 000	0	0	7 382 000	0	0	2 402 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	2 378 000	0	0	2 721 000	0	0	1 450 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	954 000	0	0	992 000	0	0	652 000	0	0
K1112. Szociális támogatások									
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	0	0	150 000	0	0	100 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	0	0	2 450 000	0	0	0	1 600 000	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	670 000	0	0	630 000	0	0	1 600 000	0	0
K1. Személyi juttatás	363 207 000	0	0	339 112 000	0	0	102 979 000	1 600 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 293 000	0	0	52 314 000	0	0	13 980 000	208 000	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	270 000	0	0	131 000	35 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 089 000	0	0	6 437 000	0	0	11 428 000	980 000	0
K313. Árbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	841 000	0	0	1 294 000	0	0	1 950 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	403 000	0	0	156 000	0	0	510 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	7 370 000	0	0	3 514 000	0	0	2 662 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	44 084 000	0	0	38 691 000	0	0	7 824 500	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 328 000	0	0	1 446 000	0	0	130 000	0	0
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	25 017 000	2 470 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	80 000	0	0	0	150 000	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 220 000	0	0	3 385 000	0	0	1 240 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 020 000	0	0	660 000	0	0	4 621 600	460 000	0
K337. Egyéb szolgáltatások	3 175 000	0	0	4 065 000	0	0	4 067 000	60 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	70 000	0	0	10 000	0	0	864 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 014 000	0	0	16 199 000	0	0	16 121 000	1 122 000	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	120 000	0	0	10 000	0	0	350 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	84 922 000	0	0	76 217 000	0	0	77 046 100	5 277 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Eivonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	503 422 000	0	0	467 643 000	0	0	194 005 100	7 085 000	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. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000	0	0	150 000	0	0	1 117 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 337 000	0	0	450 000	0	0	1 469 000	200 000	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	368 000	0	0	162 000	0	0	635 000	54 000	0
K6. Beruházások	1 730 000	0	0	762 000	0	0	3 221 000	254 000	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 belülre	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	1 730 000	0	0	762 000	0	0	3 221 000	254 000	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 szervei 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	505 152 000	0	0	468 405 000	0	0	197 226 100	7 339 000	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	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	30 569 000	0	0	44 059 000	0	0	1 466 667 000	94 493 000	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	20 080 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	2 617 000	0	0	25 454 000	8 244 000	0
K1106. Jubileumi jutalom	1 347 000	0	0	681 000	0	0	15 025 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	704 000	0	0	1 293 000	0	0	33 605 000	2 556 000	0
K1109. Közlekedési költségértékelés	398 000	0	0	193 000	0	0	13 633 000	884 000	0
K1110. Egyéb költségértékelések	72 000	0	0	108 000	0	0	4 910 000	299 000	0
K1112. Szociális támogatások									
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	50 000	0	0	1 050 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	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	13 300 000	5 136 000	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	60 000	0	0	150 000	0	0	4 980 000	30 000	0
K1. Személyi juttatás	34 110 000	0	0	54 001 000	0	0	1 598 704 000	111 642 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 621 000	0	0	7 166 000	0	0	241 899 000	14 105 000	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	725 000	0	0	15 000	0	0	1 896 000	335 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 365 000	0	0	3 630 000	2 000 000	0	280 402 000	19 657 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 654 000	0	0	540 000	0	0	13 964 000	1 002 000	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000	0	0	170 000	0	0	3 003 000	915 000	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	1 054 000	0	0	4 193 000	0	0	45 866 000	40 944 000	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 609 000	0	0	12 408 000	0	0	226 301 500	4 227 000	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	0	0	108 000	0	0	4 951 000	3 572 000	0
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	2 205 000	100 000	0	41 962 000	2 570 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	40 000	0	0	2 840 000	0	0	3 640 000	759 000	0
K334. Karbantartási, kiszérvítési szolgáltatások	1 095 000	0	0	268 000	0	0	48 808 000	83 644 000	0
K335. Közvetített szolgáltatások	5 000	0	0	8 000	0	0	263 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	0	0	6 980 000	0	0	29 644 600	1 260 000	0
K337. Egyéb szolgáltatások	709 000	0	0	1 118 000	1 837 000	0	65 635 000	18 556 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	276 000	0	0	2 924 000	614 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	590 000	0	0	720 000	320 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 218 000	0	0	7 606 000	1 063 000	0	199 810 000	47 990 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353. Kamalkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	90 000	0	0	1 006 000	1 030 000	0
K3. Dologi kiadások összesen	16 127 000	0	0	43 045 000	5 000 000	0	970 796 100	227 395 000	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 belülre	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	55 858 000	0	0	104 212 000	5 000 000	0	2 811 399 100	353 142 000	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	0	0	0	0	0	0	2 047 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 160 000	0	0	680 000	0	0	14 016 000	3 718 000	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	930 000	0	0	70 000	0	0	3 031 000	1 004 000	0
K6. Beruházások	8 090 000	0	0	730 000	0	0	19 094 000	4 722 000	0
K71. Ingatlanok felújítása									
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	8 090 000	0	0	730 000	0	0	19 094 000	4 722 000	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 szervi támogatások folyósítása									
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	63 948 000	0	0	104 942 000	5 000 000	0	2 830 493 100	357 864 000	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gödi Polgármesteri Hivatal			Göd Város Önkormányzata			Göd Város Önkormányzata Összesen		
	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	0	0	411 475 980	4 800 000	0	0	1 471 467 000	94 493 000	411 475 980
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	20 080 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	25 454 000	8 244 000	0
K1106. Jubileumi jutalom	0	0	1 450 000	0	0	0	15 025 000	0	1 450 000
K1107. Béren kívüli juttatások	0	0	12 877 593	0	415 406	0	33 605 000	2 971 406	12 877 593
K1109. Közlekedési költségértékelés	0	0	5 000 000	0	0	0	13 633 000	884 000	5 000 000
K1110. Egyéb költségértékelések	0	0	0	0	0	0	4 910 000	299 000	0
K1112. Szociális támogatások	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	61 750 956	0	0	61 750 956	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	8 664 000	37 680 000	0	0	50 980 000	5 138 000	8 664 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	0	1 629 921	3 000 000	0	5 859 843	0	4 980 000	7 519 764	3 000 000
K1. Személyi juttatás	0	1 629 921	443 967 573	104 230 956	6 275 249	0	1 702 934 956	119 547 170	443 967 573
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	538 526	64 683 299	13 521 988	1 936 092	0	255 420 988	16 579 618	64 683 299
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	410 000	2 362 205	0	0	4 258 205	335 000	410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	12 558 056	0	4 444 883	0	280 402 000	24 101 883	12 558 056
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	6 716 163	12 047 243	5 118 111	0	26 011 243	6 120 111	6 716 163
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	2 087 884	0	0	0	3 003 000	915 000	2 087 884
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	4 000 000	177 480 315	0	0	223 346 315	40 944 000	4 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	42 800 000	787 402	0	0	227 088 902	4 227 000	42 800 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	350 000	1 968 504	0	0	6 919 504	3 572 000	350 000
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	41 962 000	2 570 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	0	0	35 000	5 409 448	86 614	0	9 049 448	845 614	35 000
K334. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	1 240 000	62 674 980	472 441	0	111 482 980	84 116 441	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	9 048 740	37 150 000	0	0	37 413 000	0	9 048 740
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	23 460 107	137 602 474	9 685 039	0	167 247 074	10 945 039	23 460 107
K337. Egyéb szolgáltatások	0	0	23 800 625	219 419 227	6 781 733	0	285 054 227	25 337 733	23 800 625
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	200 000	0	0	0	2 924 000	614 000	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	4 180 000	2 685 040	0	4 900 000	3 005 040	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	440 079	27 684 811	166 712 457	9 486 096	0	366 522 457	57 916 175	27 684 811
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	5 233 513	60 726 624	0	0	51 732 624	1 030 000	5 233 513
K3. Dologi kiadások összesen	0	440 079	159 625 899	888 520 879	45 959 957	0	1 859 316 979	273 795 036	159 625 899
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	127 000 000	51 100 000	0	127 000 000	51 100 000	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	34 581 447	0	0	34 581 447	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	39 353 370	0	0	39 353 370	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	79 400 000	36 000 000	0	79 400 000	36 000 000	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	362 814 117	0	0	362 814 117	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	153 334 817	398 814 117	0	153 334 817	398 814 117	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	2 608 526	668 276 771	1 286 608 640	504 085 415	0	4 098 007 740	859 835 941	668 276 771
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	720 678 866	99 241 740	0	720 678 866	99 241 740	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	2 125 984	0	2 047 000	2 125 984	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	27 671 960	1 358 268	0	41 687 960	5 076 268	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	201 908 924	27 736 018	0	204 939 924	28 740 018	0
K6. Beruházások	0	0	0	950 859 750	130 462 010	0	969 953 750	135 184 010	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	278 935 034	0	0	278 935 034	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	75 312 460	0	0	75 312 460	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	354 247 494	0	0	354 247 494	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 305 107 244	138 462 010	0	1 324 201 244	143 184 010	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	1 305 107 244	138 462 010	0	1 324 201 244	143 184 010	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	46 260 000	0	0	46 260 000	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	63 141 264	0	0	63 141 264	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	3 049 479 856	0	0	3 049 479 856	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	3 112 621 120	46 260 000	0	3 112 621 120	46 260 000	0
Összes kiadás	0	2 608 526	668 276 771	5 704 337 004	688 807 425	0	8 534 830 104	1 049 279 951	668 276 771

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölsőde		
		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.	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	Felhalm.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			Könyvtár		
		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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
		11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26
1	2												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 970 048	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai												
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											4 970 048	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyonni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	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	615 000	809 115	815 000
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	600 000	682 655	700 000
5.3	Tárgyiaszköz 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	15 000	6 910	15 000
5.5	Ellátási díjak												
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							8 793 000	8 326 809	11 657 000	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
5.8	Kamatbevételek		79 103	90 000		50 627	60 000		102 049	120 000		80 218	80 000
5.9	Egyéb működési bevételek		3			9			194			39 332	20 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Inmateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 750	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő költségek												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											391 750	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő költségek												
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	615 000	6 170 913	815 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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	665 000	696 803	263 246
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	665 000	696 803	263 246
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	665 000	696 803	263 246
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	1 280 000	6 867 716	1 078 246
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	44 457 000	42 728 551	62 869 754
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	45 737 000	49 596 267	63 948 000

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal		
		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	27	28	30	31	32	34	35	36	38
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	8 213 742	0	0	13 183 790	0	0	23 821 503	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak				0	0	0	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		8 213 742	0		13 183 790		0	23 821 503	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000	0	0	0
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		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	20 000	50 000
4.1	- Vagyoni típusú adók							0	0	0
4.1.1	Telekadó									
4.1.2	Építményadó									
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói							0		
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek							0	20 000	50 000
5.	Működési bevételek	5 820 000	6 557 743	5 960 000	509 551 000	523 329 537	700 338 605	4 064 000	7 033 057	14 331 900
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							0	148 198	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	6 441 100	5 800 000	264 306 690	253 948 853	349 060 500	1 200 000	1 329 922	2 000 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem				0	0	0			
5.4	Közvetített szolgáltatások	20 000	6 003	20 000	4 555 000	3 806 194	255 000	2 000 000	3 175 599	9 048 740
5.5	Ellátási díjak				151 161 310	175 169 485	235 527 000			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		87 802 000	88 894 293	113 366 105	864 000	1 196 849	2 983 160
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 726 000	0	0		712 028	0
5.8	Kamatbevételek		100 586	120 000	0	523 572	1 590 000	0	268 500	0
5.9	Egyéb működési bevételek		10 054	20 000	0	987 140	540 000	0	201 961	300 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 141 732	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0	0	0			
6.2	Ingtatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	1 141 732	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 825 056	0	0	3 216 806	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő				0	0	0			
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 825 056		0	3 216 806				
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 pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 820 000	17 596 541	5 960 000	600 769 000	633 132 376	752 886 605	4 064 000	30 874 560	14 381 900
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás							0		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351	8 878 000	11 436 935	14 225 686
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351	8 878 000	11 436 935	14 225 686
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betétek megszüntetése									
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 314 000	2 587 401	2 409 470	32 695 000	39 360 701	28 268 351	8 878 000	11 436 935	14 225 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 134 000	20 183 942	8 369 470	633 464 000	672 493 077	781 154 956	12 942 000	42 311 495	28 607 586
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	71 754 000	71 354 647	101 572 530	1 777 872 000	1 795 688 956	2 407 202 144	545 965 000	430 670 880	642 277 712
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	79 888 000	91 538 589	109 942 000	2 411 336 000	2 468 182 033	3 188 357 100	558 907 000	472 982 375	670 885 298

Ssz.	Bevétel jogcíme	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
1	2	39	40	42	43	44	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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 támogatás	410 308 046	410 308 046	413 780 075	410 308 046	410 308 046	413 780 075
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	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	465 494 855	544 336 397	494 920 248	465 494 855	544 336 397	494 920 248
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	160 000 000	162 811 673	0	160 000 000	162 811 673	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	41 245 579	0	0	41 245 579	0
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről	0	9 645 000	0	0	46 650 293	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	91 218 000	92 260 511	52 548 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	331 183 000	1 290 841 317	644 270 522	331 183 000	1 290 841 317	644 270 522
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 243 191	0	0	20 243 191	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	331 183 000	1 270 598 126	644 270 522	331 183 000	1 270 598 126	644 270 522
4.	Közhatalmi bevételek	642 000 000	1 101 066 034	1 213 000 000	642 000 000	1 101 086 034	1 213 050 000
4.1	- Vagyon típusú adók	260 000 000	407 506 823	480 000 000	260 000 000	407 506 823	480 000 000
4.1.1	Telekadó	100 000 000	169 956 156	130 000 000	100 000 000	169 956 156	130 000 000
4.1.2	Építményadó	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
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	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	2 500 000	4 902 373	5 000 000	2 500 000	4 902 373	5 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	29 483 524	28 000 000	15 000 000	29 503 524	28 050 000
5.	Működési bevételek	11 430 000	121 269 622	128 848 990	525 045 000	651 632 216	843 519 495
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	22 380	0	0	170 578	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	4 414 992	11 029 400	272 506 690	259 693 767	362 089 900
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem	0	7 138 406	0	0	7 138 406	0
5.4	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	37 142 604	37 150 000	8 555 000	44 124 397	46 453 740
5.5	Ellátási díjak	0	0	0	151 161 310	175 169 485	235 527 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	10 891 118	10 669 590	91 096 000	100 982 260	127 018 855
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 869 369	0	1 726 000	6 581 397	0
5.8	Kamatbevételek	0	52 429 393	70 000 000	0	53 221 465	71 590 000
5.9	Egyéb működési bevételek	0	3 361 360	0	0	4 550 461	840 000
6.	Felhalmozási bevételek	152 000 000	166 481 996	100 000 000	152 000 000	167 623 728	100 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	152 000 000	166 155 224	100 000 000	152 000 000	166 155 224	100 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	326 772	0	0	1 468 504	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	0	7 216 806	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 000 000	0	0	7 216 806	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	294 000	0	0	294 000	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	294 000	0	0	294 000	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 809 389 066	4 514 108 999	3 676 670 086	3 414 222 066	5 178 115 935	4 443 938 591
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 049 169 000	2 142 117 446	2 716 474 343	2 090 742 000	2 192 915 082	2 758 968 380
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 049 169 000	2 142 117 446	2 716 474 343	2 090 742 000	2 192 915 082	2 758 968 380
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	274 500 924	0	0	274 500 924	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 049 169 000	2 416 618 370	2 716 474 343	2 090 742 000	2 467 416 006	2 758 968 380
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 858 558 066	6 930 727 369	6 393 144 429	5 504 964 066	7 645 531 941	7 202 906 971
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-2 323 837 000	-2 226 359 836	-3 049 479 856	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 534 721 066	4 704 367 533	3 343 664 573	5 504 964 066	7 645 531 941	7 202 906 971

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Településselátó Szervezet			Bölcsőde		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási 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 gyermekéktézeti 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						
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						
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. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 328 061			144 052		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervei 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	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási 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	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	8 662 400	2 367 000	0	160 773 900	199 316 000	2 000 000
0	0	9 048 740	37 150 000	0	0	37 405 000	0	9 048 740
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	235 527 000	0	0
0	0	2 983 160	10 030 500	639 090	0	81 021 755	43 013 940	2 983 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	70 000 000	0	1 590 000	70 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	300 000	0	0	0	540 000	0	300 000
0	0	14 331 900	55 842 900	73 006 090	0	516 857 655	312 329 940	14 331 900
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	14 381 900	2 859 393 474	73 006 090	0	3 372 956 229	312 329 940	14 381 900
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			644 270 522	0	0	644 270 522	0	0
			644 270 522	0	0	644 270 522	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	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	644 270 522	100 000 000	0	644 270 522	100 000 000	0
		14 225 686	2 716 474 343	0	0	2 744 742 694	0	14 225 686
			0	0	0	0	0	0
		642 277 712	0	0	0	2 407 202 144	0	642 277 712
0	0	656 503 398	2 716 474 343	0	0	5 151 944 838	0	656 503 398
0	0	670 885 298	6 220 138 339	173 006 090	0	9 169 171 589	412 329 940	670 885 298

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	234 824 170
<i>Település üzemeltetéséhez 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 területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
Összesen	413 780 075

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	338 930 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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
1.	2.
család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336
szociális étkezés	15 869 150
házi segítségnyújtás- szociális segítés	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
1.	2.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	48 681 574
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása	12 018 957
Összesen	60 700 531

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
	2.
1.	2.
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 működési bevételek előirányzatai**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek				
I.	Készletértékesítés ellenértéke	0	170 578	0
II.	Szolgáltatások ellenértéke	272 506 690	266 832 173	362 089 900
III.	Közvetített szolgáltatások	8 555 000	44 124 397	46 453 740
IV.	Ellátási díjak	151 161 310	175 169 485	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	91 096 000	100 982 260	127 018 855
VI.	Áfa-visszatérítés	1 726 000	6 581 397	0
VII.	Kamatbevétel	0	53 221 465	71 590 000
VIII.	Egyéb működési bevétel	0	4 550 461	840 000
VII.				
	Működési bevételek összesen	525 045 000	651 632 216	843 519 495

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
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
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése - Béke út felújítása	199 017 377
2.	TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-PT1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása	179 977 295
3.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00010 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Gödi Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	208 099 604
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665
6.	Kiserdő fejlesztése I.ütem (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	30 809 528
	MINDÖSSZESEN:	644 270 522

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok (kiadási) előirányzatai intézményenként**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Személyi juttatások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046 000	483 701 710	521 607 000
II.	Bölcsöde	254 655 000	259 400 267	293 730 000
III.	Kastély óvoda	324 741 000	324 188 894	363 207 000
IV.	Kincsem óvoda	302 181 000	294 928 207	339 112 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	88 651 003	102 940 522	104 579 000
VI.	Könyvtár	30 327 000	33 747 673	34 110 000
VII.	JAMH	40 134 000	48 419 597	54 001 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	422 929 999	341 812 136	445 597 494
IX.	Önkormányzat	91 089 505	76 452 747	110 506 205
	Személyi juttatások összesen	2 036 754 507	1 965 591 753	2 266 449 699
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211 000	68 521 145	77 856 000
II.	Bölcsöde	40 155 000	40 710 499	43 566 000
III.	Kastély óvoda	50 024 000	52 691 102	55 293 000
IV.	Kincsem óvoda	46 876 000	46 777 648	52 314 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	11 767 000	13 485 149	14 188 000
VI.	Könyvtár	4 033 000	4 152 901	5 621 000
VII.	JAMH	5 754 000	6 209 520	7 166 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	62 072 001	49 231 829	65 221 825
IX.	Önkormányzat	13 589 495	7 715 721	15 458 080
	Járulék és szocho összesen	305 481 496	289 495 514	336 683 905

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
Dologi kiadások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000 000	410 353 818	775 685 000
II.	Bölcsöde	37 600 000	44 019 078	114 872 000
III.	Kastély óvoda	30 800 000	29 746 072	84 922 000
IV.	Kincsem óvoda	28 200 000	27 729 392	76 217 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	51 749 997	54 206 737	82 323 100
VI.	Könyvtár	6 500 000	4 960 153	16 127 000
VII.	JAMH	30 000 000	27 057 790	48 045 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	72 000 000	67 623 546	160 065 978
IX.	Önkormányzat	665 115 025	609 603 044	934 480 836
	Dologi kiadások összesen	1 331 965 022	1 275 299 630	2 292 737 914

**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
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
j	Somkerek Edit preventív mozgásfejlesztő torna támogatása165/2	3 600 000
k	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000
	Összesen	49 600 000
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	Iskolai normatív étkezés	28 000 000
i	Óvodai normatív étkezés	45 000 000
j	Bölcsődei normatív étkezés	5 700 000
k	Szünidei normatív étkezés	300 000
l	Egyéb természetbeni ellátások	2 000 000
	Összesen	128 500 000
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	178 100 000

**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:	39 353 370
a	Központi költségvetési szervnek	8 000 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	31 353 370
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 599 400
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 573 766
3.	Orvosi ügyelet	17 480 204
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700 000
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	115 400 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 000 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000
b	Egyházaknak	3 000 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	79 400 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása	50 400 000
2.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása 2022.-ről áthúzódó	4 000 000
3.	Dunaparti nyaralóházak támogatási előleg	25 000 000
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	154 753 370

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
<i>II.</i>	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	8 000 000
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 költségvetésében
tervezett elvonások és befizetések
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i>	
a	Orosz-Ukrán háború menekültjeinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852
b	Áldás utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	3 805 281
c	Szódi utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	202 163
d	Németh L.u. és Huzella T.u. útépítés (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	932 157
e	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314
f	Önkormányzatok törvényi előírás on alapuló befizetése -szolidaritási hozzájárulás	8 312 680
	MINDÖSSZESEN:	34 581 447

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
2.	Eredeti ei.- Pénzügyi bizottság pü.kerete	2 000 000
3.	Eredeti ei.- VK Bizottság pü.kerete	2 000 000
4.	Eredeti ei.- SZEL bizottság pü. Kerete	2 000 000
5.	Eredeti ei.- Fejlesztések 2021.évi körzetfejl.keretből	3 531 000
6.	Képviselői keretek pénzmaradványának felhasználása	2 084 328
7.	Képviselői keretek 2023. évi	8 000 000
8.	Nyarálóházak konyhai eszköz besz. Végszámla	1 232 000
9.	Gödi Körkép 12 havi költsége	10 000 000
10.	Év közben jelentkező előre nem látható kiadásokra	291 966 789
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	362 814 117

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településselátó Szervezet	7 339 000
1.	Strand_Napozóágy	1 500 000
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	300 000
3.	Strand_Biztonsági kapu	400 000
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_pendrive	128 000
5.	Temetőfenntartás kerti gép	254 000
6.	Közterület kezelés kisértékű szerszámok	127 000
7.	Központ EMIT gépek, hűtőgép	389 000
8.	Központ Nyomtató	300 000
9.	Központ kisértékű informatikai összeg	200 000
10.	Karbantarás szerszámok	203 000
11.	Konyhák Konyhaigépek	1 270 000
12.	Nyarlóházak - függöny	100 000
13.	Nyarlóházak - ágynemű	280 000
14.	Nyarlóházak - sátor	1 406 000
15.	Nyarlóházak - székek, sörpadok	350 000
16.	Nyarlóházak - világítótestek	60 000
17.	Nyarlóházak - világítótestek	72 000
	Bölcsőde	1 690 000
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	445 000
2.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések takarítógép, porszívó, gőzállomás, létra Telefonok, hűtőgép, gyerek támlaszék, Összecsukható gyermekágy	1 201 000
3.	Kisértékű informatikai eszköz	44 000
	Kastély Óvoda	1 730 000
1.	Elektromos fali konvektor	360 000
2.	Tálak, tányérok	200 000
3.	Klíma	600 000
4.	Kisértékű beszerzés	545 000
5.	Kisértékű Informatikai eszköz	25 000
	Kincsem Óvoda	762 000
1.	kisértékű informatikai eszköz	190 000
2.	Kisértékű gépek	572 000
	Alapszolgáltatási Központ	3 475 000
1.	IK mosó és szárítógép	480 000
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	325 000
3.	Házi segítségnyújtás laptop	300 000
4.	Házi segítségnyújtás kisértékű gép	40 000
5.	Szociális étkezés kisértékű (csomagológép-klisé, iratmegsemmisítő, gumiszett)	810 000
6.	Gondozási Központ laptop	300 000
7.	Gondozási Központ Kisértékű gép, berendezés	40 000
8.	Gyerekjóléti Laptop	300 000
9.	Gyerekjóléti irodai szék, széf,	580 000
10.	jelzőrendszer laptop	300 000
	Könyvtár	8 090 000
1.	Könyvbeszerzés	4 788 000
2.	Klíma	3 048 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz	254 000
	József Attila Művelődési Ház	730 000
1.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	730 000
	Településselátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	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.	HÉSZ	762 000
2.	Dunapart-Nyeralóházak konyha-étterem tervezése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010
3.	Nyeralóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	275 502 845
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609
5.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térnegyed Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401
6.	Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000
7.	Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165
9.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604
10.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500
11.	Szödi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145
12.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742
14.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000
15.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000
16.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000
17.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000
18.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000
19.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020
20.	Útépitési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000
21.	Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000
22.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	800 000
23.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000
24.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészségház Összekötő u. 3. számnál	550 000
26.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi keretből)	1 398 524
27.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	2 500 000
28.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 700 000
29.	25/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - ágapritó	1 500 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyűjtő Kft. által közösen használt biomassza kazán	19 000 000
31.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	1 725 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 081 321 760
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 081 321 760

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	Alkotmány utca (Zsácutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352
3.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377
4.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047
5.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053
6.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665
7.	Nyeralóházak egyéb beruházások	10 000 000
8.	Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, homlokzatjavítás	8 500 000
9.	Nyeralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés (részben a pályázat miatt szükséges)	20 000 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	354 247 494

EU támogatással megvalósuló projektek a 2023. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat				Megnyert pályázat				2023. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Pályázati összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Pályázati összeg (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	
Duna-part Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00015	299 951 864	0	299 951 864	299 951 864	0	299 951 864	299 951 864	0	299 951 864	
Belterületi utak fejlesztése - Béke út felújítása	TOP_PLUSZ-1.23.-21-PTI-2022-00015	199 017 377	0	199 017 377	199 017 377	0	199 017 377	199 017 377	199 017 377	199 017 377	
Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása	TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-PTI-2022-00004	228 571 164	0	228 571 164	179 977 295	48 593 870	179 977 295	179 977 295	228 571 165	228 571 165	
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Gödi Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00010	208 099 604	0	208 099 604	208 099 604	0	208 099 604	208 099 604	208 099 604	208 099 604	
Összesen:		935 640 009	0	935 640 009	887 046 140	48 593 870	887 046 140	587 094 276	935 640 010	935 640 010	

**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	iparűzési 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

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

Ssz.	Bevétel jogcíme	ÖSSZESEN												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 866 069	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	1 590 550 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 758 000	8 758 000	8 758 000	8 758 000	8 758 000	8 758 000	0	0	0	0	0	0	52 548 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	388 076 899	199 017 377	0	57 176 246	0	0	0	0	644 270 522
4.	Közhatalmi bevételek	5 000	3 010 000	560 005 000	10 005 000	50 005 000	5 000	5 000	5 000	560 005 000	10 000 000	0	0	1 213 050 000
5.	Működési bevételek	70 289 958	70 294 958	70 299 958	70 289 958	70 299 958	70 294 958	70 294 958	70 294 958	70 289 958	70 289 958	70 289 958	70 289 958	843 519 495
5.1	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	30 174 158	362 089 900
5.3	Közvetített szolgáltatások	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	3 871 145	46 453 740
5.4	Ellátottak díjai	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	235 527 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	10 584 905	127 018 855
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
5.7	Kamatbevételek	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	5 924 167	71 090 000
5.8	Egyéb működési bevételek	25 000	30 000	35 000	25 000	35 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	340 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	269 919 027	209 307 004	766 307 004	266 297 004	644 383 903	405 319 381	247 544 004	254 720 250	757 539 004	207 534 004	197 534 004	217 534 004	4 443 938 591
10.	Finanszírozási bevételek	2 758 968 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 968 380
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 887 407	209 307 004	766 307 004	266 297 004	644 383 903	405 319 381	247 544 004	254 720 250	757 539 004	207 534 004	197 534 004	217 534 004	7 202 906 971
12.	Működési költségvetés kiadásai	440 019 015	441 119 015	443 856 980	464 111 732	448 380 695	428 075 123	429 175 123	429 727 123	432 261 158	433 339 123	440 547 123	432 694 124	5 263 306 336
12.1	Személyi juttatások	184 837 569	185 811 021	185 075 534	202 202 976	190 064 118	188 298 631	189 272 083	188 298 631	188 298 631	189 272 083	186 759 614	188 258 808	2 266 449 700
12.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 888 052	26 014 600	25 888 052	30 815 361	27 383 432	27 153 919	27 280 468	27 153 919	27 175 954	27 280 468	37 000 937	27 648 743	336 683 904
12.3	Dologi kiadások	198 673 826	198 673 826	202 273 826	200 473 826	200 313 576	182 003 005	182 003 005	183 655 005	186 167 005	186 167 005	186 167 005	186 167 005	2 292 737 914
12.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	14 841 667	178 100 000
12.5	Egyéb működési célú kiadások	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	15 777 901	189 334 817
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 140 000	1 398 524	83 779 754	227 649 604	310 799 788	22 010 000	324 166 564	322 284 587	171 261 567	2 894 867	0	1 467 385 254
13.1	Beruházások	0	1 140 000	1 398 524	75 279 754	222 649 604	91 782 411	21 010 000	232 803 165	311 284 587	144 894 849	2 894 867	0	1 105 137 760
13.2	Felújítások	0	0	0	8 500 000	0	219 017 377	0	90 363 399	10 000 000	26 366 718	0	0	354 247 494
13.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	8 000 000
14.	Tartalékok	10 000 000	0	1 232 000	0	50 000 000	50 000 000	54 903 832	4 903 832	40 000 000	44 903 832	44 903 832	61 966 789	362 814 117
15.	Költségvetési kiadások összesen	450 019 015	442 259 015	446 487 504	547 891 485	726 030 299	788 874 911	506 088 955	758 797 519	794 545 745	649 504 522	488 345 822	494 660 913	7 093 505 707
16.	Finanszírozási kiadás	66 666 264	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	109 401 264
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 685 280	446 144 015	450 372 504	551 776 485	729 915 299	792 759 911	509 973 955	762 682 519	798 430 745	653 389 522	492 230 822	498 545 913	7 202 906 971

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024	2025	2026	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 185 000 000	1 185 000 000	1 185 000 000	3 555 000 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	100 000 000	100 000 000	100 000 000	300 000 000
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	28 000 000	28 000 000	28 000 000	84 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 313 000 000	1 313 000 000	1 313 000 000	3 939 000 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	656 500 000	656 500 000	656 500 000	1 969 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, után fizetendő kamat a végtörlesztés napjáig.		-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	656 500 000	656 500 000	656 500 000	1 969 500 000

Többéves kihatással járó kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt.váll.éve	Fizetési kötelezettség	
			2023	2024
Hitelek				
1. Beruházási hitel (ingatlanvásárlás)	302 260 000	2018	46 260 000	-
Hitelek összesen:	302 260 000		46 260 000	-

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Göd Város Összesen

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
	B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 670 078 103	1 670 078 103	1 670 078 103	K1. Személyi juttatás	2 266 933 494	2 437 967 094	2 626 104 054	2 266 933 494	2 437 967 094
B3. Közhatalmi bevételek	1 213 000 000	1 213 000 000	1 213 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	481 225 825	506 826 225	534 986 665	481 225 825	506 826 225	534 986 665
B4. Működési bevételek	907 164 000	978 360 400	1 057 256 440	K3. Dologi kiadások	2 262 732 478	2 382 051 578	2 513 302 588	2 262 732 478	2 382 051 578	2 513 302 588
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
				Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 790 242 103	3 861 438 503	3 940 334 543	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 260 891 798	5 576 844 898	5 924 393 308	5 260 891 798	5 576 844 898	5 924 393 308
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	25 614 000	27 300 000	36 920 000	K6. Beruházások	126 775 000	128 300 000	131 170 000	126 775 000	128 300 000	131 170 000
B5. Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	125 614 000	127 300 000	136 920 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	134 775 000	136 300 000	139 170 000	134 775 000	136 300 000	139 170 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 479 810 695	1 724 406 395	1 986 308 765	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szeri támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 479 810 695	1 724 406 395	1 986 308 765	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 395 666 798	5 713 144 898	6 063 563 308	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 395 666 798	5 713 144 898	6 063 563 308	5 395 666 798	5 713 144 898	6 063 563 308

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Göd Város Önkormányzata

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
				2024	2025	2026		Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 078 103	1 670 078 103	1 670 078 103	1 670 078 103	1 670 078 103	1 670 078 103	K1. Személyi juttatás	111 000 000	111 000 000	111 000 000
B3. Készletértékesítési bevételek	1 213 000 000	1 213 000 000	1 213 000 000	1 213 000 000	1 213 000 000	1 213 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B4. Működési bevételek	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	K3. Dologi kiadások	915 000 000	915 000 000	915 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 000 000	105 000 000	105 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	145 000 000	145 000 000	145 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 013 078 103	3 013 078 103	3 013 078 103	3 013 078 103	3 013 078 103	3 013 078 103	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 436 000 000	1 436 000 000	1 436 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B5. Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K6. Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	108 000 000	108 000 000	108 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 460 460 695	1 705 056 395	1 966 958 765	1 966 958 765	1 966 958 765	1 966 958 765	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 029 538 798	3 274 134 498	3 536 036 868
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 460 460 695	1 705 056 395	1 966 958 765	1 966 958 765	1 966 958 765	1 966 958 765	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 029 538 798	3 274 134 498	3 536 036 868
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 573 538 798	4 818 134 498	5 080 036 868	4 818 134 498	5 080 036 868	5 080 036 868	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 573 538 798	4 818 134 498	5 080 036 868

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Gódi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről								K1. Személyi juttatás	445 597 494
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 221 825	65 221 825	65 221 825
B4. Működési bevételek	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	K3. Dologi kiadások	154 541 478	154 541 478	154 541 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
							Ebből: <i>Általános tartalék</i>	0	0	0
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	665 360 798	665 360 798	665 360 798
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)							(K1. ...+K5.)			
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)							ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	637 360 798	637 360 798	637 360 798	637 360 798	637 360 798	637 360 798	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	649 360 798	649 360 798	649 360 798	649 360 798	649 360 798	649 360 798	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	666 360 798	666 360 798	666 360 798	666 360 798	666 360 798	666 360 798	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	666 360 798	666 360 798	666 360 798

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Településselátó Szervezet

Megnevezés	Bevételek			Előirányzat összege			Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							521 607 000	573 767 700	631 144 470
B3. Közhatalmi bevételek							77 856 000	85 641 600	94 205 780
B4. Működési bevételek	648 037 000	712 840 700	784 124 770				775 685 000	853 253 500	938 578 850
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	648 037 000	712 840 700	784 124 770				1 375 148 000	1 512 662 800	1 663 929 080
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	7 339 000	7 500 000	7 500 000				7 500 000	7 500 000	7 500 000
B5. Felhalmazási bevételek	0	0	0				0	0	0
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	7 339 000	7 500 000	7 500 000				7 500 000	7 500 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	727 122 000	799 672 100	872 904 310				872 904 310	872 904 310	872 904 310
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0				0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	727 272 000	799 822 100	873 054 310				0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 382 648 000	1 520 162 800	1 664 679 080				1 382 648 000	1 520 162 800	1 664 679 080

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bévételek			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről				293 730 000	323 103 000	355 413 300
B3. Közhatalmi bevételek				43 566 000	47 922 600	52 714 860
B4. Működési bevételek	31 927 000	35 119 700	38 631 670	114 872 000	126 359 200	138 995 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 927 000	35 119 700	38 631 670	452 168 000	497 384 800	547 123 280
B2. Felhalmazási célú támogatások államh. -on belülről	2 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
B5. Felhalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	420 241 000	462 265 100	508 491 610	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	420 241 000	462 265 100	508 491 610	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	454 168 000	500 384 800	551 123 280	454 168 000	500 384 800	551 123 280

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kastély Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről				363 207 000	399 527 700		439 480 470	B1. Személyi juttatás	
B3. Kozhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			
B4. Működési bevételek	515 000	600 000	700 000				K3. Dologi kiadások	55 293 000	60 822 300	66 904 530
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Előirányzat pénzbeli juttatásai	84 922 000	93 414 200	102 755 620
							K5. Egyéb működési célú kiadások			
							Ebből: Általános tartalék			
							Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	515 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	503 422 000	553 764 200	609 140 620
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről	2 000 000	3 000 000	4 000 000				K6. Beruházások	2 000 000	3 000 000	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 000 000	3 000 000	4 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. -on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 200 000	3 200 000	3 200 000				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				K914. Államházt. -on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	499 707 000	549 964 200	605 240 620				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	502 907 000	553 164 200	608 440 620	608 440 620	608 440 620	608 440 620	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	505 422 000	556 764 200	613 140 620	613 140 620	613 140 620	613 140 620	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	505 422 000	556 764 200	613 140 620

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kincsem Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	1 575 000	1 700 000	1 800 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 575 000	1 700 000	1 800 000	467 643 000	514 407 300	565 848 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	800 000	1 600 000	3 000 000	800 000	1 600 000	3 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	800 000	1 600 000	3 000 000	800 000	1 600 000	3 000 000
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	462 068 000	508 707 300	560 048 030	462 068 000	508 707 300	560 048 030
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	466 068 000	512 707 300	564 048 030	466 068 000	512 707 300	564 048 030
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	468 443 000	516 007 300	568 848 030	468 443 000	516 007 300	568 848 030

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat összege		2026	Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025			2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	104 579 000	115 036 900	126 540 590
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 188 000	15 606 800	17 167 480
B4. Működési bevételek	64 000 000	66 000 000	68 000 000	K3. Dologi kiadások	82 323 000	90 555 300	99 610 830
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	64 000 000	66 000 000	68 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	201 090 000	221 199 000	243 318 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	3 475 000	4 000 000	10 000 000	K6. Beruházások	3 475 000	4 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 475 000	4 000 000	10 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 475 000	4 000 000	10 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szeri támogatás	137 090 000	155 199 000	175 318 900	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	137 090 000	155 199 000	175 318 900	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	204 565 000	225 199 000	253 318 900	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	204 565 000	225 199 000	253 318 900

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			
		2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
	Megnevezés							
B1.	Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	34 100 000	37 510 000	41 261 000
B3.	Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	5 621 000	6 183 100	6 801 410
B4.	Működési bevételek	8 150 000	9 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	16 127 000	17 739 700	19 513 670
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5. Egyéb működési célú kiadások			
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
					<i>Céltartalék</i>			
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 150 000	9 000 000	10 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 848 000	61 432 800	67 576 080
	ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)				(K1. ...+K5.)			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	8 000 000	6 000 000	6 000 000	K6. Beruházások	8 000 000	6 000 000	6 000 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Feljuttatások			
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 000 000	6 000 000	6 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 000 000	6 000 000	6 000 000
	ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	47 698 000	52 432 800	57 576 080	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 698 000	52 432 800	57 576 080	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 848 000	67 432 800	73 576 080	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 848 000	67 432 800	73 576 080

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Művelődési Ház Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	5 960 000	6 100 000	7 000 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 960 000	6 100 000	7 000 000	104 212 000	114 633 200	126 096 520
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	2 000 000	2 200 000	2 420 000			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 000 000	2 200 000	2 420 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	98 252 000	108 533 200	119 096 520			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	98 252 000	108 533 200	119 096 520	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	106 212 000	116 833 200	128 516 520	106 212 000	116 833 200	128 516 520

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen				Összesen
	Részletező kód	COFOG	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14022	018010	413 780 075		413 780 075
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	14022	018010	621 149 720		621 149 720
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14022	018010	275 113 836		275 113 836
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14022	018010	219 806 412		219 806 412
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14022	018010	60 700 531		60 700 531
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					0
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			1 590 550 574	0	1 590 550 574
B3. Közhatalmi bevételek összesen			1 213 000 000	0	1 213 000 000
<i>Eplétnyadó</i>	1401503	900020	350 000 000		350 000 000
<i>Telekadó</i>	1401503	900020	130 000 000		130 000 000
<i>Iparűzési adó</i>	1401503	900020	700 000 000		700 000 000
<i>Időgyógyászati adó</i>	1401503	900020	5 000 000		5 000 000
<i>Teljesítményadó</i>	1401503	900020	10 000 000		10 000 000
<i>Készenléti pótlék, bírság, egyéb bevétel</i>	1401503	900020	18 000 000		18 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			8 662 400	2 367 000	11 029 400
<i>Piac helyhasználat</i>	14001	047120		2 367 000	2 367 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása</i>	14008	013350	2 500 000		2 500 000
<i>Közterület használati engedély</i>	1402601	013350	1 562 400		1 562 400
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása</i>	14065	013350	4 600 000		4 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			37 150 000	0	37 150 000
<i>Továbbszámított közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n kívül</i>	14085	013350	800 000		800 000
<i>Továbbszámított közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belül</i>	14085	013350	36 350 000		36 350 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 030 500	639 090	10 669 590
<i>Piac helyhasználat</i>	14001	047120		639 090	639 090
<i>Továbbszámított közvetített szolgáltatások</i>	14065	013350	10 030 500		10 030 500
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	14065	013350			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	70 000 000	70 000 000
<i>Banki kamat bevétel</i>	14065	011130		70 000 000	70 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen			55 842 900	73 006 090	128 848 990
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			2 859 393 474	73 006 090	2 932 399 564
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			644 270 522	0	644 270 522
<i>TOP_PLUSZ-1.2 Belterületi utak fejlesztése - Béke út felújítása</i>	14023	041140	199 017 377		199 017 377
<i>TOP_PLUSZ-1.1 Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása</i>	14023	041140	179 977 295		179 977 295
<i>TOP_PLUSZ-3.3 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Gödi Alapszolgáltatási Központ</i>	56045	041140	208 099 604		208 099 604
<i>Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)</i>	14003	018030	11 423 053		11 423 053
<i>Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)</i>	14003	018030	14 943 665		14 943 665
<i>Kiserdő fejlesztése I.ütem (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)</i>	14003	018030	30 809 528		30 809 528
					0
					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			644 270 522	0	644 270 522
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	14065	013350		100 000 000	100 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen			0	100 000 000	100 000 000
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 összesen			0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			644 270 522	100 000 000	744 270 522
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140211	018030	2 716 474 343		2 716 474 343
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B8. Finanszírozási bevételek			2 716 474 343	0	2 716 474 343
Összesen Bevételek			6 220 138 339	173 006 090	6 393 144 429

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGV

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Részletező kód	COFOG	KÖTELEZŐ FELAD
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Alapilletmény (1fő állásh.))			4 800 0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1107. Béren kívüli juttatások			
Folyószámla ktgtérítés			
Cafetéria			
K1109. Közlekedési költségtérítés			
K1110. Egyéb költségtérítések			
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121. Választott tisztségviselők juttatásai (Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíja)			61 750 0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			37 680 0
megbízási díjak			16 380 0
Kitüntetések, városi díjak			2 250 0
TOP pályázathoz belső-külső projekt management		041140	19 050 0
K123. Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			
Reprezentáció		011130	
Önkormányzati rendezvényeken repi	54017	016080	
K1. Személyi juttatás			104 230 0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 521 0
K311. Szakmai anyagok beszerzése			2 362 2
Polgári védelmi eszközbeszerzések. Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	54116	032020	2 362 2
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Gondnoki feladatok ellátásának anyag- és eszközszükségletével kapcsolatos költségek	54065	011130	
Számítógép alkatrészek (HDD, RAM stb)	54065	011130	
Egyéb eszközök (egér, klaviatúra, stb.)	54065	011130	
Önkormányzati rendezvények	54017	016080	
Javítási kellékanyagok, kisebb eszközök, városüzemeltetéshez	54065	066020	
Tavaszi városi takarítás 2023.	540101	066010	
Kincsem Istálló lábazat vizesedés megszüntetése	541092	082092	
K313. Árubeszerzés			
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			12 047 2
Office 365 előfizetés	54065	011130	8 503 9
ComplexJogtár (ügyvéd jogtár, közbeszerzési, munkaügyi)	54065	011130	1 574 8
Egyéb speciális felhasználói szoftverek	54065	011130	
MikroDat (Globomax)	54065	011130	
Localinfo Kft. - közadat	54065	011130	78 7
Abacus Kft. - szociális rendszer	54065	011130	393 7
Maximum Business Kft - honlap	54065	011130	393 7
Maköf Zrt. - pénzügyi rendszer	54065	011130	472 4
Szellemi termék (Sharepoint fejlesztés)	54065	011130	
Ebnyilvántartás fenntartási díj	540101	066020	629 9
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja			177 480 3
Villamosenergia közbeszerzés (közvil) 2023.01.01-2023.12.31-ig	54065	064010	157 480 3
kincsem istálló	54065	06602,082092	20 000 0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja			787 4
Gázenergia közbeszerzés 2022.10.01-től 2023.10.01-ig fix ár (november és december becsült)	54065	066020	787 4
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	54065	066020	1 968 0
K332. Vásárolt élelmezés			
K333. Bérleti és lízing díjak			5 409 4
Önkormányzati rendezvények	54017	016080	

Főépítési feladatok (a.a.m)	54065	011130	5 000 0
Jogi tanácsadás	54065	011130	5 433 0
könyvvizsgálat	54065	011130	1 000 0
EKR-es beszerzési eljárások - Mr.Mester Kft.	54065	011130	19 643 7
Göd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítés megindítása PM.tám.szükséges	54065	011130	6 500 0
Mérnöki szakértői feladatok keretszerződés	54065	011130	2 362 2
ISO 27001 minőségbiztosítás és audit	54065	011130	
Oktatás, konferencia	54065	011130	
Önkormányzati működéssel összefüggő jogi tanácsadás (a.a.m.)	54065	011130	5 000 0
Ügyvédi megbízás	54065	011130	1 850 3
Önkormányzati ingatlanokra szakértői értékbecslés - értékesítés miatt	54065	011130	354 3
Okmányiroda épületére szakértői értékbecslés	54065	011130	354 3
Huzella T. Csarnok épület feltüntetése szakértői értékbecslés	54065	011130	354 3
Önkormányzati rendezvények	54017	016080	
Nyertes TOP Plusz pályázatok támogatási forráskeretét meghaladó kötelező feladatok (pl. tervezői művezetés, rehab. szakmérnök, közbeszerzés, reziliencia vizsg, nyilvánosság bizt stb.)	56....	041140	21 672 0
TOP pályázatokhoz kapcs. Rezilienciavizsgálatok	54065	041140	1 030 0
CSAPVIZGAZD-2018/53 projekt menedzsment	56195	041140	350 0
TOP_PLUSZ_3.3.1.-21.pály.akadálymentesítési terv elkészítése (a.a.m)	56040	041140	40 0
közlekedés biztonsági koncepció terv (Penny kereszteződés)	54065	045120	984 2
Mérnöki tevékenység,műszaki tanácsadás-Göd város forgalomtechnikai felülvizsgálata (a.a.m.)	54065	045160	19 0
Helyi-vízvár elhárítási terv éves felülvizsgálata	54065	052020	944 8
közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálata és aktuálizálása tárgyú besz.eljárás	54065	064010	6 299 2
Zöldfelületi kataszter (kataszteri adatok felülvizsgálata, állapotfelmérés)	540101	066010	7 874 0
Feneketlen tó 2018.évi szerződés	56020	066010	477 3
Mérnöki szakértői feladatok ellátása (a.a.m.)	54062	066020	40 0
Közbeszerzési tanácsadó	54065	066020	23 62
Napelemek önkormányzati épületeken elhelyezés lehetősége - keretösszeg	54065	066020	78
Energetikai tanulmány - keretösszeg	54065	066020	2 36
földgázenergia szakértői megbízási szerződés módosítása	54065	066020	551 1
Bolla Árpád fasor-Duna út csapadék csatorna kiváltásának enged. Terve	54065	066020	500 0
ügyfélszolgálati tevékenység	54065	066020	150 0
Hőszigetelő terv készítése	540101	066020	1 574 8
Nyeralóházak konyha és étterem felújításhoz kapcsolódó költségek TOP PLUSZ	56041	041140	14 251 1
K337. Egyéb szolgáltatások			219 419 2
Adóértékesítők nyomdaköltsége	54015	011130	944 8
Adóértékesítők postaköltsége (A.H.K)	54015	011130	1 140 0
Önkormányzati rendezvények	54017	016080	
KGFB biztosítás személyszállító autókra (4 db) + a többire (A.H.K.)	54065	011130	2 000 0
Vagyonbiztosítás (A.H.K)	54065	011130	6 500 0
fényképezési feladatok	54065	011130	1 181 1
Bankköltség (A.H.K)	54065	011130	14 000 0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és ingóságok biztosítási költségei (A.H.K.)	54065	011130	7 139 2
Samsung bekötő út telekegyesítés és művelési ág változáshoz földhivatali eljárási díjak (A.H.K)	54065	011130	250 0
Pályázati önrész	54065	011130	
Polgármesteri Hivatal hálózat bővítés	54065	011130	
ülő női szobor felállításának költségei	54065	013350	
Casco biztosítás buszokra (3 db) (A.H.K)	54065	045140	1 700 0
Hőeltakarítás és síkosságmentesítés keretszerződés (dec-ben lejár)	54065	045160	15 748 0
közlekedési táblák - forgalmi rend felülvizsgálat terv alapján	54065	045160	2 362 2
Zöldfelület karbantartás, kaszálás keretszerződés	54065	066010	10 393 7
Városi tulajdonú élővízterületek üzemeltetése és karbantartása (vízgazdálkodás)	54065	066010	4 251 9
Energiamegtakarítási intézkedési tervek (EMIT) éves felülvizsgálata	54065	066020	800 0
Játszótéri homokozók cseréje	54065	066020	1 417 3
Ady klub akadálymentesítése	54065	066020	787 4
vízminőség állandó monitorozása	54065	066020	787 4
szakmai tanulmány készítés - talaj vízminőség monitoring	54065	066020	700 0
Víz mintavétel kutakból VKB hat. - VKB szakértői keret	54065	066020	629 7
játszótéri eszközök állapotfelmérése	54065	066020	
Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása (lejár nyáron)	54065	254	8 503 9

Önkormányzati rendezvények	54017	016080	
TOP pályázatokhoz kapcs. Kommunikációs feladatok	54065	041140	4 180 0
Lakosság informálása, szemléletformálás környezetvédelmi ügyekben	540101		
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			166 712 4
05123-Reprezentáció ÁFA		011130	
05123-Reprezentáció ÁFA		016080	
05311 -Szakmai anyagok utáni ÁFA	54116	032020	637 7
05312-Üzemeltetési anyagok utáni ÁFA	54065	011130	
05312-Üzemeltetési anyagok utáni ÁFA	54017	016080	
05312-Üzemeltetési anyagok utáni ÁFA	540101	066010	
05312-Üzemeltetési anyagok utáni ÁFA	54065	066020	
05312-Üzemeltetési anyagok utáni ÁFA	541092	082092	
05321-Informatikai szolgáltatások utáni ÁFA	54065	011130	3 082 6
05321-Informatikai szolgáltatások utáni ÁFA	540101	066020	170 0
053311- Villamosenergia szolgáltatás díj utáni ÁFA	54065	064010	42 519 6
053311- Villamosenergia szolgáltatás díj utáni ÁFA-Kincsem	54065	066020,082092	5 400 0
053312- Gázenergia szolgáltatás díj utáni ÁFA	54065	66020	212 5
053314- Víz- és csatorna szolgáltatás díja	54065	066020	531 4
05333- Bérleti és lízing díjak utáni ÁFA	54017	016080	
05333- Bérleti és lízing díjak utáni ÁFA	54065	066020	184 9
05333- Bérleti és lízing díjak utáni ÁFA	54065	011130	1 275 5
05334- Karbantartások utáni ÁFA	54065	066020	531 4
05334- Karbantartások utáni ÁFA	54065	045160	13 755 1
05334- Karbantartások utáni ÁFA	54065	052080	2 291 2
05334- Karbantartások utáni ÁFA	54065	066010	
05334- Karbantartások utáni ÁFA	54065	066020	344 4
05335- Közvetített szolgáltatások utáni ÁFA			10 030 5
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54065	011130	11 899 6
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54017	016080	
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA -TOP-os pályázatokhoz kapcsolódóan	54065	041140	6 129 5
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA-CSAPVIZGAZD-2018/53 projekt menedzsment	56195	041140	94 5
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54065	045120	265 7
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54065	052020	255 1
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54065	064010	1 700 7
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	540101	066010	2 125 9
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	56020	066010	128 8
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	54065	066020	7 552 6
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	540101	066020	425 1
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA	56041	041140	3 847 8
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54015	011130	255 1
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54017	016080	
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	011130	318 8
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	013350	
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	045160	4 889 7
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	066010	3 954 3
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	066020	1 166 9
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54065	254	2 296 0
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54101	051020	4 053 1
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54101	051030	3 343 4
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	54117	066010	1 105 5
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	56020	066010	956 6
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	540101	051020	3 433 4
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	540101	066010	12 543 3
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	540101	066020	4 145 6
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	540651	011130	6 377 9
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	59004	056010	

Fűtési támogatás	5403601	107060	
Temetési támogatás	5403705	107060	
Beiskolázási támogatás	5403704	107060	
Szülési támogatás	5403703	107060	
Tanulmányi támogatás	5403706	107060	
Somkerek Edit preventív mozgásfejlesztő torna 165/2022.(VIII.15.) Ök.hat.	5403806	107060	
Térítési díjkedvezmények	5403806	107060	
Szociális étkeztetés	5403804	107060	20 000 0
Köztemetés	54043	107060	3 000 0
Adománycsomagok	5403801	107060	
Táboroztatási kedvezmény	5403811	107060	
Speciális intézményi ellátások térítési díjai	5403805	107060	
Védőoltás támogatás	54041	107060	
Egyéb természetbeni ellátások	54042	107060	
Iskolai normatív étkezés	5403807	107060	28 000 0
Óvodai normatív étkezés	5403808	107060	45 000 0
Bölcsődei normatív étkezés	5403809	107060	5 700 0
Szünidei normatív étkezés	5403810	107060	300 0
K502. Elvonások és befizetések			34 581 4
K5021 Orosz-Ukrán háború menekültjeinek ellátása támogatás visszafizetése	54025	107070	9 608 8
Áldás utca utépítés fel nem haszn. Összeg visszaut Pest megyének	54065	018030	3 805 2
Szödi utca utépítés fel nem haszn. Összeg visszaut Pest megyének	54065	018030	202 1
Németh L.u. és Huzella T.u. utépítés (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem haszn. Összeg visszaut Pest megyének	54065	018030	932 1
Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	54065	056010	11 720 3
K5022 Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetése-szolodalitási hozzájárulás			8 312 6
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			39 353 3
Bursa Hungarica támogatás	58015	018010	8 000 0
Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási T. tám 77/2022(IV.28.) Ök.hat.	58060	084031	4 700 0
Kistérségi társ.tagdíj	58017	018030	6 599 4
Kistérségi gyepm.fa.	58018	018030	2 573 7
Kistérségi orvosi ügyelet	58019	018030	17 480 2
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			79 400 0
Civil szervezetek támogatása pályázat	58004	084031	
Történelmi egyházak támogatása	58013	084040	
GSE támogatása	58043	084031	
Dunamenti 2011 Kft. Helyi buszközlekedés közszolgáltatás	58014	045140	50 400 0
Dunamenti 2011 Kft. - visszatervezendő! 2022.12.hó	58014	045140	4 000 0
Dunaparti nyaralóházak támogatási előleg			25 000 0
K513. Általános tartalék			
Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	55062	011130	
Eredeti ei.- Pénzügyi bizottság pü.kerete	55002	011130	
Eredeti ei.- VK Bizottság pü.kerete	55007	011130	
Eredeti ei.- SZEL bizottság pü. Kerete	55006	011130	
Eredeti ei.- Fejlesztések 2021.évi körzetfejl.keretből	55065	011130	
Képviselői keretek pénzmaradványának felhasználása		011130	
Képviselői keretek 2023. évi	55050	011130	
Nyaralóházak konyhai eszköz besz. Végszámla	55043		
Gödi Körkép 12 havi költsége összeg nincs tervezve	5505	011130	
Év közben jelentkező egyéb váratlan kiadásokra			
K513. Céltartalék			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			153 334 8
A. Működési költségvetési kiadásai összesen			1 286 608
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			600
HÉSZ	56002	011130	600 0

Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	56113	011130	
Szavazófülkék beszerzése 36 db	54065	013350	1 968
1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi 25/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - ágaprító	56078	013350	1 101
26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyazd.Kft. által közösen használt biomassza kazán	54065	013350	1 181
Térfigyelő kamera: 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	56078		629
Térfigyelő kamera: 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	56078		629
Térfigyelő kamera: 7.sz. vk. 2022. évi kertéből: Jégmadár u. - Csiz u. sarok	56078		586
Térfigyelő kamera: 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u. 3. számnál	56078		433
Közüvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje		064010	787
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			201 908
HÉSZ	56002	011130	10
Dunapart-Nyáralóházak konyha-étterem tervezetése (forrás:támogatást kérni Pest Vármegyétől)	56041	041140	1 600
Nyáralóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	56041	041140	58 500
Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Megye Önk.-i forrásból	56225	041140	
Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térség Pest Megye Önk.-i forrásból	56226	041140	
Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Megye Önk. Pályázati forrásból, nyertes.	56228	066010	6 500
TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (elnyert nettó összeg)	56049 vagy 57028	041140	48 500
Nevelek városrész útfejlesztés (áthúzó)	56218	045120	2 600
TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása nyertes pályázati forrásból.	57030	041140	44 200
Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	57018	013350	
Szödi és Áldás utca fásítása. Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	56224	041140	2 700
Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	56222	045120	7 000
Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	56223	052080	6 400
Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	56191	052080	14 800
Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	56227	066010	10 000
Axis: alsógödi csónakház terv	56036	047320	2 000
Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések. Pest Megyei nyertes pályázati forrásból	56221	032020	1 456
Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	56113	011130	
Szavazófülkék beszerzése 36 db	54065	013350	531
1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi 25/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - ágaprító	56078	013350	297
26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyazd.Kft. által közösen használt biomassza kazán	54065	013350	4 039
Térfigyelő kamera: 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	56078	013350	170
Térfigyelő kamera: 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	56078	013350	170
Térfigyelő kamera: 7.sz. vk. 2022. évi kertéből: Jégmadár u. - Csiz u. sarok	56078	013350	158
Térfigyelő kamera: 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u. 3. számnál	56078	013350	116
Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	54065	011130	
Közüvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje		064010	212
Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzó			486
K6. Beruházások			950 859
K71. Ingatlanok felújítása			278 935
Alkotmány utca (Zsákutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	570241	045120	49 856
Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	57033	045120	156 706
Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57029	045120	21 296
Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57031	045120	8 994
Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57032	045120	11 766
Nyáralóházak mellékelt excel szerinti egyéb beruházások	54065		7 874
Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, homlokzatjavítás		066020	6 692
Nyáralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés (részben a pályázat miatt szükséges)	56041	041140	15 748
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			75 312
Alkotmány utca (Zsákutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	570241	045120	13 461
Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	57033	045120	42 310
Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57029	045120	5 749
Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57031	045120	2 428
Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	57032	045120	3 177
Nyáralóházak mellékelt excel szerinti egyéb beruházások	54065		2 125
Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, homlokzatjavítás		066020	1 807
Nyáralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés (részben a pályázat miatt szükséges)	56041	041140	4 251

PCL XL error

Warning: IllegalMediaSize

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	HÉSZ	762 000
2.	Dunapart-Nyarlóházak konyha-étterem tervezetése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010
3.	Nyarlóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	275 502 845
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609
5.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térnegyed Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401
6.	Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000
7.	Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165
9.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604
10.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500
11.	Szödi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145
12.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742
14.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000
15.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000
16.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000
17.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000
18.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000
19.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020
20.	Útépitési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000
21.	Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000
22.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u.	800 000
23.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000
24.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u. 3.	550 000
26.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok, ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi k	1 398 524
27.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	2 500 000
28.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 700 000
29.	25/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - ágapritó	1 500 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyűjtő Kft. által közösen használt biomassza kazán	19 000 000
31.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	1 725 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 081 321 760
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 081 321 760

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	Alkotmány utca (Zsákutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352
3.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377
4.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047
5.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053
6.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665
7.	Nyaralóházak egyéb beruházások	10 000 000
8.	Kastély Óvoda Béke tagintézménye. Udvari betonlépcső, hátsó udvari támfal felújítása, homlokzatjavítás	8 500 000
9.	Nyaralóházak belső hálózat felülvizsgálat + kapacitásbővítés (részben a pályázat miatt szükséges)	20 000 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	354 247 494

GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen					Összesen
	Részletező kód	COFOG	KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	ÁLLAMI IGAZGATÁSI FELADAT	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0
B116. Elszámolásból származó bevételek						0
B12. Elvonások és befizetések bevételei						0
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 összesen			0	0	50 000	50 000
<i>Igazgatási díj, Eljárás illeték</i>		011130			50 000	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0	2 000 000	2 000 000
<i>Esküvői rendezvények térítési díja</i>		011130			2 000 000	2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	9 048 740	9 048 740
<i>Gáz díj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81.</i>		011130			4 000 000	4 000 000
<i>Áramdíj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81.</i>		011130			4 000 000	4 000 000
<i>Vízdíj továbbszámolása Pesti út 60/A, Pesti út 81.</i>		011130			70 000	70 000
<i>Mobiltelefon továbbszámolása</i>		011130			500 000	500 000
<i>Internet továbbszámolása</i>		011130			100 000	100 000
<i>Riasztó távfelügyelet tovább számolása</i>		011130			78 740	78 740
<i>Vírusirtó tovább számolása</i>		011130			300 000	300 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	2 983 160	2 983 160
<i>Esküvői rendezvények térítési díja</i>		011130			540 000	540 000
<i>Továbbszámolt közvetített szolgáltatások</i>		011130			2 443 160	2 443 160
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
<i>Banki kamat bevétel</i>		011130				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	300 000	300 000
<i>költségek visszatérítése</i>		011130			300 000	300 000
B4. Működési bevételek összesen			0	0	14 331 900	14 331 900
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.)			0	0	14 381 900	14 381 900
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	0	0	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
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.)			0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140211	018030			14 225 686	14 225 686
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás					642 277 712	642 277 712
B8. Finanszírozási bevételek			0	0	656 503 398	656 503 398
Összesen Bevételek			0	0	670 885 298	670 885 298

GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. évi MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Részletező kód	COFOG	Összesen			Összesen
			KÖTELEZŐ FELADATOK	Önként Vállalt feladatok	ÁLLAMI IGAZGATÁSI FELADAT	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Alapilletmény))		011130			411 475 980,00	411 475 980
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						0
K1105. Jubileumi jutalom		011130			1 450 000,00	1 450 000
K1107. Béren kívüli juttatások			0,00		12 877 593,00	12 877 593
Folyószámla kgtérítés		011130			744 000,00	744 000
Cafetéria		011130			12 133 593,00	12 133 593
K1109. Közlekedési költségtérítés		011130			5 000 000,00	5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések						0
K1112. Szociális támogatások		011130			1 500 000,00	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai (Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíja)						0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0,00	0,00	8 664 000,00	8 664 000
Külső személyi jutt.		011130			8 364 000,00	8 364 000
Göd Szolgálatért díj		011130			300 000,00	300 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások (representáció)			0,00	1 629 921,26	3 000 000,00	4 629 921
Reprezentáció		011130			3 000 000,00	3 000 000
Reprezentáció-Önkormányzati Koordinációs Osztály	544013	011130	1 629 921,26			1 629 921
K1. Személyi juttatás			0,00	1 629 921,26	443 967 573,00	445 597 494
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0,00	538 525,98	64 683 299,00	65 221 825
Szocho hj.		011130		538 525,98	59 183 299,00	59 721 825
Rehabilitációs hozzájárulás		011130			5 500 000,00	5 500 000
K311. Szakmai anyagok beszerzése			0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Könyveszerzés 5%ÁFA		011130			60 000,00	60 000
HVG		011130			30 000,00	30 000
Anyakönyvi kivonatok		011130			200 000,00	200 000
Jegyző és Közigazgatás folyóirat előfizetése 5% ÁFA		011130			20 000,00	20 000
Egyéb szakmai anyagok		011130			100 000,00	100 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			0,00	0,00	12 559 056,00	12 559 056
Irodaszer / irodai eszközök + fénymásoló papír / papírúru / könyvkötés	544013	011130			5 905 512,00	5 905 512
Tisztítószer	544013	011130			2 716 535,00	2 716 535
Hézsztáblák/utcatáblák	544013	031030			393 701,00	393 701
Előadói lv	544013	011130			393 701,00	393 701
Festék patronok, tonerkazetták	544013	011130			393 701,00	393 701
Hivatali gépjárművek (LWT-955 és a IXA-044,PGK-882) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek	54065	011130			2 755 908,00	2 755 906
K313. Árubeszerzés			0,00	0,00	0,00	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0,00	0,00	6 716 163,20	6 716 163
Magyar Telekom. Tv és internet 5% ÁFA		011130			1 574 803,00	1 574 803
WinSzoc szoftver 2023		011130			439 800,00	439 800
Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer		011130			165 000,00	165 000
Lechner profit-E-hiteles térkép másolat		011130			100 000,00	100 000
Microsec.		011130			50 000,00	50 000
Cégtár		011130			150 000,00	150 000
Wolters: Ügyvéd Jogtár, komm közj perrendt,		011130			1 400 000,00	1 400 000
Adóklub		011130			80 000,00	80 000
2022-ről áthúzódó számlák		011130			1 629 198,00	1 629 198
Elektronikus tanúsítványok kiállításának költségei (a.a.m)	544013	011130			25 000,00	25 000
Régens Zrt. (Alrite leíró szoftver)	544013	011130			393 700,79	393 701
ENTI Szoft.-Vírusirtó (éves licenc)	544013	011130			708 661,42	708 661
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0,00	0,00	2 087 884,00	2 087 884,00
Kábel TV		011130			50 000,00	50 000
Telekom-telefon		011130			1 968 504,00	1 968 504
2022-ről áthúzódó		011130			69 380,00	69 380
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja			0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000
Villamosenergia					4 000 000,00	4 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja			0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000
Gázenergia közbeszerzés 2022. 10.01-től 2023.10.01-ig fix ár (november és december becsült)		011130		0,00	42 800 000,00	42 800 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			0,00	0,00	0,00	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja			0,00	0,00	350 000,00	350 000
K332. Vásárolt élelmezés			0,00	0,00	0,00	0
K333. Bérleti és lízing díjak			0,00	0,00	35 000,00	35 000
Postafiók bérlet		011130			35 000,00	35 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000
Klíma karbantartása		011130			390 000,00	390 000
Riasztó karbantartása		011130			50 000,00	50 000
Autók		011130			300 000,00	300 000
Egyéb javítások, karbantartások		011130			500 000,00	500 000
K335. Közzettett szolgáltatások			0,00	0,00	9 048 740,16	9 048 740
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0,00	0,00	23 460 107,00	23 460 107
Adatbiztonság, GDPR 2023. év		011130			2 755 906,00	2 755 906
Számviteli szolgáltatás (a.a.m)		011130			6 500 000,00	6 500 000
Beiső ellenőri szolgáltatások		011130			3 000 000,00	3 000 000
Foglalkozás e.ü. (a.a.m.)		011130			350 000,00	350 000
irattárolási feladatok (a.a.m.)		011130			2 000 000,00	2 000 000
Félpítész Iroda Műszaki Ügyintézés (a.a.m.)		011130			3 000 000,00	3 000 000
Oktatás, továbbképzés		011130			393 701,00	393 701
Mérlegképes továbbképzés		011130			68 700,00	68 700
Tisztviselői normalíva-NK egyetem (a.a.m.)		011130			900 000,00	900 000
Adatrögzítés (a.a.m.)		011130			300 000,00	300 000
2022-ről áthúzódó számlák		011130			1 091 800,00	1 091 800
Egyéb		011130			500 000,00	500 000
Online konferencia részvétel		011130			100 000,00	100 000
Szakértői értékbecslések	544013	011130			2 000 000,00	2 000 000
Geodéták munkadíja	544013	011130			500 000,00	500 000
K337. Egyéb szolgáltatások			0,00	0,00	23 800 625,00	23 800 625

Tisztítási, szennyvíztisztítási szolgáltatás		011130			200 000,00	200 000
Bod-Reflex távfelügyelet szolgáltatás		011130			157 480,00	157 480
Takarítás (a.a.m.)		011130			9 500 000,00	9 500 000
Bankköltség (a.a.m.)		011130			800 000,00	800 000
Munka és Tűzvédelmi oktatás (a.a.m.)		011130			160 000,00	160 000
Postaköltség		011130			6 000 000,00	6 000 000
Hulladékszállítás		011130			400 000,00	400 000
2022-ről áthúzódó számlák		011130			1 183 145,00	1 183 145
Egyéb szolgáltatások		011130			400 000,00	400 000
Időközi választáshoz kapcsolódó kiadások	5440005	016020			5 000 000,00	5 000 000
						0
K341. Kiküldetések kiadásai					0,00	0,00
K342. Reklám- és propagandakiadások					0,00	0,00
						0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0,00	440 079,00
05123-Reprezentáció- ÁFA		031030			810 000,00	810 000
05123-Reprezentáció -Koordinációs osztály ÁFA		031030			440 079,00	440 079
05311 -Szakmai anyagok utáni 5% ÁFA		031030			4 000,00	4 000
5311-Szakmai anyagok utáni 27% ÁFA		031030			89 100,00	89 100
05312-Uzemeltetési anyagok utáni ÁFA	544013	011130			2 646 851,00	2 646 851
05312-Uzemeltetési anyagok utáni ÁFA	54065	011130			744 095,00	744 095
05321-Informatikai szolgáltatások utáni 5% ÁFA		011130			78 740,00	78 740
05321-Informatikai szolgáltatások utáni 27% ÁFA		011130			1 381 417,00	1 381 417
053311- Villamosenergia szolgáltatás díj utáni ÁFA		011130			1 080 000,00	1 080 000
053312- Gázenergia szolgáltatás díj utáni ÁFA		011130			11 556 000,00	11 556 000
053314- Víz- és csatorna szolgáltatás díja		011130			94 500,00	94 500
05333- Bérleti és lízing díjak utáni ÁFA		011130			9 450,00	9 450
05334- Karbantartások utáni ÁFA		011130			334 800,00	334 800
05335- Közvetített szolgáltatások utáni ÁFA		011130			2 443 160,00	2 443 160
05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások utáni ÁFA		011130			2 810 729,00	2 810 729
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA		011130			2 251 969,00	2 251 969
05337- Egyéb szolgáltatások utáni ÁFA	5440005	016020			1 350 000,00	1 350 000
						0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó					0,00	0,00
K353. Kamatkiadások					0,00	0,00
						0
K355. Egyéb dologi kiadások					0,00	0,00
Egyéb különféle dologi kiadások (keresítés)	544013	011130			50 000,00	50 000
Bírósági és közigazgatási (peres és nemperes) eljárások költségei, amennyiben a 2023-as évben ítélet születik az egyenlő bánásmód követelményének megsértése ügyben (+kamat)	544013	011130			4 983 513,00	4 983 513
Földhivatali eljárási és egyéb szakhatósági díjak	544013	011130			200 000,00	200 000
						0
K3. Dologi kiadások összesen					0,00	440 079,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0,00	0,00
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata					0,00	0,00
						0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások					0,00	0,00
K502. Elvonások és befizetések					0,00	0,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0,00	0,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0,00	0,00
K513. Általános tartalék					0,00	0,00
K513. Céltartalék					0,00	0,00
K6. Egyéb működési kiadások összesen					0,00	0,00
A. Működési költségvetési kiadásai összesen					0,00	2 608 526,24
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése					0,00	0,00
						0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése					0,00	0,00
						0
						0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0,00	0,00
						0
						0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0,00	0,00
						0
						0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0,00	0,00
						0
						0
K6. Beruházások					0	0
K71. Ingatlanok felújítása					0,00	0,00
						0
						0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0,00	0,00
						0
						0
K7. Felújítások					0,00	0,00
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0,00	0,00
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0,00	0,00
						0
						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0,00	0,00
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen					0,00	0,00
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)					0,00	0,00
						0
Összes Kiadás					0,00	2 608 526,24
					668 276 771,36	670 885 298

1. napirendi pont
Kiegészítés!

Göd Város Önkormányzatának
alpolgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. március 16. napi rendkívüli ülésére
kölségvetési koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 1. sz. tervezete jelen Képviselő-testületi ülés napirendjei között szerepel. A költségvetési rendelet egyes kiemelt jelentőséggel bíró területe előirányzatának meghatározásához kérjük a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Az önkormányzatok központi költségvetésből történő támogatásához az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján meghatározásra került a 2023. évi működési támogatások összege. Az összeg tartalmazza a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását is eredeti előirányzatként. A költségvetésben való tervezéséhez kérjük szépen a Képviselő-testület tudomásul vételét és az előirányzat tervezéséhez a jóváhagyását, (1. számú melléklet-határozati javaslat)

A Településellátó Szervezet végzi a védőnői feladatok működtetését évek óta a városban. Az idei évtől változás következik be a feladatellátásban (központosítás), ugyanakkor a jogszabály szerint 2023. június 30-ig biztosítva van az önkormányzat intézménye számára a támogatási összeg. Ez a működési célú támogatás a Településellátó Szervezet költségvetésében kerül megtervezésre a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt. Ennek a bevételi előirányzatnak a tudomásul vételéhez és a költségvetésben való megtervezéséhez kérjük a Képviselő-testület jóváhagyását (2. számú melléklet-határozati javaslat)

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az építményadót a 100 nm alatti ingatlanok esetében újra alkalmazni fogja. A kisadózó vállalkozók iparűzési adó kedvezménye 2023. évtől már nem alkalmazható. A két tényezőt, valamint a korábbi évek tapasztalatát is figyelembe véve kérjük a Képviselő-testület tudomásul vételét és jóváhagyását a közhatalmi bevételek tervezéséhez. (3. számú melléklet-határozati javaslat)

Göd Város Önkormányzata korábban megvásárolt ingatlanjainak hasznosítására teszünk javaslatot, melyek értékesítéséről a Képviselő-testület 45/2023. (I. 26.) számú határozatával döntött. Az ingatlanértékesítés bevétele a költségvetési tervezetben 100 000 eFt összegben található felhalmozási bevételként. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerint hagyja jóvá az előirányzat tervezését! (4. számú melléklet-határozati javaslat)

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési maradványa 2 699 871 eFt. Ennek az összegnek a tervbevétele jogszabályi kötelezettségünk, így kérjük a Képviselő-testület tudomásul vételét és jóváhagyását az előirányzat tervezéséhez. (5. számú melléklet-határozati javaslat)

A munkabérek vonatkozásában munkáltatóként feladatunk a jogszabályi előírások szerinti bérfelvezetések végrehajtása. A munkavállalók megtartása érdekében további fejlesztést javaslunk. A

fejlesztéssel biztosítanánk a munkavállalók számára az előző évi munkabérük 15%-os növekedését. A köztisztviselők esetében a béremelések következtében több esetben személyi illetmény alkalmazására volt szükség. Amennyiben ez a jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt akadályba ütközne, javasoljuk az illetményalap emelés lehetőségének vizsgálatát.

A közalkalmazottak esetében nem kötelező béren kívüli juttatás a cafetéria. Korábbi években bruttó 150 eFt/fő kifizetésére került sor, melynek megtartására teszünk javaslatot.

A Képviselő-testület pozitív döntése után mindenképpen szükséges a tervezés megfelelőségének vizsgálata. Kérjük szépen a Képviselő-testület jóváhagyását a bérfejlesztés végrehajtásához! (6. számú melléklet-határozati javaslat)

A Wigner Jenő középiskolai ösztöndíj évek óta biztosít bevételt a középiskolás gödi diákok számára. Az ösztöndíj feltételeit az önkormányzat dolgozza ki, jelen esetben a 2022/2023. tanév 2. félévének és a 2023/2024. tanév 1. félévének fedezetére 10 000 eFt előirányzat elfogadását kérjük a tisztelt Képviselő-testülettől. (7. számú melléklet)

Göd Város Önkormányzata a Gödön élő rendkívüli élethelyzetben lévő lakosok számára évről évre biztosít támogatást. A központi támogatások keretében 47 571 eFt támogatást kaptunk, emellett a szociális étkeztetés (20 000 eFt) és a gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevételének (79 000 eFt) előirányzatát is itt kell megterveznünk. A tervezett előirányzat 178 100 eFt felosztására tesz javaslatot, melynek jóváhagyását kérjük a Képviselő-testülettől. (8. számú melléklet)

Göd Város Önkormányzatának költségvetése évek óta fedezetet biztosít a körzetfejlesztési támogatás, valamint a bizottsági keretek részére. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évre is döntsön ezen feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokról! (9. számú melléklet)

A 2022. évben az önkormányzat nem csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. Javaslatunk szerint régi hagyományunk alapján kérjük a 2023/2024. tanév esetében a csatlakozás jóváhagyását, valamint forrás biztosítását. (10. számú melléklet)

A költségvetésben a személyi juttatások előirányzatát nagy mértékben a jóváhagyott létszámelőirányzat határozza meg. A határozati javaslat szerinti létszámok elfogadásának jóváhagyását kérjük, melyek a korábbi Képviselő-testületi döntések és a hatályos SZMSZ szerint kerültek meghatározásra. (11. számú melléklet).

Göd, 2023. március 14.

Szilágyi László *sk.*

alpolgármester



Határozati javaslat

1. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzatok működési támogatásai 2023. évi előirányzatát a 12. sz. mellékelt szerinti tartalommal tervezi a város költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

2. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2023. évi előirányzatát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal tervezi a város költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester, intézményvezető

Határozati javaslat

3. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közhatalmi bevételek 2023. évi előirányzatát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal tervezi a város költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

4. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felhalmozási bevételek 2023. évi előirányzatát 100 000 eFt összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

5. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előző év költségvetési maradványának előirányzatát 2 699 871 eFt-ban határozza meg.

Határidő:

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

6. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók részére a 2022. évi novemberi munkabérüket alapul véve 2023. januártól 2023. évre 15 % bérfeljesztést biztosít. A bérfeljesztés végrehajtásának részletszabályait, és annak megfelelően történő költségvetési előirányzat tervezést szükséges kidolgozni és ellenőrizni. Ezzel a feladattal a jegyzőt bízta meg a Képviselő-testület.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TESZ és az önállóan működő intézmények munkavállalói számára a cafetéria összegét bruttó 150 eFt/év összegben határozza meg.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: jegyző, polgármester, intézményvezető

Határozati javaslat

7. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wigner Jenő középiskolai ösztöndíj 2023. évi előirányzatát 10 000 eFt összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

8. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évi előirányzatát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal tervezi a város költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

9. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körzetfejlesztési támogatás előző évek maradványösszegének felhasználását engedélyezi 2023-ban. A 2023. évi körzetfejlesztési támogatás előirányzatát 1 250 eFt/körzet összegben tervezi a város költségvetésében.

Göd Város Önkormányzatának bizottságai rendelkezésére álló keretek 2023. évi előirányzatát 2 000 eFt/bizottság összegben tervezi a város költségvetésében. A Képviselő-testület a bizottságok előző évek maradványösszegének felhasználását engedélyezi 2023-ban.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

10. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, csatlakozik a 2023/2024. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A pályázatban való részvételhez felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentum aláírásához. A pályázati önrész biztosításához 8 000 eFt előirányzatot biztosít a 2023. évi kötelezettség teljesítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Határozati javaslat

11. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények létszámelőirányzatát az 16. sz. mellékelt szerint tervezi a város költségvetésében.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	234 824 170
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>	
- Zöldterület gazdálkodás	27 320 800
-Közvilágítás támogatása	49 895 400
-Köztisztaság fenntartás támogatása	6 792 130
-Közutak fenntartásának támogatása	33 314 925
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	61 594 400
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
Összesen	413 780 075

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	338 930 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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
1.	2.
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
1.	2.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	48 681 574
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak béregészítésének támogatása	12 018 957
Összesen	60 700 531

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
1.	2.
Család és növényvédelem NEAK támogatás	52 548 000
Összesen	52 548 000

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

(adatok forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	5
Közhatalmi bevételek		
I.	Telekadó	130 000 000
II.	Építményadó	350 000 000
III.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	700 000 000
IV.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000
V.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság)	28 000 000
	MINDÖSSZESEN:	1 213 000 000

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I. Pénzbeli ellátások		
<i>a</i>	Gyógyszertámogatás	3 000 000
<i>c</i>	Rendkívüli települési támogatás	25 000 000
<i>d</i>	Fűtési támogatás	3 000 000
<i>e</i>	Temetési támogatás	1 500 000
<i>f</i>	Beiskolázási támogatás	2 000 000
<i>g</i>	Szülési támogatás	500 000
<i>h</i>	Tanulmányi támogatás	1 000 000
<i>j</i>	Preventív mozgásfejlesztő torna támogatása 165/2022.(VIII.15.) Ök.hat.	3 600 000
<i>k</i>	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000
Összesen		49 600 000
II. Természetbeni ellátások		
<i>a</i>	Térítési díjkedvezmények	8 000 000
<i>b</i>	Szociális étkeztetés	20 000 000
<i>c</i>	Köztemetés	3 000 000
<i>d</i>	Adománycsomagok	12 000 000
<i>e</i>	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000
<i>f</i>	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000
<i>g</i>	Védőoltás támogatás	500 000
<i>h</i>	Iskolai normatív étkezés	28 000 000
<i>i</i>	Óvodai normatív étkezés	45 000 000
<i>j</i>	Bölcsődei normatív étkezés	5 700 000
<i>k</i>	Szünidei normatív étkezés	300 000
<i>l</i>	Egyéb természetbeni ellátások	2 000 000
Összesen		128 500 000
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		178 100 000

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi
költségvetésében tervezett**

Létszám

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

Tisztelt Képviselő-testület!

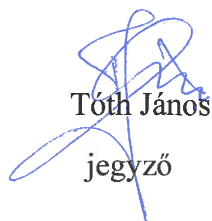
Göd Város Önkormányzata 2023. március 16-ai pénzkészlete 2 939 998 ezer forint. Ez az összes intézmény valamennyi bankszámláján és házipénztárában rendelkezésre álló összeget jelenti. A pályázatokra megkapott források is szerepelnek a pénzkészletben.


Göd Város Önkormányzatának pénzügyi tájékoztatója	
2023. március 16-ai állapot	
	(ezer Ft)
Göd Város Önkormányzatának pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár)	2 738 809
Gödi Polgármesteri Hivatal pénzkészlete: (számlán lévő összeg + pénztár)	6 858
TESZ és az intézmények pénzkészlete: (számláin lévő összegek + pénztár)	194 331
Önkormányzat pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek+pénztárban lévő összegek):	2 939 998
Göd, 2023. március 16.	

Lekötött betét 1 hónapra 14 %-os kamattal.

Lekötés kezdete: 2023.02.27.

Lekötött összeg: $3 \cdot 500.000.000 = 1.500.000.000$ Ft


Tóth János
jegyző


Schönné Kovacsik Katalin
pü.i ügyintéző