
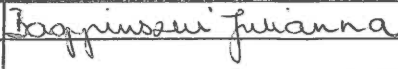
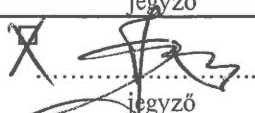


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzat 14/2022.(VII.7) számú költségvetési rendeletének módosításáról		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés címe szerint		
Előterjesztő neve:	Szilágyi László 		
Az előterjesztést készítette:	Bagyinszki Julianna		
Az előterjesztés beadásának dátuma:	2023. április 13.		
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 type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input 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 type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>ha!</i>
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input 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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- Pest Vármegye Önkormányzatának támogatásai alapján végrehajtott előirányzat módosítások

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2022. december 31-én költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **6 748 379 eFt**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **676 252 eFt**-tal változott az Önkormányzatnál.

Az Önkormányzatnál a módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően az 1. számú, a kiadások vonatkozásában pedig a 2. számú mellékletben mutatjuk be, a Polgármesteri Hivatalnál a II. félévi változásokat a 3-4. számú melléklet, a Településellátó Szervezetnél a félév saját hatáskörű előirányzatmódosításait az 5-18. számú melléklet tartalmazza.

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

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **49 426 eFt**-tal, a közvetített szolgáltatások plusz bevételeiből szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
- Közhatalmi bevételek jogcímen **414 000 eFt** a helyi adókból származó bevételek növekménye.
- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **512 826 eFt** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenen:

- 1 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint **9 342 eFt** pótelőirányzatot biztosított, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen. Ennek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 2 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai alcím kiegészítő bértámogatás jogcím terhére az októberi felmérés feldolgozása után **40 774 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 3 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, Gyermekétkeztetési feladatok támogatásai alcím terhére az októberi felmérés feldolgozása után **18 900 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 4 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, Egyes köznevelési feladatok támogatásai alcím terhére és az októberi felmérés feldolgozása után összesen **23 599 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 5 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet alapján a „ huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére az adózó által a 2021. évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro- kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallása alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint elszámolt” támogatást biztosított **27 323 eFt** összegben, a támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.

- 6 A 2021. évi beszámoló 11/ L űrlap alapján járó pótlólagos támogatás **7 723 eFt**, a támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 7 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt **1 000 eFt** vissza nem térítendő támogatást nyújtott a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása” nevezetesen a „Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében” céljából. A támogatás összegével szükséges megemelni a 202. évi költségvetés főösszegét.
- 8 Dunakeszi Kistérségi Társulás a Társulási Tanács 8/2022.(IV.21.) számú határozatával **300 eFt** támogatás odaítéléséről döntött a 2022. évi költségvetés terhére Göd Város Önkormányzata által szervezett nyári napközis táborok támogatására. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 9 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Alkotmány utca és járda felújítására” **16 324 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 10 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Alkotmány utca (Luther M utcától zsákutca végéig) út és járda felújítása” címen **63 317 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 11 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd, Nevelek szennyvízelvezetése” c. project keretében nem támogatható 114 db, ingatlanokhoz bekötő szennyvízcsatorna kiépítésére **69 850 eFt** támogatást biztosított. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 12 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Bozóky Gyula tér ÉNY-i térszéken átívelő járda és hozzá kapcsolódó parkoló építése, közvilágítás kiépítés, növény telepítése és utcabútorok kihelyezése, gépjármű behajtók megépítése” címen **77 311 eFt** támogatást biztosított. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 13 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Szödi utca (Vasút u. – Kálmán u. között) és Áldás utca (Kálmán u. – Révay u. között)

- zöldfelületének rendezése” címen **13 044 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 14 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Nemeskéri-Kiss Miklós út (Rómaiak útjától a 1827/88 hrsz. (Gumiszervíz) előtti szakaszig (cca. 285 m) járda építése” (I. ütem) címen **33 028 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 15 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Bozóky Gyula tér délnyugati térnegyed belső közlekedő felületek kialakítása, növények telepítése, utcabútorok kihelyezése” (II. ütem) címen **48 726 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 16 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Nemeskéri-Kiss Miklós út (Rómaiak útjától a 1827/88 hrsz. (Gumiszervíz) előtti szakaszig (cca. 285 m) csapadékvíz-elvezetés építése” címen **30 403 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 17 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Duna út térkő burkolatú járda felújítása” címen (pesti út és Jósika uta között) **27 046 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 18 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Város Önkormányzat intézményeinek (Béke úti óvoda, Kincsem Csalogány óvoda, Fácán óvoda és Rákóczi úti bölcsőde) zöldfelület növelés tervezésére valamint zöldfelületi fejlesztése és fenntartása” címen **5 981 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 19 Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, egyedi támogatási kérelemre „Göd Szódi utca 340 m szakaszon történő építése” címen nyújtott támogatás összegét 59 eFt-tal csökkenteni szükséges, az eredeti előirányzatként tervezett összeg

korrekciójaként. A támogatás összegével szükséges csökkenteni a 2022. évi költségvetés főösszegét.

- 20 A Pénzügyminisztérium a PM_CSAPADÉKVÍZGAZD 2018/53 számon támogatást nyújtott Göd Város Önkormányzatának. A támogatás összege eredeti előirányzatként szerepel a 2022. évi költségvetésben, melynek összegét **2 000 eFt** összeggel csökkenteni szükséges, ezzel az összeggel csökken a 2022. évi költségvetés főösszege is.
- 21 A Technológiai és Ipari Minisztérium „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” címen **16 339 eFt** támogatást nyújtott. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
- 22 Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzatok támogatásáról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2022. (XII.31.) Korm. rendelet alapján **8 000 eFt** támogatást nyújtott „Gödön az új, országos rendszerbe is integrálható sziréna állomás építésére, és a 2 régi motorsziréna átépítésére”. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatás összegére nem tart igényt, a támogatás összegét visszafizeti, mivel a megvalósítandó fejlesztésre a támogatás összege nem elegendő. Ezért a 2022. évi költségvetés főösszegét **8 000 eFt**-tal szükséges csökkenteni.

Göd, 2023. április 13.



Szilágyi László
Alpolgármester

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Megelőlegezés	Közhatalmi bevételek
1	2	3	4	5	6
Elfogadott előirányzat 2022.06.30.					
Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintete érkező személyek elhelyezésének támogatása			91	98	93
Gyermekkezelési feladatok támogatása			1 892 794	211 055	642 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			18 900		
Egyes köznevelési feladatok támogatása			50 117		
Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás			21 627		
Kiegészítő bértámogatás			1 972		
Közvetített szolgáltatásból származó bevétel					
Megelőlegezés					
Gödön 2. új országos rendszerbe is integrálható sztréna állomás építésére visszafizetés				354	
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Nevelek szennyvízelvezetése projekt					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Alkotmány utca út és járda felújítás					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Nemeskéri K.M. út járda építés					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Nemeskéri K.M. u. csapadékvíz elvezetés					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Bozók tér DNY térmegyed kialakítása II. ütem					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Szódi utca zöldfelület rendezése					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Bozók tér ENY térmegyed kialakítása					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Duna út térkö burkolatú járda felújítása					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása polgárvédelmi felszerelésekre			3 000		
Pest Vármegye Önkorm. támogatása intézmények zöldfelület fejlesztésére			5 200		
Kiegészítő támogatás iparüzési adó bevételhez			41 246		
Kompok révek fenntartása, felújítási támogatás					
Helyi adóbevételek előirányzat emelése					
Bethlen Gábor Alap támogatása Kárpátjai gyermekek magyarságtudatának erősítése tábor 2021. év elszámolásból származó bevétel	264/2022.(X.27) Ök.		1 000		414 000
Magyar Államkincstár PM-CSAPVIZGAD_2018 támogatás					
Gödön 2. új országos rendszerbe is integrálható sztréna állomás építésére ei korrekció					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd Város Önkorm. Intézményei					
PM CSAPADEK VIZGAD_2018/53 pályázatból fennmaradt összeg korrekciója					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Szódi utca utépítés előirányzat helyesb.					
Nyári napközis tábor támogatása Dunakeszi Kistérségi Társulás 09-120-11/2022			300		
Előirányzat módosítás összesen:			137 362	354	414 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.			1 830 156	211 409	1 056 000

1 830 156 211 409 1 056 000

Szoc. és Gy. jelületi fea. Tám
szoc. ágazati pótlék
pénzmaradvány
Ukrán menekültek támogatása
Könyvtári érdekeltségűvelő tám
KEHOP kuka
Továbbszámlázott bevételek
Mezőőr
Megelőlegezés
Új sztréna
Vis-mátor támogatás
Vis maior támogatás
TOP plusz DNY házak

Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Elszámolásból származó bevételek	Működési c.int.fin.	Előző évi működési pénzmaradvány	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Önkorm. felh.c.költségvetés i támogatása	Felhalmozási c.int.fin.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94	96	9116		98		92	95	97	98	92	
16 430	-	-	-	2 142 117	4 704 396	915 731	152 000	-	-	-	-
					6 000						
					18 900						
					50 117						
					21 627						
					-						
					1 972						
49 426					49 426						
					354						
					-	8 000					
					-	69 850					
					-	79 641					
					-	33 028					
					-	30 403					
					-	48 725					
					-	13 044					
					-	77 311					
					-	27 047					
					3 000	3 000					
					5 200	-					
					41 246	-					
					-	16 339					
					414 000						
					1 000						
					-						
					-						
					-	8 000					
						781					
						2 000					
						59					
					300						
49 426	0	0	0	-	607 142	375 110	0	0	0	0	0
65 856	-	-	-	2 142 117	5 305 538	1 290 841	152 000	0	0	0	0
65 856	-	-	-	2 142 117	5 305 538	1 290 841	152 000	-	-	-	-

Pénzeszköz lekötés	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Ök összesen:
19	20	21	23
	-	1 067 731	5 772 127
		-	-6 000
		-	18 900
		-	50 117
		-	21 627
		-	0
		-	1 972
		-	49 426
		-	354
		- 8 000	-8 000
		69 850	69 850
		79 641	79 641
		33 028	
		30 403	
		48 725	
		13 044	
		77 311	
		27 047	
		- 3 000	0
		-	5 200
		-	41 246
		16 339	16 339
		-	414 000
		-	1 000
		-	0
		-	0
		- 8 000	-8 000
		781	781
		- 2 000	-2 000
		-	-59
		-	300
0	-	375 110	746 694
0	-	1 442 841	6 748 379

- - - 1 442 841 6 748 379

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat 2022.06.30.			91 342	13 654	822 792	106 755	112 830
Alpolgármesteri referens alkalmazása	147/2022.(VII.18.)		1 400	164			
Alkotmány utca felújításához pótmunka	190/2022.(IX.1.)						
Belső ellenőri feladatok	161/2022.(VII.18.)				2 403		
Iskolai védőnői körzet kialakítása	123/2022.(VI.30.)						
Kiegészítő támogatás iparüzési adóra korrekció							
Báli Péter alkotóművész temetési költsége	187/2022.(IX.1.)					100	
PM. 2 új sziréna állomás építésére kapott támogatás visszautalása							
Mezei őrszolgálat támogatása korrekció							
Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresztő csere	318/2022.(XI.24.)				2 777		
Göd 05/14 hrsz. Ingatlan vételi jog gyakorlása	230/2022.(IX.29.)						
2 db elektromos kerekpár beszerzése	268/2022.(X.27.)						
Közúti jelzőtáblák beszerzése	326/2022.(XI.24.)				100		
Orvosi ügyeleti szolgáltatás D.keszi Kistérségi Társulás	313/2022.(XI.24.)						1 437
Normatív és szoc. Étkezés biztosítása	338/2022.(XII.15.)					12 400	
Szociális étkezés biztosítása	331/2022.(XII.15.)						
Göd, Bodza utca és Határ utca közötti gyalogos járda építése	293/2022.(XI.14.)						
Felsőgödi Jézus Szíve Plébánia táboroztatási támogatás SZELB		309/2022.(VII.5.)					200
Háziorvosok adminisztrációs költségeire SZELB		130/2022.(III.8.)			119		
Civil Tanya átadásával kapcsolatos rendezvény SZELB		290/2022.(VI.28.)	88		99		
Gödi polgárok egészségéért díj		448/2022.(IX.20.)	573	189			
Salkaházi Sára díj		501/2022.(X.11.)	118		32		
Gödi talajvíz minőségének vizsgálata VKB keret		63/2022.(IX.27.)			800		
Gödi Sportegyesület támogatása	335/2022.(XII.15.)						666
Civil szervezetek működési támogatása	174/2022.(IX.1.)						1 009
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szöv. Támogatása							150
Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	302/2022.(XI.24.)						300
Gödi Ököklub Egyesület támogatása	301/2022.(XI.24.)						390
Körzet fejlesztési keretek felhasználása					1 791		
Gödi szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	339/2022.(XII.15.)						5 000
Wigner Jenő ösztöndíj pályázat	108/2022.(XII.12.)					5 915	
Közüzemni tartalek alap felhasználása					12 700		
Intézmények közüzemni díjtartalék felhasználása	331/2022.(XII.15.)						
Kincsem istálló és udvarház felújítása	183/2022.(IX.1.)						
Feneketlen-tó partfal részű stabilizálása	346/2022.(XII.15.)				4 500		
2021. évi költségvetési támogatás felülvizsgálata							5 662
Települési önkor. egyes szoc.feladatok támogatása lemondás							
Települési önkor.gyermekek feladatok támogatása lemondás							
Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat felhasználása					1 900		
Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása	264/2022.(X.27.)						
Települési Önkormányzatok átműködési támogatás							
Települési Önkormányzatok szoc.és gy.jóléti fea támogatása							
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása							
Huszonöt ezer főnél nem nagyobb laksz.telep.önk. elszámolásból s. bev.							
Dunakeszi Kistérségi Társulás orvosi ügyelet támogatás túlf.rend.							
Települési Önkormányzatok állami támogatása októberi felmérés szerint							
2021. évi beszámoló 11/L ürlap szerinti elszámolás							
Huzella Konyha ei. Átcsoportosítás					-1 130		
Béke utca útépités ei. Átcsoportosítás							
Lajos utca csapadékvíz elvezetés ei. Átcsoportosítás							
Felsőgödi csónakház ei. Átcsoportosítás							
Nevelek útfelújítás ei. Átcsoportosítás							
Göd-Nevelek szennyvizcsatl. Bekötés 114.ingatlanhoz					-5 340		
Ingatlan vásárlás 6958/37 hrsz.	117/2022.(V.26.)				-1 115		
Kincsem istálló légkondi	183/2022.(IX.1.)				-900		
Rétesház környékének forgalom rendezése 5 sz. körzet							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Csapadékvíz elv.Nemeskéri K.M.							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Járdaeépítés.Nemeskéri K.M.							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása zöldfelület rendezés							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Bozók tér DNY térfelület							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Bozók tér ÉNY térfelület							
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Alkotmány utca út és járda felújítás							
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Duna út térkő burkolatú járda felújítása							
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások					52 166		
Fizetendő áfa (fordított)					15 755		
Pest Vármegye Önkorm. támogatása 2 új sziréna áll. Visszafizetés							-4 700
Gödöllői Viz.Társ.-nak hozzájárulás a növénymentesítési munk.hoz							-674
Dunakeszi Kistérségi Társulás orvosi ügyelet támogatás túlf.rend.							220
Támogatás visszafizetése ASP							16 339
Kompok révek felújítási támogatás							
Magyar Államkincstár PM-CSAPVIZGAZD 2018 támogatás							
Magyar Államkincstár megelőlegezés							
Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása					8 650		
Alkotmány utca dologi kiadásai					1 573		
PH finanszírozás visszavonása							
Szivárvány Bölcsöde szoc.ágazati pótlék + bértámogatás							
Kastély Óvoda bértámogatás							
Alapszolgáltatási Központ szoc.ágazati pótlék + bértámogatás					5 200		
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása zöldfelület rendezés					3 000		
Pest Vármegye Önkorm. támogatása polgárvédelmi felszerelésekre							
Előirányzat módosítás összesen:			2 179	353	105 080	18 415	25 999
Módosított előirányzat 2022.12.31.			93 521	14 007	927 872	125 170	138 829
			93 520	14 007	927 872	125 170	138 830
			-1	0	0	0	1

Pénzeszközök betétként felhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Megelőleezés	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Ök összesen	Ök adott intézményfinanszírozás
9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
0	822 088	1 969 461	984 517	136 905	9 197	64 000	266 522	0	1 461 141	3 430 602	2 341 525
	-1 564	0	56	57	58				0	0	
	-602	-602		602					602	0	
	-2 403	0							0	0	2 403
	-1 027	-1 027							0	-1 027	1 027
	-9 200	-9 200							0	-9 200	
	-100	0							0	0	
	-8 000	-8 000							0	-8 000	
	0	0							0	0	
	-2 777	0							0	0	
	-195	-195	195						195	0	
	-860	-860	860						860	0	
	-100	0							0	0	
	-1 438	-1							0	-1	
	-12 400	0							0	0	
	-1 500	-1 500							0	-1 500	1 500
	-2 447	-2 447	2 447						2 447	0	
	-200	0							0	0	
	-119	0							0	0	
	-99	88							0	88	
	-762	0							0	0	
	-150	0							0	0	
	-800	0							0	0	
	-666	0							0	0	
	-1 009	0							0	0	
	-150	0							0	0	
	-300	0							0	0	
	-390	0							0	0	
	-3 021	-1 230	1 230						1 230	0	
	-5 000	0							0	0	
	-5 915	0							0	0	
	-12 700	0							0	0	
	-18 300	-18 300							0	-18 300	18 300
	-1 115	-1 115	1 115						1 115	0	
	-4 500	0							0	0	
	-5 662	0							0	0	
	-2 495	-2 495							0	-2 495	
	-88	-88							0	-88	
	-1 900	0							0	0	
	414 000	414 000							0	414 000	
	24 122	24 122							0	24 122	
	28 197	28 197							0	28 197	
	9 655	9 655							0	9 655	
	36 523	36 523							0	36 523	
	674	674							0	674	
	22 130	22 130							0	22 130	
	4 722	4 722							0	4 722	
		-1 130	1 130						1 130	0	
		0	500	-500					0	0	
		0	990	-990					0	0	
		0	374	-374					0	0	
		0	11	-11					0	0	
		0	69 850						69 850	69 850	
		-5 340	5 340						5 340	0	
		-1 115	1 115						1 115	0	
		0	900						900	0	
		0	30 403						30 403	30 403	
		0	33 028						33 028	33 028	
		0	13 044						13 044	13 044	
		0	48 725						48 725	48 725	
		0	77 311						77 311	77 311	
		0		63 317					63 317	63 317	
		0		27 046					27 046	27 046	
		52 166	-13 875	-231					-14 106	38 060	
		15 755	-15 755						-15 755	0	
		0	-8 000						-8 000	-8 000	
		-4 700							0	-4 700	
		-674							0	-674	
		220							0	220	
		16 339							0	16 339	
	29 605	29 605					354		0	29 605	
		0							354	354	
		8 650		-8 650					-8 650	0	
		1 573		-1 573					-1 573	0	
		0							0	0	-4 667
		0							0	0	3 976
		0							0	0	2 115
		0							0	5 200	9 970
		5 200							0	3 000	
		3 000							0	0	
		0							0	0	
		0							0	0	
0	459 674	611 700	250 938	78 636	0	0	354	0	329 928	941 628	34 624
0	1 281 762	2 581 161	1 235 455	215 541	9 197	64 000	266 876	0	1 791 069	4 372 230	2 376 149
0	1 281 762	2 581 161	1 235 454	215 541	9 197	64 000	266 876	0	1 791 068	4 372 229	2 376 149
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	0

5 772 127

6 748 378

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Megelőlegezés	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Elszámolásból származó bevételek	Működési c.int.f.n.	Előző évi működési pénzmegmaradvány
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Elfogadott előirányzat 2022.06.30.	14/2022.(VII.07.)		7 222	98	93	94	96	9116		98
Kapott támogatás 2022. év népszámláláshoz			16 599			4 064				11 437
Egyéb kapott kamatok						975				
Intézményfinanszírozás elvonása					20					
Szolgáltatási díjbevételek										
Előirányzat módosítás összesen:			16 599	-	20	975	0	0	0	-
Módosított előirányzat 2022.12.31.			23 821	-	20	5 039	-	-	-	11 437

Működési bevételek összesen:	12	13	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Önkorm. felh.c.költségvetés i támogatása	Felhalmozási c.int.fin.	Betétek megszüntetése	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Kapott intézményfina nszirozás összesen:	PH összesen:
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
22 723	92	97	98	92	-	-	-	-	-	-	-	550 965	573 688
16 599												-	16 599
975													975
-													-2 264
20													20
-													0
-													0
-													0
-													0
-													0
-													0
-													0
17 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2 264	15 330
40 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	548 701	589 018

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			51	52	53	54	55		
Elfogadott előirányzat 2022.06.30.			432 534	63 454	75 795				
Népszámlálás lebonyolítása			6 077	1 796	4 348			0	
Népszámlálási normatíva fel nem haszn. részének visszafizetése							3 109		
Előirányzat módosítás összesen:			6 077	1 796	4 348	0	3 109	0	0
Módosított előirányzat 2022.12.31.			438 611	65 250	80 143	0	3 109	0	0
			432 534	63 454	75 795				
				-1 796	-4 348	0	-3 109	0	0

Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Megelőlegezés	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	PH összesen
10	11	12	13	14	15		16	17	18
		56	57	58					
	571 783	1 905					0	1 905	573 688
	12 221							0	12 221
	3 109							0	3 109
	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	15 330	0	0	0	0	0	0	0	15 330
0	587 113	1 905	0	0	0	0	0	1 905	589 018

0	571 783	1 905	0	0	0	0	0	1 905	573 688
	-9 253	0						0	-15 330

Gödi Szivárvány Bölcsőde Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányz atok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH- on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Bölcsőde kapott finansz. összesen:	Bölcsőde összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						22 517		312 218	2 882	337 617								312 218	337 617
Szoc.ágazati pótl.2021/12								181		181								0	181
Szoc.ágazati pótl.2022/1								234		234								0	234
Szoc.ágazati pótl.2022/2								216		216								0	216
Szoc.ágazati pótl.2022/3								236		236								0	236
Pénzmaradvány miatt									603	603								0	0
Szoc.ágazati pótl.2022/04								235		235								0	235
Szoc.ágazati pótl.2022/05								235		235								0	235
Előirányzat módosítás 06.30-ig:						22 517		313 555	3 485	339 557	0	0	0	0	0	0	0	313 555	339 557
Szoc.ágazati pótl.2022/6								236	0	236								0	236
Szoc.ágazati pótl.2022/7								234		234								0	234
Szoc.ágazati pótl.2022/8								236		236								0	236
Szoc.ágazati pótl.2022/9								247		247								0	247
Szoc.ágazati pótl.2022/10								236		236								0	236
Szoc.ágazati pótl.2022/11								235		235								0	235
331/2022. (XII.15.) Ök. Határozat								5 000		5 000								0	5 000
330/2022. (XI. 24.) határozat és bevétel ei.						916		2 552		2 552								0	2 552
Előirányzat módosítás 12.31-ig:						23 433		322 531	3 485	349 450	0	0	0	0	0	0	0	322 531	349 450

Gödi Szivárvány Bölcsőde Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Bölcsőde összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			254 655	40 155	37 600				332 410	5 207						5 207	337 617
Szoc.ágazati pótl.2021/12			157	24					181							181	181
Szoc.ágazati pótl.2022/1			207	27					234							234	234
Szoc.ágazati pótl.2022/2			191	25					216							216	216
Szoc.ágazati pótl.2022/3			209	27					236							236	236
Pénzmaradvány miatt					603				603							603	603
Szoc.ágazati pótl.2022/04			208	27					235							235	235
Szoc.ágazati pótl.2022/05			208	27					235							235	235
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			255 835	40 312	38 203	0	0	0	0	334 350	5 207	0	0	0	0	5 207	339 557
Szoc.ágazati pótl.2022/6			209	27					236							236	236
Szoc.ágazati pótl.2022/7			207	27					234							234	234
Szoc.ágazati pótl.2022/8			209	27					236							236	236
Szoc.ágazati pótl.2022/9			219	28					247							247	247
Szoc.ágazati pótl.2022/10			209	27					236							236	236
Szoc.ágazati pótl.2022/11			208	27					235							235	235
331/2022. (XII.15.) Ok. Határozat					5 000				5 000							5 000	5 000
330/2022. (XI. 24.) határozat			2 316	235					2 551							2 551	2 551
Altalános forgalmi adóvisszetérítés és					890				890							890	890
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			259 412	40 710	44 093	0	0	0	344 215	5 235	28	0	0	0	0	5 235	349 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				KASTÉLY kapott finansz. összesen:
Eredeti előirányzat						515		410 153	1 933	412 601								0	410 153	412 601
Pénzmaradvány korrekció									147	147								0	0	147
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	515	0	410 153	2 080	412 748	0	0	0	0	0	0	0	0	410 153	412 748
562/2021. (X. 28.) Ök. Határozat								4 500		4 500								0	4 500	4 500
330/2022. (XI. 24.) határozat								2 115		2 115								0	2 115	2 115
Személyi rendelkezés								0		0								0	0	0
Előirányzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	0	0	515	0	416 768	2 080	419 363	0	0	0	0	0	0	0	0	416 768	419 363

Gödi Kastély Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kastély összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			324 741	50 024	30 800					405 565	7 036					7 036	412 601
Pénzmaradvány korrekció					147					147							147
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			324 741	50 024	30 947	0	0	0	0	405 712	7 036	0	0	0	0	7 036	412 748
562/2021. (X. 28.) Ök. Határozat					4 500					4 500							4 500
Bérendezés				2115						2 115							2 115
Személyi rendezés			-552	552						0							0
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			324 189	52 691	35 447	0	0	0	0	412 327	7 036	0	0	0	0	7 036	419 363

Gódi Kincsem Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Onkormányz atok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH- on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett penzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	KINCSEM kapott finansz. Összesen:	Kincsem összesen:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Eredeti előirányzat						1 515		377 141	1 446	380 102				15	16	17	18	19	20		
Pénzmaradvány miatt									141	141									377 141	380 102	
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	1 515		377 141	1 587	380 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	
331/2022. (XII. 15.) Ök. Határozat								8 000		8 000										377 141	380 243
562/2021. (X. 28.) Ök. Határozat										8 000									8 000	8 000	
Előirányzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	0	0	1 515		385 141	1 587	388 243	0	0	0	0	0	0	0	385 141	388 243		

Gödi Kincsem Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kincsem összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			302 181	46 876	28 200					377 257	2 845					2 845	380 102
Pénzmaradvány miatt					141					141	0					0	141
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			302 181	46 876	28 341	0	0	0	0	377 398	2 845	0	0	0	0	2 845	380 243
331/2022. (XII. 15.) Ök. Határozat					8 000					8 000							8 000
562/2021. (X. 28.) Ök. Határozat					-1 680					-1 680	1 680					1 680	0
Személyi rendezés			-18	18						0	0					0	0
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			302 163	46 894	34 661	0	0	0	0	383 718	4 525	0	0	0	0	4 525	388 243

Gödi Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Alapszolgált atási kapott finansz. Összesen:	Alapszolgált atási összesen:
Eredeti előirányzat							41.433		114.856	6.808	163.097		0						19	20
szoc. ágazati pótlék áthúzódó									1.206		1.206								1.206	1.206
szoc. ágazati pótlék 1									1.108		1.108								1.108	1.108
szoc. ágazati pótlék 2									1.738		1.738								1.738	1.738
szoc. ágazati pótlék 3									1.459		1.459								1.459	1.459
Pénzmaradvány miatt										957	957									957
Szoc. ágazati pótl. 2022/04									1.485		1.485								1.485	1.485
Szoc. ágazati pótl. 2022/05									1.491		1.491								1.491	1.491
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			0	0	0	0	41.433	0	123.343	7.765	172.541	0	0	0	0	0	0	0	123.343	172.541
szoc. ágazati p. 2022/6									1.482		1.482								1.482	1.482
szoc. ágazati p. 2022/7									1.519		1.519								1.519	1.519
szoc. ágazati p. 2022/8									1.757		1.757								1.757	1.757
szoc. ágazati p. 2022/9									1.784		1.784								1.784	1.784
szoc. ágazati p. 2022/10									1.558		1.558								1.558	1.558
szoc. ágazati p. 2022/11									1.571		1.571								1.571	1.571
Kistérségi támogatás visszatérítése									300		300								300	300
199/2022. (IX.29.) Ök. Határozat								39	1.194		1.233								1.194	1.233
331/202. (XII.15.) Ök. Határozat								2.002	1.106		1.106								1.106	1.106
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			0	0	0	0	43.474	0	135.614	7.765	186.853	0	0	0	0	0	0	0	135.614	186.853

Gódi Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	AK összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			88 651	11 767	51 750					152 168	10 929					10 929	18
szoc. ágazati p. áthúzó			1 044	162						1 206						1 206	
szoc. ágazati p 1			981	127						1 108						1 108	
szoc. ágazati p 2			1 538	200						1 738						1 738	
szoc. ágazati p 3			1 291	168						1 459						1 459	
Pénzmaradvány miatt					957					957						957	
Szoc. ágazati p. 2022/04			1 314	171						1 485						1 485	
Szoc. ágazati p. 2022/05			1 320	171						1 491						1 491	
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			96 139	12 766	52 707	0	0	0	0	161 612	10 929	0	0	0	0	10 929	172 541
szoc. ágazati p. 2022/6			1 311	171						1 482						1 482	
szoc. ágazati p. 2022/7			1 344	175						1 519						1 519	
szoc. ágazati p. 2022/8			1 555	202						1 757						1 757	
szoc. ágazati p. 2022/9			1 579	205						1 784						1 784	
szoc. ágazati p. 2022/10			1 378	180						1 558						1 558	
szoc. ágazati p. 2022/11			1 390	181						1 571						1 571	
Kistérségi támogatás			-21	21	300					300						300	
Általános forgalmi adó visszatérítése					568					568						568	
199/2022. (IX.29.) Ök. Határozat											1 065					1 065	
331/2022. (XII.15.) Ök. Határozat					2 708					2 708						2 708	
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			104 675	13 901	56 283	0	0	0	0	174 859	11 994	0	0	0	0	11 994	186 853

Göd Városi Könyvtár / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési- támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fn. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fn.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	KÖNYVTÁR összesen:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Eredeti előirányzat						615		44 457	665	45 737						17	18	20
Pénzmaradvány korrekció									32	32							0	45 737
Kulturális bétámogatás				4 904		0				4 904							0	32
Érdekeltségnevelő pályázat								1 237		1 237							0	4 904
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	4 904		615	0	45 694	697	51 910	0	0	0	0	0	0	1 237	1 237
Pénzmaradvány korrekció									0	0							0	51 910
Támogatás "gömb"						357				357							0	0
Érdekeltségnevelő pályázat																	0	357
Előirányzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	4 904		972	0	45 694	697	52 267	0	0	0	0	0	0	45 694	52 267

Göd Városi Könyvtár / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Könyvtár összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			30 327	4 033	6 500					40 860	4 877					4 877	45 737
Pénzmaradvány korrekció					32					32							32
Kulturális bértámogatás			4340	564	1 237					4 904							4 904
Érdekelségnevelő pályázat										1 237							1 237
Előirányzat módosítás 06.30-ig:		0	34 667	4 597	7 769	0	0	0	0	47 033	4 877	0	0	0	0	4 877	51 910
Pénzmaradvány korrekció					-32					-32							
Támogatás "gömb"					-137					-137							
Érdekelségnevelő pályázat					-1 237					-1 237	494					494	357
Előirányzat módosítás 12.31-ig:		0	34 667	4 597	6 363	0	0	0	0	45 627	6 640	0	0	0	0	6 640	52 267

József Attila Művelődési Ház / Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JAMH kapott finansz. Összesen:	JAMH összesen:
		Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belsőlről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvételek	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	JAMH összesen:	
Eredeti elírányzat																				
Pénzmaradvány miatt							5 820		71 754	2 314	79 888								19	79 888
Civil tanya felújítás		83/2022/04.28/OK							1 627	273	273								0	0
Kulturális bértámogatás					7 115						7 115								0	1 627
Támogatás (jav. 08.)							-744	744		0	0								0	7 115
Elírányzat módosítás 06.30-ig			0	0	7 115	0	5 076	744	73 381	2 587	88 903	0	0	0	0	0	0	0	73 381	88 903
Támogatás							2 825				2 825								0	0
Rendezés személyi kadás és járulék							0				0								0	0
Csoóri Pályázat					600						600								0	0
CIVIL támogatás rendezése										0	0								0	600
Elírányzat módosítás 12.31-ig			0	0	7 715	0	7 901	744	73 381	2 587	92 328	0	0	0	0	0	0	0	73 381	92 328

József Attila Művelődési Ház / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Műv.Ház összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			40 134	5 754	30 000				10	75 888	4 000					4 000	79 888
Pénzmaradvány miatt										0	273					273	273
Civil tanya felújítás	83/2022/04.28ÖK		6 190	925	1 627					1 627							1 627
Kulturális bértámogatás										7 115							7 115
Támogatás (jav 08.)										0							0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			46 324	6 679	31 627	0	0	0	0	84 630	4 273	0	0	0	0	4 273	88 903
Támogatás			1 981							1 981	844					844	2 825
Rendezés személyi kadás és járulék			469	-469						0						0	0
Csoóri Pályázat										0	600					600	600
CIVIL támogatás rendezése					-1 725					-1 725	1 725					0	0
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			48 774	6 210	29 902	0	0	0	0	84 886	7 442	0	0	0	0	7 442	92 328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TESZ kapott finansz. Összesen:	TESZ összesen:
Településselátó Szervezet / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	TESZ kapott finansz. Összesen:	TESZ összesen:
Eredeti előirányzat						437 136		447 293	16 647	992 294								19	992 294
béskompenzáció 2						0				0								0	0
Pénzmaradvány miatt									4 512	4 512								0	4 512
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	91 218	0	437 136	0	447 293	21 159	996 806	0	0	0	0	0	0	0	447 293	996 806
123/2022 Ök. Határozat						0		1 027		1 027								0	1 027
NEAK finanszírozás										1 043								0	1 043
199/2022 ÖK határozat						1 704				1 704								0	1 704
Előirányzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	92 261	0	438 840	0	448 320	21 159	1 000 580	0	0	0	0	0	0	0	448 320	1 000 580

Településselátó Szervezet / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások 051	Munkaadókat terhelő járulékok 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszk özök betétként t. elhelyez ése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások 056	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	TESZ összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			482 046	71 211	410 000					963 237	29 037					29 037	992 294
Továbbszámlázás miatt																0	0
Pénzmaradvány miatt					4 512					4 512						0	4 512
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			482 046	71 211	414 512	0	0	0	0	967 769	29 037	0	0	0	0	29 037	996 806
123/2022 ök. Határozat			889	138						1 027						0	1 027
Rendezés személyi kadás és járulék			1 568	-1 568						0						0	0
NEAK finanszírozás					1 071					1 071						0	1 071
199/2022 ÖK határozat										0	1 676					1 676	1 676
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			484 503	69 781	415 583	0	0	0	0	969 867	30 713	0	0	0	0	30 713	1 000 580

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (....) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzat 14/2022. (VII.7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

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

1.§

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

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

A) Költségvetési bevételi főösszegét	5 046 007 ezer Ft-ban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	7 119 456 ezer Ft-ban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	- 2 073 449 ezer Ft-ban
D) Finanszírozásának bevételi összegét	2 404 325 ezer Ft-ban
ebből: belső finanszírozás összege	2 192 915 ezer Ft
külső finanszírozás összege	211 410 ezer Ft
E) Finanszírozási kiadási összegét	330 876 ezer Ft-ban
F) Finanszírozási egyenlegét (D-E) állapítja meg	2 073 449 ezer Ft-ban

(2) A költségvetés főösszege	7 450 332 ezer Ft.
(3) Működési hiány	1 983 789 ezer Ft
Felhalmozási hiány	92 842 ezer Ft
(4) A belső finanszírozás bevétele	2 192 915 ezer Ft
(5) A külső finanszírozás kiadása	330 876 ezer Ft
(6) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.	

2.§

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

3.§

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szilágyi László

alpolgármester

Tóth János

jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Elfogadott		Módosítás			Módosított			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat		Előirányzat			Előirányzat		Előirányzat	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	2.									
1.	Személyi juttatások	2 065 809		2 065 809	24 706		24 706	2 090 515	0	2 090 515
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 573		309 573	4 468		4 468	314 041	0	314 041
3.	Dologi kiadások	1 502 968		1 502 968	127 379		127 379	1 630 347	0	1 630 347
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 755		106 755	18 415		18 415	125 170	0	125 170
5.	Egyéb működési célú kiadások	112 830		112 830	23 195		23 195	141 938	0	141 938
6.	Beruházások			1 050 353			254 305		1 310 945	1 310 945
7.	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
8.	Felújítások			136 905			78 636		215 541	215 541
9.	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 197			197		9 197	9 197
11.	Járművek	822 087		822 087	459 675		459 675	1 281 762	0	1 281 762
12.	Kötségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 920 022	1 196 455	6 116 477	657 838	333 138	990 976	5 583 773	1 555 683	7 119 456
13.	Hitel kölcsönfelvétel			0			0		64 000	64 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások			0			0		0	0
16.	Beruházások			0			0		0	0
17.	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
18.	Felújítások			266 522			354		266 876	266 876
19.	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0		0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0		0	0
21.	Járművek			266 522			354		266 876	266 876
22.	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	266 522	0	266 522	354	0	354	266 876	64 000	330 876
23.	Egyéb			0			0		0	0
24.	Kiadások összesen (13+19+20+21)	5 186 544	1 196 455	6 382 999	688 192	333 138	991 330	5 850 649	1 599 683	7 450 332
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 803 108		1 803 108	154 706		154 706	1 958 857	0	1 958 857
26.	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről	1 692 649		1 692 649	137 507		137 507	1 830 156	0	1 830 156
27.	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	915 731		915 731	0		375 110	1 290 841	0	1 290 841
28.	Közhatalmi bevételek	642 000		642 000	414 020		414 020	1 056 020	0	1 056 020
29.	- ebből: helyi adók	624 500		624 500	403 500		403 500	1 028 000	0	1 028 000
30.	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31.	Működési bevételek	530 045		530 045	51 054		51 054	585 107	0	585 107
32.	Felhalmozási bevételek	152 000		152 000	0		0	152 000	0	152 000
33.	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei			0			0	0	0	0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	3 182	0	3 182
35.	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
37.	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38.	Kötségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 975 153	1 067 731	4 042 884	619 780	375 110	994 890	3 603 166	1 442 841	5 046 007
39.	Hitel kölcsönfelvétel			0			0		0	0
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		0	0
41.	Egyéb működési célú kiadások			0			0		0	0
42.	Maradvány igénybevétele	2 192 915		2 192 915	0		0	2 192 915	0	2 192 915
43.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	211 055		211 055	355		355	211 410	0	211 410
44.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
45.	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
46.	Bevételek megszüntetése			0			0	0	0	0
47.	Központi költségvetés sátoz finanszírozási bevételek	2 403 970	0	2 403 970	355	0	355	2 404 325	0	2 404 325
48.	Egyéb bevételek			0			0	0	0	0
49.	Egyéb bevételek			0			0	0	0	0
50.	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 379 123	1 067 731	6 446 854	620 135	375 110	995 245	6 007 491	1 442 841	7 450 332
51.	Kötségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [ktgy hiány (-), ktgy többlet (+)]	-1 944 869	-128 724	-2 073 593	-38 058	41 972	3 914	-1 980 607	-92 842	-2 073 449
52.	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	2 137 448	0	2 137 448	1	0	1	2 137 449	-64 000	2 073 449
53.	Bevételek és kiadások különbözete (50-22)	192 579	-128 724	63 855	-38 057	41 972	3 915	156 842	-156 842	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszéli Szervezet				Bajcsóka				Kisbéklyó Övoda				Kisbéklyó Övoda			
		Előirányzat előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	Előirányzat előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat előirányzat	Működési előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Működési költségvetés kiadásai	967 769	2 098	969 867	334 550	9 865	344 215	405 712	6 615	412 327	377 398	6 320	383 718				
1.1	Személyi juttatások	482 046	2 457	484 503	255 635	3 577	259 412	324 741	-552	324 189	302 181	-18	302 163				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	-1 430	69 781	40 312	398	40 710	50 024	2 667	52 691	46 876	18	46 894				
1.3	Dologi kiadások	414 512	1 071	415 583	38 203	5 890	44 093	30 947	4 500	35 447	28 341	6 320	34 661				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás			0													
1.5.4	-Előző évi elszámolásból származó kiadások																
1.5.5	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525				
2.1	Beruházások	29 037	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525				
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																
2.3.2	- Lakástámogatás																
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1	Működési tartalék																
3.2	Felhalmozási tartalék																
4.	Kötségvetési kiadások összesen	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243				
5.	Hitei-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése																
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése																
8.	Finanszírozási kiadások összesen:																
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243				
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-1 027	-448 320	-313 554	-8 977	-322 531	-410 153	-6 615	-416 768	-377 141	-8 000	-385 141				
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	549 513	2 747	552 260	26 003	916	26 919	2 595	0	2 595	3 102	-1 780	3 102				

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	1. Működési költségvetés kiadásai	571 783	15 330	587 113	1 147 375	1 146 111	1 299 399	4 097 935	198 163	4 302 011
1.1	Személyi juttatások	432 534	6 077	438 611	91 342	2 179	93 521	2 065 809	24 706	2 090 515
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 454	1 796	65 250	13 654	353	14 007	309 572	4 468	314 041
1.3	Dologi kiadások	75 795	4 348	80 143	822 794	105 078	927 872	1 502 968	127 379	1 630 347
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	106 755	18 415	125 170	106 755	18 415	125 170
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	3 109	112 830	20 086	138 829	112 830	23 195	141 938
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	3 109	3 109	30 069	-3 968	26 101	30 069	-859	29 210
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	82 761	24 054	106 815	82 761	24 054	106 815
1.5.3	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	1 130 619	329 771	1 460 193	1 196 455	333 138	1 535 683
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	984 517	250 938	1 235 455	1 050 353	254 305	1 310 945
2.2	Felújítások	0	0	0	136 905	78 636	215 541	136 905	78 636	215 541
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 197	197	9 197	9 197	197	9 197
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	9 197	197	9 197	9 197	197	9 197
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.1	Működési tartalék	0	0	0	822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	573 688	15 330	589 018	3 100 081	935 557	4 041 354	6 116 477	990 976	7 119 456
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Pószint lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kötségvetési maradvány visszatérítése	0	0	0	266 522	354	266 876	266 522	354	266 876
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	330 522	354	330 876	330 522	354	330 876
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 688	15 330	589 018	3 430 603	935 911	4 372 230	6 446 999	991 330	7 450 332
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-550 965	2 264	-548 701	2 341 524	34 626	2 376 150	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	22 723	17 594	40 317	5 772 127	970 537	6 748 380	6 446 999	991 330	7 450 332

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről												
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	91 218	0	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	0	92 261									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	437 136	0	438 840	22 517	589	23 433	515	0	515	1 515	0	1 515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	0	360 282	20 340	589	20 929	515	0	515	1 515	0	1 515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	0	77 613	1 396		1 396				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	781	0	1 108						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354	0	531 101	22 517	589	23 433	515	0	515	1 515	0	1 515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 159	0	21 159	3 486	0	3 486	2 080	0	2 080	1 587	0	1 587
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 159	0	21 159	3 486	0	3 486	2 080	0	2 080	1 587	0	1 587
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	21 159	0	21 159	3 486	0	3 486	2 080	0	2 080	1 587	0	1 587
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 513	0	552 260	26 003	589	26 919	2 595	0	2 595	3 102	0	3 102
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	1 027	448 320	313 554	8 977	322 531	410 153	6 615	416 768	377 141	8 000	385 141
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	996 806		1 000 580	339 557	9 566	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	8 000	388 243

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Künyvár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0			0
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 904	0	4 904	7 115	600	7 715	103 237	600	104 880
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei				4 904	0	4 904	7 115	600	7 715	103 237	600	104 880
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
10	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	41 433	808	43 474	615	0	615	5 820	-744	5 820	509 551	653	514 212
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 640	808	33 448	615	0	615	5 076		5 820	419 279	1 397	423 124
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 793		8 793	0	0	0		0		87 802	0	87 802
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 233							1 726	0	3 286
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0					744	-744	0	744	-744	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	357	0	0	2 825	0	0	3 182
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						357			2 825	0	0	3 182
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	808	43 474	5 519	0	5 876	12 935	-144	16 360	612 788	1 253	622 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi intézményektől										0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 765	0	7 765	697	0	697	2 587	0	2 587	39 361	0	39 361
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 765	0	7 765	697	0	697	2 587	0	2 587	39 361	0	39 361
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 765	0	7 765	697	0	697	2 587	0	2 587	39 361	0	39 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 198	808	51 239	6 216	0	6 573	15 522	-144	18 947	652 149	1 253	661 635
16	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	123 343	12 271	135 614	45 694	0	45 694	73 381	0	73 381	1 790 559	36 890	1 827 449
17	Korrekciók utáni bevételek összesen:	172 541	13 079	186 853	51 910	0	52 267	88 903	-144	92 328	2 442 708	37 116	2 489 084

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 692 649	137 507	1 830 156	1 692 649	137 507	1 830 156
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	410 308	0	410 308	410 308	0	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	589 095	23 599	612 694	589 095	23 599	612 694
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	475 319	69 017	544 336	475 319	69 017	544 336
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	49 115	0	49 115	49 115	0	49 115
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	168 812	-6 000	162 812	168 812	-6 000	162 812
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülre	0	0	0	0	9 645	9 645	0	9 645	9 645
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	41 246	41 246	0	41 246	41 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 222	16 599	23 821	0	0	0	110 459	17 199	128 701
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 222	16 599	23 821	0	0	0	110 459	17 199	128 701
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	915 731	375 110	1 290 841	915 731	375 110	1 290 841
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	915 731	375 110	1 290 841	915 731	375 110	1 290 841
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	20	20	642 000	414 000	1 056 000	642 000	414 020	1 056 020
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	260 000	125 000	385 000	260 000	125 000	385 000
10	Telekadó	0	0	0	100 000	57 000	157 000	100 000	57 000	157 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	160 000	68 000	228 000	160 000	68 000	228 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	364 500	278 500	643 000	364 500	278 500	643 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	20	20	15 000	10 500	25 500	15 000	10 520	25 520
5.	Működési bevételek	4 064	975	5 039	16 430	49 426	65 856	530 045	51 054	585 107
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	148	148	0	0	0	0	148	148
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	90	3 290	14 000	36 024	50 024	436 479	37 511	476 438
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 430	7 640	10 070	91 096	7 640	98 736
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	316	316	0	5 762	5 762	1 726	6 078	9 364
5.5	Kamatbevételek	0	219	219	0	0	0	0	219	219
5.6	Egyéb működési bevételek	0	202	202	0	0	0	744	-542	202
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3 182
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	3 182
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	11 286	17 594	28 880	3 418 810	976 043	4 394 853	4 042 884	994 890	5 046 007
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 437	0	11 437	2 142 117	0	2 142 117	2 192 915	0	2 192 915
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 437	0	11 437	2 142 117	0	2 142 117	2 192 915	0	2 192 915
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	211 055	355	211 410	211 055	355	211 410
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 437	0	11 437	2 142 117	355	2 353 527	2 192 915	355	2 404 325
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 723	17 594	40 317	5 560 927	976 398	6 748 380	6 235 799	995 245	7 450 332
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	550 965	-2 264	548 701	-2 341 524	-34 626	-2 376 150	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	573 688	15 330	589 018	3 219 403	941 772	4 372 230	6 235 799	995 245	7 450 332

Göd Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2022. 12. 31.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	0	410 308
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	23 599	612 694
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 319	69 017	544 336
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 115	0	49 115
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	168 812	-6 000	162 812
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	0	9 645	9 645
8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	41 246	41 246
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 692 649	96 261	1 830 156

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2022. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	100 000	57 000	157 000
III.	Építményadó	160 000	68 000	228 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	278 500	643 000
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	10 520	25 520
	MINDÖSSZESEN:	642 000	414 020	1 056 020

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2022. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	148	148
III.	Szolgáltatások ellenértéke	436 479	37 511	476 438
IV.	Kiszámlázott áfa	91 096	7 640	98 736
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	6 078	9 364
VI.	Kamatbevétel	0	219	219
VII.	Egyéb működési bevétel	744	-542	202
	Működési bevételek összesen	530 045	51 054	585 107

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2022. 12. 31.**

(ezer forintban)

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

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai - 2022. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
i.	Működési célú átvett pénzeszközök:	110 459	18 242	128 701
a	Központi költségvetési szervtől	19 241	17 199	36 440
	Önkormányzat:	0	0	0
1		0	0	0
2.		0	0	0
3		0	0	0
	Könyvtár	4 904	0	4 904
1.	EMI támogatás	4 904	0	4 904
	Művelődési Ház	7 115	600	7 715
1.	Emi támogatás	7 115	600	7 715
	Polgármesteri Hivatal	7 222	16 599	23 821
1.	Országgyűlési választás	7 222	16 599	23 821
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218	1 043	92 261
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	91 218	0	92 261
	MINDÖSSZESEN:	110 459	18 242	128 701

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - 2022. 12. 31.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	905 731	385 109	1 290 840
1.	Nevelek - csatornázás	29 602	0	29 602
2.	PM támogatás	291 581	-3 059	288 522
3.	Komplex környezetvédelmi programok tám. (KEHOP 3.1.1-17-2018)	272 692	0	272 692
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP_PLUSZ pályázati támogatás	299 952	0	299 952
5.	Vis-maior támogatás (2020. aug. 29-i viharkár)	3 904	0	3 904
6.	PM 2 db integrálható sziréna	8 000	-8 000	0
7.	PM támogatás Hőd-Nevelek szennyvízelvezetés 114 ingatlanhoz	0	69 850	69 850
9.	PM támogatás	0	296 935	296 935
7.	Kompok révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	16 339	16 339
8.	Pest Vármegye Önkorm. támogatása intézmények zöldfelület fejlesztésére	0	13 044	13 044
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	-2 000	0
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	-2 000	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	907 731	383 109	1 290 840

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2022. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	2 457	484 503
III.	Bölcsöde	255 835	3 577	259 412
IV.	Kastély óvoda	324 741	-552	324 189
V.	Kincsem óvoda	302 181	-18	302 163
VI.	Alapszolgáltatási Központ	96 139	8 536	104 675
VII.	Könyvtár	34 667	0	34 667
VIII.	JAMH	46 324	2 450	48 774
IX.	Polgármesteri Hivatal	432 534	6 077	438 611
X.	Önkormányzat	91 342	2 179	93 521
	Személyi juttatások összesen	2 065 809	24 706	2 090 515
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	-1 430	69 781
III.	Bölcsöde	40 312	398	40 710
IV.	Kastély óvoda	50 024	2 667	52 691
V.	Kincsem óvoda	46 876	18	46 894
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 766	1 135	13 901
VII.	Könyvtár	4 597	0	4 597
VIII.	JAMH	6 679	-469	6 210
IX.	Polgármesteri Hivatal	63 454	1 796	65 250
X.	Önkormányzat	13 654	353	14 007
	Járulék és szocho összesen	309 573	4 468	314 041

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2022.12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	414 512	1 071	415 583
III.	Bölcsöde	38 203	5 890	44 093
IV.	Kastély óvoda	30 947	4 500	35 447
V.	Kincsem óvoda	28 341	6 320	34 661
VI.	Alapszolgáltatási Központ	52 707	3 576	56 283
VII.	Könyvtár	7 769	-1 406	6 363
VIII.	JAMH	31 900	-1 998	29 902
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 795	4 348	80 143
X.	Önkormányzat	822 794	105 078	927 872
	Dologi kiadások összesen	1 502 968	127 379	1 630 347

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2022. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	30 068	6 647	32 015
a	Központi költségvetési szervek	8 252	5 883	14 135
1.	BURSA HUNGARICA	8 000	0	8 000
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	252	5 883	6 135
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816	764	17 880
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491	0	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532	0	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093	764	8 857
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszköz	4 700	-4 700	0
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	82 761	2 715	109 924
a	Non-profit szervezeteknek	35 000	2 515	37 515
1.	Civil szervezetek támogatása	7 000	1 849	8 849
2.	Határon túli magyarok támogatása	3 000	0	3 000
3.	GSE támogatása	25 000	666	25 666
b	Egyházaknak	3 000	200	3 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	200	3 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	44 761	0	66 100
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	44 761	0	44 761
2.	Kompok révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	16 339
3.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	0	5 000
	Polgármesteri Hivatal	0	3 109	3 109
	Országgyűlési választásra kapott támogatás visszafizetése	0	3 109	3 109
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	112 829	9 362	141 939

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - 2022. 12. 31.
(ezer forintban)**

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

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék előirányzatai - 2022. 12. 31.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	2 000	0	2000
2.	Környezetvédelmi Alap	15 559	0	15 559
3.	Bérelkásértékesítési számla	7 171	0	7 171
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	13 987	-1 115	12 872
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	1 900	-1 900	0
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	321 530	444 042	765 572
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	-1 330	670
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	7 000	-2 515	4 485
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 000	0	1 000
12.	Nevelek - fejlesztés - utépítés tervezése	10 000	0	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000	0	30 000
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227	0	1 227
16.	Feneketlen tó partfal omlás megállítása	10 000	-4 500	5 500
17.	Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000	0	5 000
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	15 168	0	15 168
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítása	22 000	0	22 000
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000	0	7 000
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretéből	3 531	0	3 531
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000	0	25 000
23.	Középületek akadálymentesítése	10 000	0	10 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000	0	50 000
25.	Közüzemi díjfizetési tartalék alap	100 000	-12 700	87 300
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	6 015	-5 915	100
27.	Havaria keret	5 000	0	5 000
28.	Civil tanya felújítás	0	0	0
29.	Intézményi közüzemi díjfizetési tartalék	100 000	-18 300	81 700
30.	Gödi Körkép kiadása tartalék	10 000	0	10 000
31.	Gödi szolgáltató Kft. Kiadásainak tartaléka	5 000	-5 000	0
32.	VKB szakértő keret	15 000	-800	14 200
33.	Körzetfejlesztés keretek	8 000	-3 021	4 979
34.	2 db új sziréna állomás építése	8 000	-8 000	0
35.	Állami támogatások	0	80 728	80 728
		0	0	0
		0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	822 088	459 674	1 281 762

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

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

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településszolgáltató Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2022. 12. 31.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszolgáltató Szervezet	29 037	1 675	30 712
1.	Mosogató medence / víztisztító	102	0	102
2.	Sátor + ponyvák	140	0	140
3.	Székek kültéri	439	0	439
4.	Széf	96	0	96
5.	Hűtőszekrény	242	0	242
6.	Sakk bábuk	0	0	0
7.	Klíma berendezés (recepcióra)	0	0	0
8.	Akkus fűnyíró	347	0	347
9.	Pénztárgép 2 db	1 651	-735	916
10.	Medence porszívó	3 735	180	3 915
11.	50 db napozóágy	770	-80	690
12.	Hypo és sósav kanna	191	-100	91
13.	Fedett pihenő	0	0	0
14.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	328	0	328
15.	HT csarnok kazán	9 728	0	9 728
16.	Drapéria	0	0	0
17.	Fűnyíró	318	0	318
18.	Laptop	318	0	318
19.	Számítógép	354	0	354
20.	Konyhai gépek, eszközök	521	0	521
21.	Irattár polc	1 143	0	1 143
22.	Üst NL konyha	2 567	0	2 567
23.	Gázszámoly	210	0	210
24.	Húsdaráló	328	0	328
25.	Fagyasztó szekrény	0	2 410	2 410
26.	Szalámi szeletelő	307	0	307
27.	Fém asztal, polc	54	0	54
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	185	0	185
29.	Ipari botmixer	79	0	79
30.	Ipari mosogatógép	1 362	0	1 362
31.	Hűtő 700 HT konyha	480	0	480
32.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek HT konyha	0	0	0
33.	Ipari botmixer HT konyha	89	0	89
34.	Fagyasztókamra	0	0	0
35.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 953	0	2 953
	Bölcsőde	5 207	28	5 235
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	346	-117	229
2.	Ipari mosogatógép	1 400	-22	1 378
3.	Számítógép + monitor	250	-19	231
4.	Nyomtató-szkenner	320	-20	300
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613	279	1 892
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482	0	482
7.	Konyhai gépek, eszközök (elromlott eszköz cseréje)	796	-73	723
	Kastély Óvoda	7 036	0	7 036
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	333	0	333
2.	Hétszínvilág játszódudvar	0	0	0
3.	Kastély Óvoda hinta	752	0	752
4.	Játszódudvar árnyékolás 2 db	600	0	600
5.	Mosógép 2 db	200	0	200
6.	Hétszínvilág tálalókonyha	0	0	0
7.	Tálalókonyha szekrény csere	0	0	0

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
8.	Ipari mosogatógép	1 315	0	1 315
9.	Játszóudvar modernizáció (Kastély o)	2 500	0	2 500
10.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők, stb)	1 336	0	1 336
	Kincsem Óvoda	2 845	1 680	4 525
1.	Klíma berendezés 2 db	1 231	0	1 231
2.	Napellenző 5 db	710	0	710
3.	Kapubehúzó 3 db	381	0	381
4.	Kisértékű eszközök, gépek berendezések	523	0	523
5.	562/2021. (X. 28.) Ök. határozat	0	1 680	1 680
	Alapszolgáltatási Központ	10 929	1 065	11 994
1.	Mosógép	160	0	160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191	0	191
3.	Szőnyeg	150	0	150
4.	Jelzőkészülék	9 697	0	9 697
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731	0	731
6.	199/2022.(IX.29.) Ök. Határozat	0	1 065	1 065
	Könyvtár	4 877	1 763	6 640
1.	Könyvbeszerzés	4 788	0	4 788
2.	Kisértékű tárgyeszköz	89	0	89
3.	Érdekltség-növelő pályázat	0	1 237	1 237
4.	Támogatás könyv	0	526	526
	József Attila Művelődési Ház	4 000	3 442	7 442
1.	Hesp-Kincsem	3 000	472	3 472
2.	CIVIL kisértékű eszköz	0	1 348	1 348
3.	Néptánc ruhák - Csoóri pályázat	0	660	660
4.	CIVIL informatikai eszköz	0	312	312
5.	Klíma berendezés (pénzmaradványból)	0	273	273
6.	Elektromos fűtés - energia csökkentés	0	377	377
7.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000	0	1 000
	Kiadások összesen:	63 931	9 653	73 584

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 2022. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. áthúzódó)	24 635	-3 679	20 956
2.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650	-8 650	0
3.	Alapszolgáltatási Központ - épületbővítés - tervezés	3 620	0	3 620
4.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000	602	70 602
5.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000	0	30 000
6.	Duna út térkö burkolatú járda felújítása (Pesti út és Jósika utca között)	0	27 046	27 046
7.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	0	63 317	63 317
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	136 905	78 636	215 541

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2022. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000	-17 841	62 159
2.	Útépítés - Huzella utca PM támogatás)	105 439	-105 439	0
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500	0	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	40 344	-1 580	38 764
5.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)	27 532	0	27 532
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	-27	4 973
7.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	37 003	0	37 003
8.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	34 163	0	34 163
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000	1 115	2 115
10.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	91 036	0	91 036
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénk.fejleszt.	275 503	0	275 503
12.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-17-2018-00001	110 490	0	110 490
13.	Szödi utca útépítés (PM támogatás)	63 904	-383	63 521
14.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához	282	0	282
15.	Terv u. sebesség csökkentő küszöb	417	0	417
16.	Mikszáth u. sebesség csökkentő küszöb	417	0	417
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60	0	60
18.	NL Ált.lsk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000	0	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezése (2021. áthúzódó)	7 062	0	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401	0	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115	-8 000	8 115
22.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092	0	18 092
23.	Délibáb utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
24.	Csokonai utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
25.	Rómaiak útja útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 016	0	1 016
26.	Szamos utca útépítés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
27.	Babits utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
28.	Ilona utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
29.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
30.	Vörösmarty utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	635	0	635
31.	Honlap fejlesztés	0	0	0
32.	Sharepoint fejlesztés	0	0	0
33.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191	0	191
34.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000	374	1 374
35.	Lajos utca építés	0	990	990
36.	Kolombárium	3 000	0	3 000
37.	Szivárvány bölcsőde nyílászáró csere	7 000	0	7 000
38.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó Nevelek útfejlesztés)	12 490	-12 490	0
39.	Szent István u - Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915	0	915
40.	HÉSZ módosítás	6 350	0	6 350
41.	6958 hrsz ingatlan vásárlás	0	5 340	5 340
42.	05/14 hrsz ingatlan vásárlás	0	195	195
43.	Emlékkő Aulich Lajos tiszteletére	0	360	360
44.	Pacsi Park szivattyú telepítés	0	330	330
45.	Kincsem Istválló léghkondi	0	1 115	1 115
46.	Feneketlen- tó rekultiváció	0	0	0
47.	Béke út felújítás	0	635	635
48.	Nevelek szennyvízelvezetés 114. ingatlanhoz	0	69 850	69 850
49.	TOP_PLUSZ-3.3.1*21 Kastély Óvoda felújítása	0	0	0
50.	Bozóky tér ÉNY térség átívelő járda, parkjóló, közvill.	0	77 311	77 311
51.	Németh L és Huzella T u. útépítés	0	96 227	96 227
52.	TOP_PLUSZ-1.1..1-21 Huzella Konyha	0	1 130	1 130
53.	Rétesház előtti parkoló forgalomtechn.tervezése és kivitelezése	0	900	900
54.	Elektromos kerékpárok	0	678	678
55.	Nevelek útfejlesztés	0	12 501	12 501
56.	Bodza u és Határ u között gyalogos járda építés	0	2 447	2 447
57.	Járdaépítés I. ütem (Rómaiak útjától 1827/88 hrsz. előtti szakasz)	0	33 028	33 028
58.	Csapadékvíz elvezetés (Rómaiak útjától 1827/88 hrsz. előtti szakasz)	0	30 403	30 403
59.	Zöldfelület rendezés (Szödi u - Áldás u)	0	13 044	13 044
60.	Bozóky tér DNY térség belső közlekedő felület kialakítása II. ütem	0	48 725	48 725
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	984 517	250 938	1 235 455
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	0	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	0	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	986 422	250 938	1 237 360

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2022. 12. 31.

INTÉZMÉNY	2022. elfogadott ei	Módosítás	2022. módosított ei
Kincsem Óvoda	67	0	67
Kastély Óvoda	68,25	0	68,25
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Művelődési Ház	8	0	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	0	209,75
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	0,2	10,5
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	16	-0,2	15,8
Huzella Tivadar Konyha	15	0	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	0	0	0
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyarlóházak	4,5	0,5	5
TESZ összesen:	104,85	0	105,35
MINDÖSSZESEN:	314,6	0	315,1
Önkormányzat	4	0	4
Polgármesteri Hivatal	66	-4	62
Önkormányzat összesen:	384,6	-4	381,1