

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	2022. évi zárszámadási rendelet		
Az előterjesztés tartalma:			
Előterjesztő neve:	Kammerer Zoltán polgármester		
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző		
	Bagyinszki Julianna		39
Az előterjesztés beadásának dátuma:*			
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: X	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"/>
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: x	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: x	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:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: ... <i>szé</i>
		Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Véleményező jogász:
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	<input type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	<input 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:		
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	jegyző <i>[Signature]</i> jegyző	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS

A GÖD Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban) Áht. 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és szerkezeti formának megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A 2022. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezetet és annak mellékleteit elfogadásra terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a képviselő-testület a 14/2022. (VII.7.) önkormányzati rendelettel 5 504 964 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán kettő alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a Képviselő-testület által meghozott döntések, központi költségvetési támogatásból, Pest Vármegye támogatásából származó források, egyéb bevételi növekmények rendeletben történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében. A módosítások következtében a 2022. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási főösszege 7 450 332 ezer forintban került meghatározásra.

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

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Gödön:

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

Önállóan működő intézmények:

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

100 %-os tulajdonosi részesedésű gazdasági társaságok:

- Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
- Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban szükséges bemutatni és vezetni a könyveinkben.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2022. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés alapvető célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabilnak mondható, annak ellenére, hogy a 2022. évi költségvetés elfogadására 2022. június hónapban került sor. Az első félévben a költségvetési rendelet megalkotásának hiánya miatt, visszafogott, óvatos gazdálkodást folytattunk, a nagyobb forrásigényű kiadásokat, beruházásokat a második félévre ütemeztük át, hogy tartani tudjuk az 1/12-es előirányzat felhasználási ütemet.

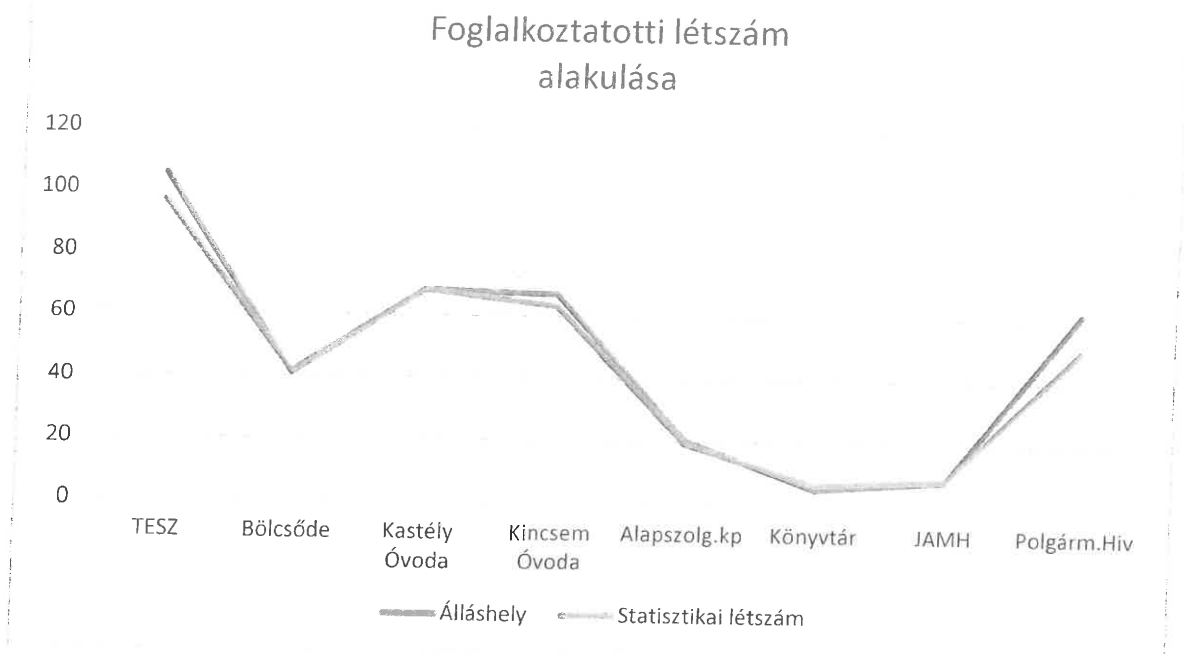
Mindennek ellenére Önkormányzatunk fő feladata továbbra is a nyújtott szolgáltatások és a közfeladatok maradéktalan elvégzése, színvonalának emelése, természetesen a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Kiemelt szempont volt a költségvetés végrehajtása során a 2021. évben megkezdett beruházások befejezése, az új beruházások megvalósítása, az intézmény hálózat hatékony működtetése.

A törvényben előírt kötelező feladatok ellátása biztosított volt. Kiemelt feladat a városi bölcsőde és óvodák működtetése, a közvilágítás biztosítása, közutak fenntartása, közterületek rendben tartása, a közbiztonság növelése. A 2022. évi költségvetés tervezésekor már éreztette hatását az energia válság okozta áremelkedés, így a tervezés során az Önkormányzat számolt ezekkel a kiadásokkal, megfelelő nagyságú keretet különített el a költségvetésben az energia hordozók áremelkedéséből adódó kiadásokra. A gazdálkodás során ezért nem okozott sem likviditási sem finanszírozási problémát a megemelkedett számlák kifizetése.

Önkormányzati szinten elmondható, hogy gondot okozott viszont az intézményekben és a hivatalban is jelentkező munkaerőhiány, amely egyrészt a közszférára jellemző alacsony bérszínvonal, másrészt a magas infláció okozta jobb munkahelyet keresők elvándorlásából adódott. Átszervezésekkel, túlmunka elrendelésével tudtuk csak a feladat ellátást biztosítani, igyekezve, hogy a lakosság, az ügyfelek ne érzékeljék ezeket a problémákat.

A 2022. évi költségvetésben engedélyezett létszám és a ténylegesen ledolgozott munkaidő alapján számított statisztikai létszám alakulását az alábbi diagramm ábrázolja, ahol jól látszik, hogy a munkaerőhiány a TESZ és a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett legerősebben.



Az Önkormányzat számos hazai és európai uniós pályázaton vett és vesz részt, a pályázatok eredménye az alábbiak szerint alakult:

- Pest Vármegye Önkormányzata Pest Vármegye Közgyűlésének határozata alapján 2022. évben beruházási és fejlesztési forrásként összesen **668 352** ezer forint támogatást biztosított út- és járda építésre, szennyvíz bekötő csatorna megépítésére, városi zöldfelület növelés, növénytelepítés céljából.
- A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft KEHOP-3.1.1-17-2018-00001, valamint a KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Európai Unió beruházási forrásból összesen **272 692** ezer forint támogatást biztosított „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön” „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Gödön” pályázati fejlesztéshez. A programok keretében 4 db hulladékbegyűjtő gépjármű, 1 db emelőkaros rakodógép, szelektív és zöldhulladék gyűjtő edényzet került beszerzésre. Az eszközök Göd Város Önkormányzat tulajdonába kerültek, hasznosításukat a Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft végzi.
- Az Önkormányzat 2022. évben a TOP-Plusz pályázatok keretében több támogatási kérelmet is benyújtott. A Duna-parti Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének felújítása és átalakítása pályázati célra **299 952** ezer forint támogatást nyert el, mely összeg meg is érkezett a Kincstárnál vezetett számlánkra.
- Megérkezett a Nevelek – csatornázással kapcsolatos utolsó elszámolásból származó bevétel, a 2020. évi viharkár vis-maior támogatás fennmaradó része, kaptunk támogatást a Kompok-révek fenntartására-, felújítására **16 339** ezer forintot.

A fejlesztési támogatások közül a 2022. évi költségvetésben **331 183** ezer forint került eredeti előirányzatban tervezésre, **959 658** ezer forinttal év közben emeltük ezt az összeget

I. Számszaki beszámoló elemzése

A beszámolót a mellékletben található táblázatok tanulmányozásával értékelhetjük, a tervszámokat a teljesítési adatokkal összehasonlítva ismerhetjük meg a tényleges gazdálkodás eredményét.

Az összesített számokban viszont nem látszanak azok a gazdálkodást fékező hatások, amelyek az első félét jellemzték, pl. a pandémia miatti intézkedésekből eredő bevételi kiesés, a későn elfogadott költségvetés, de említeni kell a menekültügyi válsághelyzetet, a fokozódó inflációt és az országos gazdasági helyzet alakulását.

Összefoglalva azonban elmondható, hogy a város működéséhez a fedezet mindvégig biztosított volt. A költségvetés tervezésekor meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra, a működési és felhalmozási kiadásokra a bevételek fedezetet biztosítottak. Az Önkormányzat a fejlesztési célok megvalósításához folyamatosan kereste a pályázati forrásokat, hogy minél több beruházást tudjon megvalósítani. A fejlesztési forrásokhoz igyekezett saját forrást is biztosítani, de törekedtünk a 100 % intenzitású források elnyerésére.

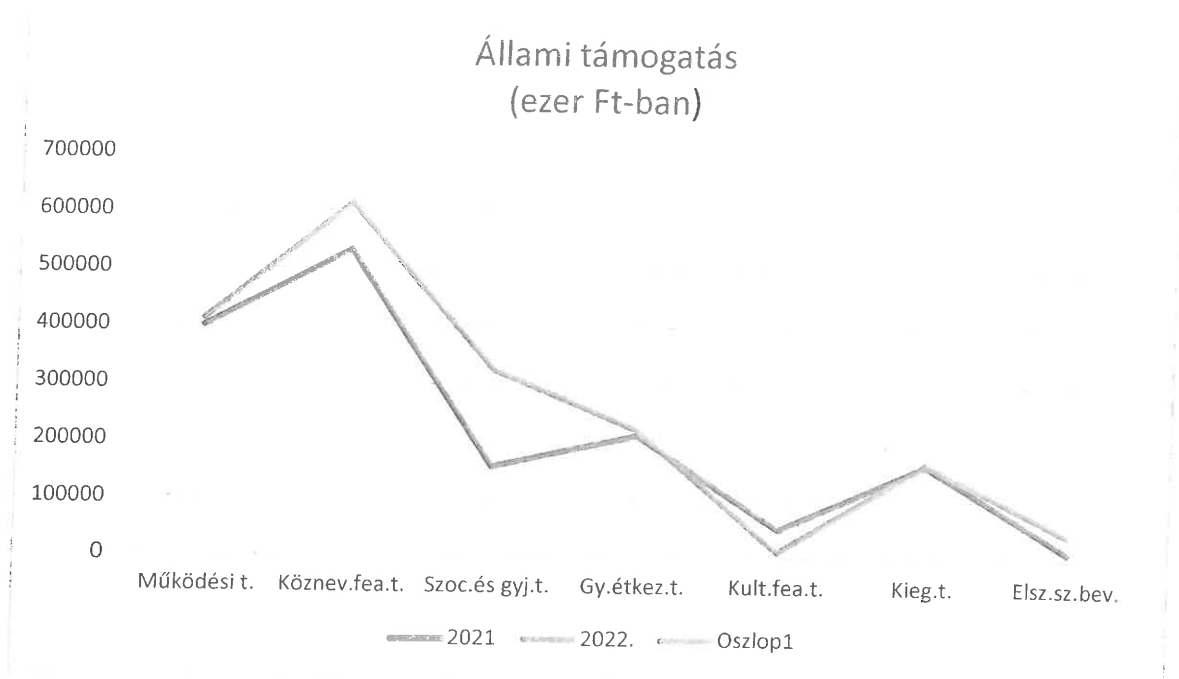
A 2022. évi költségvetésben **1 290 841** ezer forint pályázati forrás biztosította a fejlesztési célok kiadásait, valamint a 2021. évi pénzmaradvány is rendelkezésre állt.

Az Önkormányzat tervezett bevételei maradéktalanul teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez betudható annak, hogy a költségvetés összeállításakor az óvatos tervezést alkalmaztuk, inkább alul terveztünk, félve a bevételi elmaradás negatív hatásától. Év közben viszont a közhatalmi bevételeknél **414 020** ezer forint előirányzat emelést hajtottunk végre, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg. Az állami támogatások biztosítják a kötelező feladatok forrását. Az állami támogatások év közben többször módosításra kerültek. A támogatások „Az állami bérintézkedések támogatása” címen belül az Óvoda pedagógusok bértámogatása, Szociális ágazati pótlék, Gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest, valamint az október havi felméréskor pótligényt nyújtottunk be, ami szintén többletként jelentkezett az állami támogatások között. Kulturális feladatok támogatása címen érdekeltég növelő támogatást kaptunk. Bevételi többletet jelentett az ukrán menekültek támogatására kapott összeg, melynek nagy részét vissza kellett fizetnünk. Mikro-, kis és középvállalkozások iparűzési adójának mérséklése miatt kieső adóbevétel pótlására összesen **187 323** ezer forint a támogatás, melyből 160 000 ezer forint volt eredeti előirányzatként tervezve.

Fontos változás 2021. évhez viszonyítva, hogy 2022. évben szolidaritási hozzájárulás nem terhelte a Önkormányzatot. A szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja után állapítják meg. A 2022. évi adóerő-képességi adatok emelkedéséből következtethetünk, hogy 2023. évben a szolidaritási hozzájárulást fizetnünk kell. A szolidaritási hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

Az állami támogatások alakulását az alábbi diagramm szemlélteti.



Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,64 %.

1. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat összes bevétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz képest (%)
Önkormányzatok működési támogatása	1 672 776	1 830 156	1 830 157	100,0 %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	91 218	128 701	129 267	100,1 %
Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 020	1 101 086	104,3 %
Működési bevételek	525 045	585 107	653 329	111,7 %
Működési célú átvett pénzeszközök		3 182	7 217	226,8 %
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	331 183	1 290 841	1 290 841	100,0
Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	166 482	109,5 %

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			294	
Előző évi költségvetési maradvány	2 090 742	2 192 915	2 192 915	100,0 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések		211 410	274 501	129,8 %
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5 504 964	7 450 332	7 647 232	102,6 %

Központi költségvetésből kapott bevétel:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz képest (%)
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	410 308	410 308	410 308	100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	612 694	612 694	100,0 %
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	544 336	544 336	100,0 %
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	49 115	49 115	100,0 %
Működési célú központosított előirányzatok		9 645	9 646	100,0 %
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	160 000	162 812	162 812	100,0 %
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT-n belül		41 246	41 246	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	1 672 776	1 830 157	1 830 157	100,0 %

2021. évben az állami támogatások összege: 1 522 118 ezer forint, 2022. évben **1 830 157** ezer forint összességében az előző évhez hasonlítva 20,2 %-os az emelkedés.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege **129 267** ezer forint, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,4 %. Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbi feladatok forrását biztosítják:

- TESZ: NEAK támogatás	92 261 ezer Ft
- Göd Városi Könyvtár: EMI támogatás, 1 % kiutalása	4 970 ezer Ft
- József Attila Múvház: Emi támogatás, Csoóri pályázat, Nemzeti Kult.Alap	8 214 ezer Ft
- Polgármesteri Hivatal: országgyűlési választás, népszámlálás támogatása	23 822 ezer Ft

Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételként a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján az alábbi bontásban mutatjuk ki a bevételeket.

1. Jövedelem adók: a magánszemélyek jövedelemadóit a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó: bevétel nem származott
2. Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból tevődik össze. Telekadóból **169 956** ezer, Építményadóból **237 551** ezer forint a teljesítés.
3. Termékek és szolgáltatások adói: itt jelenik meg az iparüzési adó és a talajterhelési díj. Iparüzési adó bevétele **659 173** ezer forint, talajterhelési díj: **4.902** ezer forint.
4. Egyéb közhatalmi bevételek között jelennek meg az adópótlékok, bírságok, egyéb bírságok, melyek együttes összege: **29 504** ezer forint.

A kisadózó vállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében bevezetett adómérséklés az önkormányzatoknak bevételkiesést eredményezett. Az adóbevételek kompenzálására **187 323** ezer forint támogatást kaptunk, mely összeg az állami támogatások összegében került kimutatásra.

Közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 171,5 %.

2022. évben a behajtási tevékenységnek köszönhetően kb. 60 millió forint plusz bevétellel számolhatunk. Az adókövetelések, hátralékok csökkenő tendenciát mutatnak, biztosítva az önkormányzat működéséhez szükséges forrásokat.

Működési bevételek:

A működési bevételek teljesítése 111,7 % mutat. Működési bevételen belül a legmagasabb teljesítés a szolgáltatások ellenértékéért jelenik meg, a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóval, melyek együttes összege **587 108** ezer forint. Szolgáltatási ellenértékként jelenik meg az étkezési térítési díj a Településcsillag és az Alapszolgáltatási Központ költségvetésében, itt mutatjuk ki a strand belépőből származó bevételt, a bérleti díjakat, a közterület bérbeadásából származó bevételeket, ingatlan bérleti díjakat, szociális bérlakások bérleti díját, bölcsődei térítési díjakat, piaci helypénz bevételek.

2022. évben plusz feladatként jelent meg az Önkormányzatnál a továbbszámolt szolgáltatások kezelése. A számlázás-, a pénzforgalom, a kiadási-, bevételi előirányzat kétszer jelenik meg a rendszerben. Szolgáltató váltás, illetve számlázási rendszer váltás miatt a közüzemi szolgáltatók az Önkormányzat nevére állították ki a számlákat, ezért az Önkormányzat kénytelen volt a tovább számlázást felvállalva, intézni az energia számlák kiegyenlítését és kezelését

Felhalmozási célú bevételek:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Cordys Palace ingatlan értékesítés | 165.350 ezer Ft |
| - 4846 hrsz ingatlan értékesítés | 787 ezer Ft |
| - egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 1 487ezer Ft |

Felhalmozási célú állami támogatások:

Felhalmozási bevételek teljesítésének összege **1 290 841** ezer forint. A módosított előirányzathoz a teljesítés 100 %.

- Pénzügyminisztérium támogatása Nevelek -csatornázás és csapadékvíz elvezetésre **29 602** ezer Ft.
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Duna út térkő burkolatú járda felújítás **27 046** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Nemeskéri-Kiss Miklós út csapadékvíz-elvezetés építése **30 403** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Bozóky Gyula tér délnyugati térnegyed rendezése **48 726** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítés I. ütem **33 028** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Szódi utca zöldfelületének rendezése **13 044** ezer forint
- Alkotmány utca járda felújítás **63 317** ezer forint
- Bozóky Gyula ÉNY-i térnegyed rendezése **77 311** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Nevelek szennyvízelvezetése c. projekt keretében nem támogatható 114 b ingatlanhoz szennyvízbekötő kiépítése **69 850** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Alkotmány utca és járda felújítás **16 324** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Áldás utca 397 m szakaszon útépités **77 914** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Németh László utca Huzella Tivadar utca közötti útépités **123 141** ezer forint
- Pest Vármegye önkormányzatának fejlesztési célú támogatása Szódi utca 340 m szakaszon útépités **80 617** ezer
- Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kohéziós Alapból (KEHOP 3.1.1-17-2018-0001 és 0002) **272 692** ezer forint támogatást nyújtott, melyből a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tevékenységéhez 4 db kukás autó, 1 db rakodógép, valamint hulladékgyűjtő edények kerültek beszerzésre.

- A Pénzügyminisztérium a benyújtott TOP.PLUSZ-pályázatokra a Duna-parti Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének felújítása és átalakítása pályázati célra **299 952** ezer forint támogatást hagyott jóvá.
- A Technológiai és Ipari Minisztérium „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” **16 339** ezer forint támogatást nyújtott.
- Belügyminisztérium a 2020. aug. 20-i viharkár okozta veszélyhelyzet elhárításához **3 904** ezer forint támogatást nyújtott az utolsó elszámolás alapján.

Működési finanszírozás bevételei:

- 2021. évi pénzmaradvány összege **2 142 117** ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések **274 501** ezer forint. A megelőlegezés nettósított összege tartalmazza a 2023. nulladik hónapban elszámolandó állami támogatás **63 091** ezer forint összegét.

2. KIADÁSOK

A 2022. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésének alakulásáról az alábbiakban szeretnénk beszámolni. A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 65,75 %-ban teljesültek.

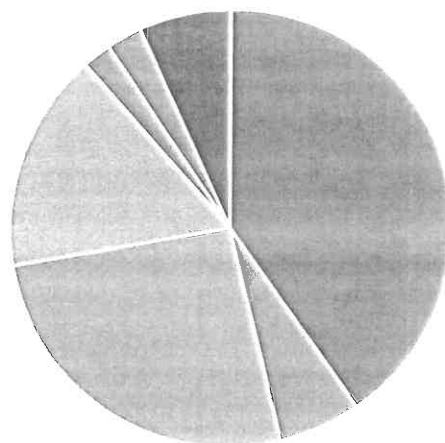
A működési kiadások teljesítése 87,75 %, felhalmozási kiadások teljesítése 51,62 % a terv adatokhoz hasonlóan.

A kiadások százalékos teljesítésének részleteit az alábbiakban mutatjuk be, a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban a módosított ei-hez
Személyi juttatások	2 036 755	2 090 515	1 974 397	94,4 %
Munkaadókat terh.járulék	305 481	314 041	289 496	92,2 %
Dologi kiadások	1 331 965	1 630 347	1 278 580	78,4 %
Ellátottak pb.juttatása	100 000	125 170	103 957	83,0 %
Egyéb működési c. tám ÁHT-belülre	29 816	35 124	27 642	78,7
Egyéb működési c. tám. ÁHT-kívülre	76 000	106 815	101 074	94,6
Tartalékok	827 583	1 281 762		
Beruházások	521 627	1 310 944	715 996	54,6 %
Felújítások	147 270	215 541	71 351	33,1 %
Egyéb felhalm.c. támogatások ÁHT-kívülre	9 000	9 197	5 369	58,4 %
Hitel törlesztés	64 000	64 000	64 000	100,0 %

Megelőleezés visszafizetése	55 467	266 876	266 787	99,9 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 504 964	7 450 332	4 898 649	65,8 %

Kiadások teljesítése



- Személyi
- Járulék
- Dologi
- Felhalmozási
- Ellátottk pénzbeni
- Egyéb működési
- Finansz.műveletek

Személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 94,4 és 92,2 %. A személyi juttatások között kifizetett munkabérek, kötelezően előirt juttatások szerepelnek, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott december havi jutalom. Itt került elszámolásra az intézményeknél kifizetett jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatás, valamint a helyettesítések, túlórák elszámolt munkabére.

Személyi juttatások előirányzata összességében a költségvetésben tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva **53 760** ezer forinttal emelkedett. Az intézményeknél: TESZ új védőnői körzet kialakítása miatt **889** ezer forint. Bölcsőde a szociális ágazati pótlék **2 441** ezer forint, év végi jutalmazásra a Képviselő-testületi döntést követően **2 316** ezer forint. Alapszolgáltatási Központnál a szociális ágazati pótlék plusz előirányzata **16 024** ezer forint emelkedést jelentett. Könyvtár és a Művelődési háznál kulturális bértámogatás címen **4 340** ezer és **6 190** ezer forint támogatással emelkedett az előirányzat. Polgármesteri Hivatalnál összesen **15 681** ezer forint emelkedés volt a személyi juttatások előirányzatában, az Országgyűlés választás és a népszámlálás összesen **20 348** ezer forintos növekedés, az év végi jutalomhoz az előirányzat átadás az intézmények felé **4 667** ezer forint csökkenést jelentett.

Dologi kiadások teljesítése 78,4 %. A módosított előirányzat **298 382** ezer forinttal emelkedett a költségvetési tervhez képest. A legnagyobb változás az Önkormányzatnál, mint intézménynél volt tapasztalható **262 757** ezer forint, melynek jelentős része a beruházási kiadásoknál tervezett fordított áfa átvezetéséből és beruházási kiadásoknál tervezett egyéb dologi kiadások átvezetéséből, a közüzemi tartalékalap felhasználásából adódott. Az intézményeknél összesen **27 482** ezer forint az emelkedés a dologi kiadások előirányzatán, melyhez az intézmények részére a Képviselő-testület a forrást biztosította.

Ellátottak pénzbeli juttatása 83,0 %. Az előirányzathoz a Képviselő-testület **12 400** forint pótelőirányzatot hagyott jóvá, valamint a Wigner Jenő ösztöndíjhoz nyújtott plusz forrás is itt jelentkezik.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 90,7 %. Ezen a címen számoltuk el a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat. Az előirányzat növekedés **36 123** ezer forint. Itt jelenik meg a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, egyházaknak, egyéb vállalkozásoknak, kistérségnek nyújtott támogatások összege. Itt jelent meg a Kompok- révek támogatás átadott pénzüsszege ,a Szolgáltató Nonprofit Kft részére nyújtott működési támogatás, az előző évek normatív felülvizsgálatából származó visszafizetési kötelezettség stb. A támogatások forrását a Képviselő-testület biztosította.

Felhalmozási kiadások teljesítése 51,6 %. A beruházások eredeti előirányzata **789 317** ezer forinttal növekedett. A plusz előirányzatot azokon a feladatokon jelenítettük meg, amelyekre támogatást kaptunk. A számszaki részben részletesen beszámoltunk ezekről a pályázatokról, feladatokról. A megvalósítás alacsony teljesítési %-a abból is adódik, hogy a támogatások jelentős részét csak a második félévben, illetve november hónapban kaptuk meg, a végrehajtás áthúzódik a 2023. évre. Ugyanez jellemző a felújítási kiadásokra is.

Finanszírozási kiadás teljesítése 99,9 %. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés tárgyévi részlete **64 000** ezer forint volt. Az éves részletet maradéktalanul teljesítettük, 2023. évben a hosszú lejáratú hitel lejár, a hátralévő törlesztő részlet **46 260** ezer forint. Év közben a költségvetés késői elfogadása miatt az állami támogatást felfüggesztették. A nettó finanszírozásból adódó járulék- és adófizetési kötelezettséget a Kincstár megelőlegezte, ennek összege **211 320** ezer forint volt, a megelőlegezést az utólag megkapott állami támogatásból visszavonták, pénzügyi rendezése megtörtént.

Intézmény finanszírozás alakulása 93,7 %, az önkormányzati összesítés nettó módon történik. A költségvetési szerveknek nyújtott (intézmények) támogatás összege, illetve azok intézményi bevétele intézményfinanszírozási korrekció címen kerül kimutatásra a rendeleti táblákban.

Intézményfinanszírozás alakulása (ezer Ft-ban)			
Intézmény	Bevétel	Kiadás	Teljesítés %-a mód.ei. képest
Polgármesteri Hivatal	430 671		78,5
Településellátó Szervezet	439 538		98,0
Szivárvány Bölcsőde	322 531		100,0
Kastély Óvoda	413 171		99,0
Kincsem Óvoda	375 522		97,5
Alapszolgáltatási Kp	130 843		96,5
Városi Könyvtár	42 729		93,5
József Attila Műv.ház	71 355		97,2
Önkormányzat		2 226 360	93,7
Finanszírozási korrekció összesen:	2 226 360	2 226 360	

Tartalék sorhoz nem kapcsolódik teljesítési adat, az eredeti előirányzat **455 179** ezer forint növekedést mutat. Tartalék összegét növelte év közben a **414 000** ezer forint helyi adókból származó plusz bevétel, **61 974** ezer forint normatíva pótigény, **36 523** ezer forint HIPA támogatás, **22 130** ezer forint az októberi normatíva felmérés **4 722** ezer forint a 2021. évi normatíva elszámolás, **29 602** ezer forint Pest Vármegye támogatásából a feladatra még nem előirányzatosított összeg. Tartalék csökkentését a Képviselő-testület döntéseit tartalmazó határozatok alapján számoltuk el, amelyek nagyrészt beruházásokhoz kapcsolódtak, de a tartalék biztosította a forrását a körzetfejlesztési keretektől történő beszerzésekhez, dologi kiadásokhoz, intézményi finanszírozásokhoz.

3. MARADVÁNY KIMUTATÁS

2022. december 31-én az Önkormányzat és az Intézmények együttes pénzmaradványa **2 748 583** ezer forint.

1.) Göd Város Önkormányzata	2 714 864 ezer forint
2.) Gödi Polgármesteri Hivatal	5 450 ezer forint
3.) Település Szolgáltató	14 328 ezer forint
4.) Szivárvány Bölcsőde	144 ezer forint
5.) Kastély Óvoda	3 169 ezer forint
6.) Kincsem Óvoda	4 594 ezer forint
7.) Alapszolgáltatási Központ	3 359 ezer forint
8.) Göd Városi Könyvtár	265 ezer forint
9.) József Attila Művelődési Ház	2 410 ezer forint

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás az Önkormányzat és Intézményei költségvetési gazdálkodásának, tevékenységének együttes eredményét mutatja be. 2022. gazdálkodási évben a pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételeket, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek/ ráfordítások - függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni- 2022. különbözetének összegében.

Eredménykimutatás (összevont):

A. Tevékenység eredménye:	- 286 302 ezer forint
B. <u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	<u>45 266 ezer forint</u>
C. Mérleg szerinti eredmény	- 241 036 ezer forint

5. VAGYON ALAKULÁSA

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök állományváltozását az alábbi táblázat mutatja:

Kimutatás az immateriális javak, a tárgyi eszközök, vagyontárgyak, vagyontárgyak adottságok, vagyontárgyak állományának alakulásáról						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Beruházások, felújítások	Összesen(=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30034	22020736	908139	620369	23579278
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4400			598822	603222
03	Nem aktivált felújítások				56182	56182
04	Beruházásokból. Felújításokból aktivált érték		141047	54435		195482
05	Térítésmentes átvétel		350	688		1038
07	Egyéb növekedés	6025		72741	2024	80790
08	Összes növekedés	10425	141397	127864	657028	936714
09	Értékesítés		224137	3700		227837
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			3535		3535
13	Egyéb csökkenés	5000		60128	197343	262471
14	Összes csökkenés	5000	224137	67363	197343	493843
15	Bruttó érték összesen	35459	21937996	968640	1080054	24022149
16	Terv szerinti écs nyitó állománya	26005	1908947	576190		2511142
17	Terv szerinti écs növekedése	4801	215994	124609		345404

18	Terv szerinti écs csökkenése		2331	20372		22703
19	Terv szerinti écs záró állománya	30806	2122610	680427	0	2833843
20	Terven felüli écs nyitó állománya			3284		3284
21	Terven felüli écs növekedés			624		624
22	Terven felüli écs visszairás, kivezetés			952		952
23	Terven felüli écs záró állománya	0	0	2956	0	2956
24	Értékcsökkenés összesen	30806	2122610	683383	0	2836799
25	Eszközök nettó értéke összesen:	4653	19815386	285257	1080054	21185350
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22759	2937	472007		497703

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a jegyző a 2022. évi ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a képviselő-testület elé terjesztette, a jelentést a Képviselő-testület a 188/2023.(V.9.) határozatával elfogadta el.

2022. évben végzett ellenőrzések során a vizsgálatot végző belső ellenőrzés arra törekedett, hogy az ellenőrzött feladatok vonatkozásában feltárja a rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatokat és megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetet, hogy megfelelőképpen érvényesülni tudjon a szabályszerűség, eredményesség és a hatékonyság követelménye.

7. KÖNYVVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében Fekete Iván 3200. Gyöngyös, Csalogány u. 5/2 könyvvizsgáló látta el, Kamarai nyilvántartási száma: 000026. látja el.

8. ÖSSZEFOGLALÓ

A 2022. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette.

A 2022. évet a szigorú költségtakarékos gazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget csak a zavartalan működés érdekében, illetve a pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásnak érdekében tettünk. Mind ehhez szükséges a döntéshozók felelős gazdálkodása az elkövetkező évek során is. A világhárvány, a háborús veszélyhelyzet, az energia válság miatt kialakult magas infláció okozta nehézségek, valamint az önerő előrelátható módon történő biztosítása, olyan pályázatok folyamatos eléréséhez, melyekkel nagyobb volumenű fejlesztés megvalósíthatósága megnyílik Göd Város számára.

Az Önkormányzat vezetése felmérte és értékelte az előzőekben említett negatív előrejelzések gazdasági hatását az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére, valamint a jövőbeni működőképességére gyakorolt lehetséges hatását, figyelembe véve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló fordulónapja és a beszámoló aláírásának időpontja között meghozott intézkedéseket, döntéseket.

Kijelentjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Önkormányzat 2023. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, amelyek lényegesen bizonytalanra tennék az Önkormányzat gazdálkodás folytatására vonatkozó képességét.

Tisztelt Képviselő-testület, kérjük a zárszámadási beszámoló elfogadását és Göd Város Önkormányzat 2022. évről szóló zárszámadási rendeletének megalkotását!

Göd, 2023. 05. 18.

Kammerer Zoltán s.k.
polgármester

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.() önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
14/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **7 647 232 eFt**-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét **4 898 649 eFt**-ban állapítja meg.
A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését **6 932 426 eFt**-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését **4 217 562 eFt**-ban állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését **472 983 eFt**-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését **467 533 eFt**-ban állapítja meg.

- 7.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését **997 889 eFt**-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését **983 561 eFt**-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését **349 509 eFt**-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését **349 365 eFt**-ban állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését **415 901 eFt**-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését **412 732 eFt**-ban állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését **377 761 eFt**-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését **373 167 eFt**-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését **185 987 eFt**-ban állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését **182 628 eFt**-ban állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését **49 597 eFt**-ban állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését **49 332 eFt**-ban állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését **91 539 eFt**-ban állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését **89 129 eFt**-ban állapítja meg.

2022. évi költségvetési maradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési maradványát **2 748 583 eFt**-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

Önkormányzat (intézmény)	2 714 865 eFt
Polgármesteri Hivatal	5 450 eFt
Településellátó Szervezet	14 328 eFt
Bölcsőde	144 eFt

Kastély Óvoda	3 169 eFt
Kincsem Óvoda	4 594 eFt
Alapszolgáltatási Központ	3 361 eFt
Könyvtár	263 eFt
József Attila Művelődési Ház	2 409 eFt

Záró rendelkezések

22. § A rendelet részét képezi az 1-28. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2022. év
2. Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
3. Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
4. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése
5. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése
6. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése
7. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése
8. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései
9. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
10. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként
11. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként
12. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése
13. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése
14. Göd Város Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzata
15. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
16. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

17. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

18. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

19. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2020. évben támogatott Alapítványokról

20. Helyi adórendeletek, valamint a törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2022. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletre

21. Kimutatás a 2022. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

22. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

23. 2022. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen

24. 2022. évi Mérleg források – intézményi, összesen

25. 2022. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen

26. 2022. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen

27. 2022. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen

28. Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében teljesített létszám

23. § E rendelet 2023. május 31. napján 16 óra 00 perckor lép hatályba.

Kammerer Zoltán
polgármester

Tóth János
jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 12. 31.

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi módosított			2022. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 036 755		2 036 755	2 090 515		2 090 515	1 974 397	0	1 974 397
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481		305 481	314 041		314 041	289 496	0	289 496
3	Dologi kiadások	1 331 965		1 331 965	1 630 347		1 630 347	1 278 580	0	1 278 580
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	125 170		125 170	103 957	0	103 957
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816		105 816	141 939		141 939	128 716	0	128 716
6	Beruházások		521 627	521 627		1 310 944	1 310 944	0	715 996	715 996
7	- ebből: részeseidősszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270	147 270		215 541	215 541	0	71 351	71 351
10	- ebből: részeseidősszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000	9 000		9 197	9 197	0	5 369	5 369
12	Tartalékok	827 583	0	827 583	1 281 762	0	1 281 762	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 707 600	677 897	5 385 497	5 583 774	1 535 682	7 119 456	3 775 146	792 716	4 567 862
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000			64 000	64 000	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	55 467		55 467	266 876		266 876	266 787	0	266 787
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	55 467	64 000	119 467	266 876	64 000	330 876	266 787	64 000	330 787
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	4 763 067	741 897	5 504 964	5 850 650	1 599 682	7 450 332	4 041 933	856 716	4 898 649
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 763 994		1 763 994	1 958 857		1 958 857	1 959 424	0	1 959 424
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 672 776		1 672 776	1 830 156		1 830 156	1 830 157	0	1 830 157
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		331 183	331 183		1 290 841	1 290 841	0	1 290 841	1 290 841
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		331 183	331 183		1 290 841	1 290 841	0	1 290 841	1 290 841
28	Közhatalmi bevételek	642 000		642 000	1 056 020		1 056 020	1 101 086	0	1 101 086
29	- ebből: helyi adók	624 500		624 500	1 028 000		1 028 000	1 066 680	0	1 066 680
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	525 045		525 045	585 107		585 107	653 329	0	653 329
32	Felhalmozási bevételek		152 000	152 000		152 000	152 000	0	167 624	167 624
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	3 182		3 182	7 217	0	7 217
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	294	294
35	ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
37	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 931 039	483 183	3 414 222	3 603 166	1 442 841	5 046 007	3 721 056	1 458 759	5 179 815
36	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 090 742		2 090 742	2 192 915	0	2 192 915	2 192 916	0	2 192 916
39	AH-on belüli megelőlegezések			0	211 410		211 410	274 501	0	274 501
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	2 090 742	0	2 090 742	2 404 325	0	2 404 325	2 467 417	0	2 467 417
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 021 781	483 183	5 504 964	6 007 491	1 442 841	7 450 332	6 188 473	1 458 759	7 647 232
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv széleskörű]	-1 776 561	-194 714	-1 971 275	-1 980 608	-92 841	-2 073 449	-54 090	666 043	611 953
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	2 035 275	-64 000	1 971 275	2 137 449	-64 000	2 073 449	2 200 630	-64 000	2 136 630
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	258 714	-258 714	0	156 841	-156 841	0	2 146 540	602 043	2 748 583

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	91 218	92 261	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	92 261	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
4.1.1	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	438 840	443 789	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	360 282	363 981	20 340	20 929	21 684	515	515	571	1 515	1 515	600
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	77 613	78 871	1 396	1 396	1 697						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	945	0	781	1 108							
5.5	Kamatbevételek		0	0			111			79			51
5.6	Egyéb működési bevételek			937									
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése			1 142									
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 kívül												
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 kívül												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354	531 101	537 192	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	552 260	558 351	25 399	26 919	26 978	2 448	2 595	2 730	2 961	3 102	2 239
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	448 320	439 538	312 218	322 531	322 531	410 153	416 768	413 171	377 141	385 141	375 522
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294	1 000 580	997 889	337 617	349 450	349 509	412 601	419 363	415 901	380 102	388 243	377 761

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		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												
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 működési célú támogatások államháztartáson belülről						0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 904	4 970	0	7 715	8 214	91 218	104 880	105 445
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0		4 904	4 970		7 715	8 214	91 218	104 880	105 445
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
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	43 474	47 379	615	615	809	5 820	5 820	6 558	509 551	514 212	523 328
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 640	33 448	38 950	615	615	690	5 820	5 820	6 447	420 023	423 124	432 923
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 793	8 793	8 327	0	0	0		0		87 802	87 802	88 895
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 233	0			80				1 726	3 286	80
5.5	Kamatbevételek			102			39			101	0	0	483
5.6	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0		0	10	0	0	947
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	1 142
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	357	392	0	2 825	2 825	0	3 182	3 217
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt költségek												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					357	392		2 825	2 825	0	3 182	3 217
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterhelt költségek												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	43 474	47 379	615	5 876	6 171	5 820	16 360	17 597	600 769	622 274	633 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241	51 239	55 144	1 280	6 573	6 868	8 134	18 947	20 184	633 464	661 635	672 494
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	135 614	130 843	44 457	45 694	42 729	71 754	73 381	71 355	1 777 872	1 827 449	1 795 689
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	186 853	185 987	45 737	52 267	49 597	79 888	92 328	91 539	2 411 336	2 489 084	2 468 183

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 672 776	1 830 156	1 830 157	1 672 776	1 830 156	1 830 157
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0	0	0	589 095	612 694	612 694	589 095	612 694	612 694
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina	0	0	0	465 495	544 336	544 336	465 495	544 336	544 336
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	47 878	49 115	49 115	47 878	49 115	49 115
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	9 645	9 646	0	9 645	9 646
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	160 000	162 812	162 812	160 000	162 812	162 812
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülr	0	0	0	0	41 246	41 246	0	41 246	41 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	23 821	23 822	0	0	0	91 218	128 701	129 267
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	23 821	23 822	0	0	0	91 218	128 701	129 267
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	331 183	1 290 841	1 290 841	331 183	1 290 841	1 290 841
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	331 183	20 243	20 243	331 183	20 243	20 243
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	1 270 598	1 270 598	0	1 270 598	1 270 598
4.	Közhatalmi bevételek	0	20	20	642 000	1 056 000	1 101 066	642 000	1 056 020	1 101 086
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	260 000	385 000	407 507	260 000	385 000	407 507
4.1.1	Telekadó	0	0	0	100 000	157 000	169 956	100 000	157 000	169 956
4.1.2	Építményadó	0	0	0	160 000	228 000	237 551	160 000	228 000	237 551
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	643 000	659 173	364 500	643 000	659 173
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	2 500	2 500	4 902	2 500	2 500	4 902
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	20	20	15 000	25 500	29 484	15 000	25 520	29 504
5.	Működési bevételek	4 064	5 039	7 033	11 430	65 856	122 968	525 045	585 107	653 329
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	148	148	0	0	22	0	148	170
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 292	4 505	9 000	50 024	48 697	432 223	476 440	486 125
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 197	2 430	10 070	10 891	91 096	98 736	100 983
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	316	712	0	5 762	7 568	1 726	9 364	8 360
5.5	Kamatbevételek	0	218	269	0	0	52 429	0	218	53 181
5.6	Egyéb működési bevételek	0	201	202	0	0	3 361	0	201	4 510
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	152 000	166 482	152 000	152 000	167 624
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	152 000	166 482	152 000	152 000	166 482
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 000	0	3 182	7 217
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	4 000	0	0	7 217
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	294	0	0	294
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	294	0	0	294
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	28 880	30 875	2 809 389	4 394 853	4 515 808	3 414 222	5 046 007	5 179 815
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 v	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 416 618	2 090 742	2 192 915	2 467 417
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 090 742	2 192 915	2 192 916
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	211 410	274 501	0	211 410	274 501
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 353 527	2 416 618	2 090 742	2 404 325	2 467 417
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942	40 317	42 312	4 858 558	6 748 380	6 932 426	5 504 964	7 450 332	7 647 232
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	548 701	430 671	-2 323 837	-2 376 150	-2 226 360	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	589 018	472 983	2 534 721	4 372 230	4 706 066	5 504 964	7 450 332	7 647 232

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincses Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257	969 867	962 577	332 410	344 215	344 130	405 565	412 327	406 626	377 257	383 718	369 435
1.1	Személyi juttatások	482 046	484 503	483 702	254 655	259 412	259 400	324 741	324 189	324 189	302 181	302 163	294 928
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	69 781	68 521	40 155	40 710	40 710	50 024	52 691	52 691	46 876	46 894	46 778
1.3	Dologi kiadások	410 000	415 583	410 354	37 600	44 093	44 020	30 800	35 447	29 746	28 200	34 661	27 729
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		0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	30 713	20 984	5 207	5 235	5 235	7 036	7 036	6 106	2 845	4 525	3 732
2.1	Beruházások	29 037	30 713	20 984	5 207	5 235	5 235	7 036	7 036	6 106	2 845	4 525	3 732
2.2	Felújítások	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.	Költségvetési kiadások összesen	992 294	1 000 580	983 561	337 617	349 450	349 365	412 601	419 363	412 732	380 102	388 243	373 167
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	992 294	1 000 580	983 561	337 617	349 450	349 365	412 601	419 363	412 732	380 102	388 243	373 167
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-448 320	-439 538	-312 218	-322 531	-322 531	-410 153	-416 768	-413 171	-377 141	-385 141	-375 522
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	552 260	544 023	25 399	26 919	26 834	2 448	2 595	-439	2 961	3 102	-2 355

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 168	174 859	170 634	40 860	45 627	42 860	75 888	84 886	81 687	2 347 405	2 415 499	2 377 949
1.1	Személyi juttatások	88 651	104 675	102 941	30 327	34 667	33 748	40 134	48 774	48 419	1 522 735	1 558 383	1 547 327
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767	13 901	13 485	4 033	4 597	4 153	5 754	6 210	6 210	229 820	234 784	232 548
1.3	Dologi kiadások	51 750	56 283	54 208	6 500	6 363	4 959	30 000	29 902	27 058	594 850	622 332	598 074
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929	11 994	11 994	4 877	6 640	6 472	4 000	7 442	7 442	63 931	73 585	61 965
2.1	Beruházások	10 929	11 994	11 994	4 877	6 640	6 472	4 000	7 442	7 442	63 931	73 585	61 965
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	163 097	186 853	182 628	45 737	52 267	49 332	79 888	92 328	89 129	2 411 336	2 489 084	2 439 914
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 097	186 853	182 628	45 737	52 267	49 332	79 888	92 328	89 129	2 411 336	2 489 084	2 439 914
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-135 614	-130 843	-44 457	-45 694	-42 729	-71 754	-73 381	-71 355	-1 777 872	-1 827 449	-1 795 689
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	51 239	51 785	1 280	6 573	6 603	8 134	18 947	17 774	633 464	661 635	644 225

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002	587 113	467 444	975 610	1 299 400	929 753	3 880 017	4 302 012	3 775 146
1.1	Személyi juttatások	422 930	438 611	350 585	91 090	93 521	76 485	2 036 755	2 090 515	1 974 397
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072	65 250	49 232	13 589	14 007	7 716	305 481	314 041	289 496
1.3	Dologi kiadások	72 000	80 143	67 627	665 115	927 872	612 879	1 331 965	1 630 347	1 278 580
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000	125 170	103 957	100 000	125 170	103 957
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	0	105 816	138 830	128 716	105 816	141 939	128 716
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		3 109		29 816	32 015	27 642	29 816	35 124	27 642
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	106 815	101 074	76 000	106 815	101 074
								0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	89	612 061	1 460 192	730 662	677 897	1 535 682	792 716
2.1	Beruházások	1 905	1 905	89	455 791	1 235 454	653 942	521 627	1 310 944	715 996
2.2	Felújítások				147 270	215 541	71 351	147 270	215 541	71 351
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				9 000	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0			0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583	1 281 762	0	827 583	1 281 762	0
3.1	Működési tartalék				827 583	1 281 762	0	827 583	1 281 762	0
3.2	Felhalmozási tartalék						0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907	589 018	467 533	2 415 254	4 041 354	1 660 415	5 385 497	7 119 456	4 567 862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				55 467	266 876	266 877	55 467	266 876	266 877
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 467	330 876	330 787	119 467	330 876	330 787
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 907	589 018	467 533	2 534 721	4 372 230	1 991 202	5 504 964	7 450 332	4 898 649
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-548 701	-430 671	2 323 837	2 376 150	2 226 360	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	40 317	36 862	4 858 558	6 748 380	4 217 562	5 504 964	7 450 332	4 898 649

Göd Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	410 308	410 308
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	612 694	612 694
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	544 336	544 336
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	49 115	49 115
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	9 645	9 646
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		162 812	162 812
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		41 246	41 246
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 512 776	1 830 156	1 830 157

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	100 000	157 000	169 956
III.	Építményadó	160 000	228 000	237 551
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	643 000	659 173
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	4 902
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	25 520	29 504
	MINDÖSSZESEN:	642 000	1 056 020	1 101 086

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	148	170
III.	Szolgáltatások ellenértéke	432 223	476 440	486 125
IV.	Kiszámlázott áfa	91 096	98 736	100 983
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	9 364	8 360
VI.	Kamatbevétel	0	218	53 181
VII.	Egyéb működési bevétel	0	201	4 510
	Működési bevételek összesen	525 045	585 107	653 329

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	152 000	152 000	166 482
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérlakásértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0	0	1 142
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	152 000	152 000	167 624

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	91 218	128 701	129 267
a	Központi költségvetési szervtől	0	36 440	37 006
	Önkormányzat:	0	0	0
1.		0	0	
	TESZ	0	0	0
1.		0		
	Göd Városi Könyvtár	0	4 904	4 970
1.	EMI támogatás	0	4 904	4 904
2.	1 % kiutalás			66
	József Attila Művelődési Ház	0	7 715	8 214
1.	EMI támogatás	0	7 115	7 115
2.	Csoóri pályázat	0	600	600
3.	Nemzeti Kulturális Alap 205108/07441	0	0	499
	Polgármesteri Hivatal	0	23 821	23 822
1.	OGY és Ogy népszavazás támogatása	0	7 222	7 222
2.	Népszámlálás	0	16 599	16 600
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218	92 261	92 261
	TESZ:			
1.	NEAK támogatás	91 218	92 261	92 261
	MINDÖSSZESEN:	91 218	128 701	129 267

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	329 183	1 290 841	1 290 841
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	29 602	29 602	29 602
2.	Pest Vármegye Önkorm. Támogatása	299 581	288 523	288 523
3.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (KEHOP 3.1.1-17-2018)	0	272 692	272 692
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP-Plusz pályázat	0	299 952	299 952
5.	Vis-maior támogatás (2020.aug.20.viharkár)	0	3 904	3 904
6.	PM támogatás Göd-Nevelek szennyvízelv. 114 ingatlanhoz	0	69 850	69 850
7.	Pest Vármegye Önkorm. Támogatása	0	296 935	296 935
8.	Kompok-, révek fenntart. felújításának tám	0	16 339	16 339
9.	Pest Vármegye Önkorm.tám. Intézmények zöldfelület fejlesztésére	0	13 044	13 044
10.				
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	0
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	331 183	1 290 841	1 290 841

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak teljesítése intézményenként
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	484 503	483 702
III.	Bölcsöde	254 655	259 412	259 400
IV.	Kastély óvoda	324 741	324 189	324 189
V.	Kincsem óvoda	302 181	302 163	294 928
VI.	Alapszolgáltatási Központ	88 651	104 675	102 941
VII.	Könyvtár	30 327	34 667	33 748
VIII.	JAMH	40 134	48 774	48 419
IX.	Polgármesteri Hivatal	422 930	438 611	350 585
X	Önkormányzat	91 090	93 521	76 485
	Személyi juttatások összesen	2 036 755	2 090 515	1 974 397
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	69 781	68 521
III.	Bölcsöde	40 155	40 710	40 710
IV.	Kastély óvoda	50 024	52 691	52 691
V.	Kincsem óvoda	46 876	46 894	46 778
VI.	Alapszolgáltatási Központ	11 767	13 901	13 485
VII.	Könyvtár	4 033	4 597	4 153
VIII.	JAMH	5 754	6 210	6 210
IX.	Polgármesteri Hivatal	62 072	65 250	49 232
X.	Önkormányzat	13 589	14 007	7 716
	Járulék és szocho összesen	305 481	314 041	289 496

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatainak teljesítése intézményenként
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000	415 583	410 354
III.	Bölcsöde	37 600	44 093	44 020
IV.	Kastély óvoda	30 800	35 447	29 746
V.	Kincsem óvoda	28 200	34 661	27 729
VI.	Alapszolgálatási Központ	51 750	56 283	54 208
VII.	Könyvtár	6 500	6 363	4 959
VIII.	JAMH	30 000	29 902	27 058
IX.	Polgármesteri Hivatal	72 000	80 143	67 627
X.	Önkormányzat	665 115	927 872	612 879
	Dologi kiadások összesen	1 331 965	1 630 347	1 278 580

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközátadások előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	29 816	32 015	27 642
a	Központi költségvetési szervnek	8 000	8 000	3 851
1.	BURSA HUNGARICA	8 000	8 000	3 851
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	6 135	5 914
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816	17 880	17 877
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491	6 491	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532	2 532	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093	8 857	8 854
4.	Gödöllő - Vác Vizgdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700	0	0
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	76 000	106 815	101 074
a	Non-profit szervezeteknek	32 000	37 515	36 849
2.	Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési S. támogatása	0	150	150
3.	Gödi Diák Sportegyesület támogatása	0	300	300
4.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	0	800	800
5.	Civil szervezetek támogatása	7 000	0	0
6.	Boldogságcseppek Alapítvány támogatása	0	434	434
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családostól program támogatása	0	2 000	2 000
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	0	450	450
9.	Minden Állatért Alapítvány támogatása	0	250	250
10.	ÖTE	0	2 000	2 000
11.	GSE támogatása	25 000	25 666	25 000
12.	Gödi ÖKO Klub Egyesület támogatása	0	390	390
17.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	0	400	400
18.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása	0	300	300
19.	Gödy Rotaary Klub Egyesület támogatása	0	400	400
20.	Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	0	300	300
22.	Gödi Sirály Egyesület támogatása	0	150	150
27.	Neveleki Szomszédok Egyesület	0	225	225
30.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	0	300	300

31.	Határon túli magyarok támogatása	0	3 000	3 000
b	Egyházaknak	3 000	3 200	3 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	3 200	3 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	41 000	66 100	61 025
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000	44 761	44 686
2.	Gödi Szolgáltató Kft. támogatása	0	5 000	0
3.	Kompok révek felújításának támogatása (Rudas és Társa Bt.)	0	16 339	16 339
d	Háztartásoknak	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	3 109	
	Országgyűlési választásra kapott támogatás visszafizetése	0	3 109	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	105 816	141 939	128 716

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatainak teljesítése
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	5		
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.	VEKOP-4-1-1-15-turisztikai útvonal hálózat fejl.-pályázati összeg visszafizetés	0		
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	9 000	9 197	5 369
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	5 000	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000	4 197	369
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása			
4.	Búzaszem Iskola - tornaterem építés támogatása			0
5.	GSE támogatás - Kisbusz beszerzés önrész	0		
6.	Németh L. Ált.Isk.-Gyermekekért Alapítvány	0		
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000	9 197	5 369

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. évről áthúzódó)	35 000	20 956	0
2.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650	0	0
3.	Alapszolgáltatási Központ bővítés tervezés	3 620	3 620	749
4.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatá 51 millió)	70 000	70 602	70 602
5.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000	30 000	0
6.	Duna út térkö burkolatú járda felújítása (Pesti út és Jósika utca között)	0	27 046	0
7.	Alkotmány utca felújítása	0	63 317	0
8.				
9.				
10.				
11.				
13.				
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270	215 541	71 351

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett
felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2022.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
	<i>Településellátó Szervezet</i>			
1.		0		
2.		0		
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0		

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként
2022.12.31**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000	62 159	58 353
2.	Útépítés - Huzella utca (PM támogatás)	133 000	0	
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500	26 500	26 420
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804	38 764	40 345
5.	Kisérékű TE beszerzés	5 000	4 973	1 250
6.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000	2 115	1 585
7.	Szódi utca útépítés (PM támogatás)	81 000	63 521	63 318
8.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60	60	11
9.	NL Ált.lsk. - csapadékvíz elv. tervezés	1 000	1 000	990
10.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezés (2021. áthúzódó)	7 062	7 062	6 012
11.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401	401	44
12.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115	8 115	4 114
13.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092	18 092	18 092
14.	Délibáb utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	2 540	2 540
15.	Csokonai utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	2 540	2 540
16.	Rómaiak útja útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 016	1 016	0
17.	Szamos utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	0
18.	Babits utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
19.	Ilona utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
20.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
21.	Vörösmarty utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	635	635	635
22.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191	191	0
23.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000	1 374	1 374
24.	Kolombárium	3 000	3 000	0
25.	Szivárvány Bölcsöde nyílászáró csere	7 000	7 000	5 477
26.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	12 490	0	0
27.	Szent István u Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915	914	914
28.	HÉSZ módosítás	6 350	6 350	5 588
29.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)		27 532	27 532
30.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		37 003	37 003
31.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		34 163	34 163
32.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		91 036	91 036
33.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-2017-2018-00001		110 490	110 490
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Dun-part Nyaralóházak gazdaságélénk.fejleszt-		275 503	0
35.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához		282	282
36.	Terv utcai sebesség csökkentő küszöb		417	417
37.	Mikszáth utcai sebesség csökkentő küszöb		417	417
38.	Lajos utca építés		990	990
39.	6958 hrsz ingatlan vásárlás		5 340	5 340
40.	05/14 hrsz ingatlan vásárlás		195	195
41.	Emlékkő Aulich Lajos tiszteletére		360	360
42.	Pacsi Park szivattyú telepítés		330	330
43.	Béke út felújítás		635	635
44.	Nevelek szennyvízelvezetés 114 db ingatlanhoz		69 850	0
45.	Bozóky tér ÉNY térség átívelő járda, parkoló, közvilágítás		77 311	0
46.	Németh L és Huzella T u. útépítés		97 160	96 227
47.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Huzella Konyha		1 130	1 130
48.	Rétesház előtti parkoló forgalomtech.tervezés és kivitelezés		900	150
49.	Elektromos kerékpárok		860	786
50.	Nevelek útfejlesztés		12 501	0
51.	Bodza u és Határ u között gyalogos járda építés		2 447	2 447
52.	Járda építés I. ütem (Rómaiak útjától 1827/88 hrsz. előtti szakasz)		33 028	0
53.	Csapadékvíz elvezetés (Rómaiak útjától 1827/88 hrsz. előtti szakasz)		30 403	0
54.	Zöldfelület rendezés (Szódi u - Áldás u.)		13 044	0
55.	Bozóky tér DNY térség belső közlekedő felület kialakítása II. ütem		48 725	0
56.	Alkotmány utca tervezés, geodéziai felmérés			600
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	455 791	1 235 454	653 942
	Poigármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	1 905	89
	Poigármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	1 905	89
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	457 696	1 237 359	654 031

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Településszellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként (ezer forintban)				18. sz. melléklet
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
	Településszellátó Szervezet	29 037	30 712	20 984
1.	Mosogató medence	102	102	102
2.	Sátor + ponyvák	635	140	140
3.	Székek kültéri	500	439	439
4.	Széf	102	96	96
5.	Hűtőszekrény	178	242	242
6.	Sakk bábuk	381	0	0
7.	Klíma berendezés (receptióra)	254	0	0
8.	Pénztárgép 2 db	1 651	916	916
9.	Medence porszívó	2 535	3 915	3 915
10.	50 db napozóágy	1 270	690	690
11.	Hypo és sósav kanna	191	91	91
12.	Fedett pihenő	572	0	0
13.	HT csarnok kazán	9 728	9 728	0
14.	Drapéria	381	0	0
15.	Fűnyíró	318	318	318
16.	Laptop gazdasági vezető részére	318	318	318
17.	Számítógép	354	354	354
18.	Konyhai gépek, eszközök	381	521	521
19.	Iráttári polc	1 143	1 143	1 143
20.	Üst NL konyha	2 567	2 567	1 755
21.	Fagyasztó szekrény	640	2 410	3 772
22.	Szalámi szeletelő	293	307	307
23.	Fém asztal	102	54	54
24.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191	185	185
25.	Ipari botmixer	171	79	79
26.	Ipari mosogatógép	1 362	1 362	1 362
27.	Hűtő HT konyha	320	480	480
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191	0	0
29.	Ipari botmixer HT konyha	172	89	89
30.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034	2 953	2 953
31.	Akkus fűnyíró	0	347	347
32.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0	328	316
33.	Gázszámoló	0	210	210
34.	Húsdaráló	0	328	328
	Bölcsőde	5 207	5 235	5 235
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254	229	223
2.	Ipari mosogatógép	1 905	1 378	1 378
3.	Számítógép + monitor	508	231	231
4.	Nyomtató-szkennel	445	300	300
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613	1 892	1 963
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482	482	482
7.	Konyhai gépek, eszközök (elromlott eszközök cseréje)	0	723	658
	Kastély Óvoda	7 036	7 036	6 106
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500	333	333
2.	Hétszínvirág játszódudvar	1 000	0	0
3.	Játszódudvar árnyékolás 2 db	600	600	0
4.	Mosógép 2 db	200	200	0
5.	Hétszínvirág tálalókonyha	600	0	0
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300	0	0
7.	Játszódudvar modernizáció (Kastély O.)	2 500	2 500	2 117
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők stb.)	1 336	1 336	1 345
9.	Hinta	0	752	752
10.	Ipari mosogatógép	0	1 315	1 559
	Kincsem Óvoda	2 845	4 525	3 732
1.	Klíma berendezés 2 db	889	1 231	1 231
2.	Napellenző 5 db	1 270	710	710
3.	Kapubehúzó 3 db	381	381	0
4.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	305	523	161
5.	199/2022.(IX.29.) határozat	0	1 680	1 630
	Alapszolgáltatási Központ	10 929	11 994	11 994
1.	Mosógép	160	160	160
2.	Multifunkcionális nyomtató	191	191	0
3.	Szőnyeg	150	150	0
4.	Jelzőkészülék	9 697	9 697	10 038
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731	731	731
6.	199/2022.(IX.29.) határozat	0	1 065	1 065
	Könyvtár	4 877	6 640	6 472
1.	Könyvbeszerzés	4 788	4 788	4 709
2.	Kisértékű tárgyeszköz	89	89	0
3.	Érdekeltségővelő pályázat	0	1 237	1 237
4.	Támogatás könyv	0	526	526
	József Attila Művelődési Ház	4 000	7 442	7 442
1.	Hesp-Kincsem	3 000	3 472	3 546
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000	1 000	926
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	0	377	377
7.	CIVIL kisértékű eszköz	0	1 348	1 348
	Településszellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	63 931	73 584	61 965

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2022. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft	Támogatott cél, feladat
	2.	3.	4.
1.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	800	Működési költségek támogatása.
2.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	Gaude kórus zenei munkájának támogatása.
4.	Minden Állatért Alapítvány támogatása	250	Működési támogatás, bajba jutott állatok eü. ellátására.
5.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	400	Működési támogatás, táborozás és rendezvények költségeire.
6.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása	300	Működési támogatás, L'Art22 programsorozat rendezési költségeire
7.	Boldogságcseppek Alapítvány támogatása	434	Működési támogatás, bérleti díj költségekre.
8.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	300	Működési támogatás, Göd Kupa rendezvény költségeire.
	Összesen	2 934	

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A
GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI
ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	2 592 574
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		440 570
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 244 155
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	47 512
MINDÖSSZESEN		4 324 811

Kimutatás a 2022. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjainak méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb kölcsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gödi Önkormányzat intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény		904					904
Gödi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény					4 118		4 118
Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése							
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknel		270			270		540
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérítő részére előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből részletfizetéses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:		1 174			4 388		5 562

ezer Ft-ban

EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Beújított pályázat			Megnyert pályázat			2022. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Biológiailag lebomló hulladékok elterítése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2-17-2018	300000	60000	240000	240000	60000	240000	162202	162202
"Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön"	KEHOP-3.1.1-17-2018	300000	60000	240000	240000	60000	240000	110490	110490
Duna-part Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének feltöltése és átalakítása	TOP PLUSZ-1.2.1-21	299952	0	299952	299952	0	299952	299952	0
Összesen:		899952	120000	779952	779952	120000	779952	572644	272692

Göd Város Önkormányzata

		MÉRLEG: ESZKÖZÖK																		23. sz. melléklet Önkormányzat összesen	
		Onkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bőterülete		Kastély Övöda		Kincsem Övöda		Alapszolgáltatás		Könyvtár		Művelődési Ház			
		Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró	Tárgyi nyitó	Tárgyi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEF. ESZKÖZ	20 916 502	21 032 091	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 635	72 083	6 885	9 610	21 070 852	21 191 350
2	I. Imateriális javak	3 456	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	259	268	0	4 028	4 653
3	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi lármékek	3 456	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	259	268	0	304	259
5	Imateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	20 907 046	21 021 697	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 531	71 824	6 617	9 610	21 060 824	21 180 697
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	20 111 789	19 815 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 111 789	19 815 385
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	178 078	129 365	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 531	71 824	6 617	9 610	331 856	288 365
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, leljáratások	617 179	1 076 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 179	1 076 947
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
13	Tartós részvétel	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓSZEKŐZ	4 094	3 447	506	358	6 535	9 014	204	317	2 080	3 169	1 567	4 594	7 818	3 378	697	132	2 586	2 409	2 395 666	3 093 659
20	I. Készletek	3 918	3 271	506	358	6 535	9 014	204	317	2 080	3 169	1 567	4 594	7 818	3 378	697	132	2 586	2 409	2 395 666	3 093 659
21	Vásárolt készletek	3 918	3 271	506	358	6 535	9 014	204	317	2 080	3 169	1 567	4 594	7 818	3 378	697	132	2 586	2 409	2 395 666	3 093 659
22	Atszont, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befizetésen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Növények, hívó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Nem tartós részvétel	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
29	Forgalási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 344 721	3 055 791	10 924	5 339	22 011	18 940	3 242	107	2 080	3 169	1 567	4 594	7 818	3 378	697	132	2 586	2 409	2 395 666	3 093 659
31	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	1 579	965	974	430	747	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. Forrástámak	2 343 142	3 054 836	9 950	4 909	21 264	18 191	3 235	81	1 919	3 085	1 579	4 590	7 501	3 306	475	48	2 205	2 250	2 391 270	3 091 296
34	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	D. KOVETELÉSEK	663 561	562 440	1 050	702	20 306	27 725	828	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	172 315	179 100	538	592	20 303	27 655	552	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési támogatás bevételeire Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási támogatás bevételeire Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételeire	63 020	70 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési bevételeire	20 873	24 773	538	592	20 303	27 655	552	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszköz	231	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételeire	70 191	69 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevételeire Ah-on belülről	354 762	371 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési támogatás bevételeire Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási támogatás bevételeire Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közhatalmi bevételeire	354 762	371 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	III. Követelés feljegyű sajátos elszámolások	136 564	11 616	512	110	3	70	276	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 375	11 846
55	Adott előlegek	134 946	11 016	512	110	3	70	226	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 687	11 196
56	Továbbadott előlegek folyós támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Forgóköltségek elszámolása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Vagyonkezel-be adott eszköz-vel kapcsolatos visszatérítendő követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megter. elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Folyós, megelőleg Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz	1 100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ EL SZÁMOLÁS	443	818																		

Göd Város Önkormányzata

24. sz. melléklet

Önkormányzat

MÉRLEG: FORRÁSOK

G. SAJÁT TÖKE

Polgármesteri Hivatal

TÉSZ

Bölcseáde

Kastély Óvoda

Kincsem Óvoda

Alapszolgáltatások

Könyvtár

Művelődési Ház

Száma	Leírás	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TÉSZ		Bölcseáde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatások		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitló	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TÖKE	20 349 047	20 128 025	-20 005	-34 622	53 014	47 232	-15 241	-11 861	1 844	1 844	7 839	7 839	16 207	8 591	64 397	68 188	5 677	7 682	20 428 387	20 187 353
2	I. Nemzeti vagyon indultkorai értéke	20 991 091	20 991 091	0	0	117 935	117 935	1 844	1 844	7 839	7 839	376	376	2 414	2 414	32 327	32 327	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 534 159	-2 534 159	0	0	-11 475	-11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 545 634	-2 545 634
4	III. Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	208 827	208 827	10 414	10 414	19 147	19 147	5 479	5 479	1 756	1 756	3 920	3 920	2 092	2 092	786	786	8 274	8 274	260 695	260 695
5	IV. Felhalmozott eredmény	2 418 217	1 683 288	-44 063	-30 419	-45 698	-72 593	-11 932	-22 564	-26 888	-30 836	-23 510	-7 764	17 278	11 701	28 013	31 284	-10 599	-7 654	2 300 818	1 554 443
6	V. Eszközök értéknyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 375	-241 036
8	HI. KÖTELEZETTSÉGEK	597 862	497 093	2 893	10 609	5 367	10 813	636	23	147	333	142	2 704	1 009	1 750	32	128	273	788	608 361	524 241
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	92 948	35 110	2 893	10 609	4 512	6 132	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	101 903	57 536
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	334	1 665	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	2 925
12	Dologi kiadásokra	61 188	24 078	2 559	5 826	4 512	4 509	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	69 809	40 098
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	270	5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	5 366
14	Egyéb működési célú kiadásokra	3 761	5 666	0	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 761	8 775
15	Beruházásokra	27 532	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 532	363
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	165 727	109 441	0	0	0	0	604	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 331	109 451
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	165 727	109 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	339 187	352 542	0	0	855	4 681	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	165 727	109 441
30	Kapott előlegek	316 799	338 078	0	0	451	4 091	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	340 127	357 254
31	Továbbadási célból folyós támogatás, ellátás elszámol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 335	342 200
32	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	7 663	7 815	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663	8 099
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzesz	14 725	6 649	0	0	404	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 129	6 955
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZÁLA-VEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2 982 512	4 030 705	29 592	31 039	34 038	39 951	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	3 129 074	4 192 264
40	Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatár	1 900	0	0	0	33 714	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 614	39 627
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 568	15 108	29 592	31 039	0	0	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	119 092	136 716
42	Halasztott eredménysemleltető bevételek	2 974 044	4 015 597	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 368	4 015 921
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 929 421	24 655 823	12 480	7 026	92 419	97 996	6 934	10 033	6 308	8 710	18 533	20 318	23 715	19 566	66 532	72 348	9 480	12 036	24 165 822	24 903 856

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Bőcsétele						Kassály Óvoda						Kincsem Óvoda									
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó összegek egy.	Teljesítés	Teljesítés eredeti előirányzat	Teljesítés módosított előirányzat	Teljesítés-Körvált./k. övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó összegek egy.	Teljesítés	Teljesítés eredeti előirányzat	Teljesítés módosított előirányzat	Teljesítés-Körvált./k. övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó összegek egy.	Teljesítés	Teljesítés eredeti előirányzat	Teljesítés módosított előirányzat	Teljesítés-Körvált./k. övetelés	
																							Eredeti
1	Személyi juttatások	254 651	259 412	259 400	259 400	4 745	-12	0	324 741	324 139	324 139	324 139	552	0	0	302 181	302 163	294 928	294 928	294 928	7 253	-7 235	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 155	40 710	40 710	40 710	555	0	0	50 024	52 691	52 691	52 691	2 667	0	0	46 876	46 894	46 778	46 778	46 778	-98	-116	0
3	Dologi kiadások	37 600	44 093	44 020	44 020	6 420	-73	0	30 800	35 447	30 117	29 746	-1 684	-5 701	-333	28 200	34 601	30 433	27 729	34 601	-471	-6 932	-2 704
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bentlakások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bentlakások - ebből: részszedés szerződés és -novatás	5 207	5 235	5 235	5 235	28	0	0	7 036	7 036	6 106	6 106	-930	-930	0	2 845	4 525	3 732	3 732	887	-793	0	
8	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0	412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333	380 102	388 243	375 871	373 167	375 871	-6 935	-15 076	-2 704
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központos, irányítói szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kiadások összesen (09+20+21)	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0	412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333	380 102	388 243	375 871	373 167	375 871	-6 935	-15 076	-2 704
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Központos, irányítói szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési bevételek	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399	515	515	651	650	135	135	-1	1 515	1 515	652	651	652	-864	-864	-1
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37):	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399	515	515	651	650	135	135	-1	1 515	1 515	652	651	652	-864	-864	-1
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882	3 486	3 486	3 486	604	0	0	1 933	2 080	2 080	2 080	147	0	0	1 446	1 587	1 588	1 588	1 588	142	0	
40	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	312 218	322 531	322 531	322 531	10 313	0	0	410 133	416 768	413 171	413 171	3 018	-3 597	0	377 141	385 141	375 522	375 522	375 522	-1 619	-9 619	
42	Bevételek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Központos költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen(36+...+43)	315 100	326 017	326 017	326 017	10 917	0	0	412 086	418 848	415 251	415 251	3 165	-3 597	0	378 587	386 728	377 100	377 100	377 100	-1 477	-9 618	0
45	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	337 617	349 450	350 908	349 509	11 892	59	-1 399	412 601	419 363	415 902	415 901	3 300	-3 462	-1	380 102	388 243	377 762	377 761	377 761	-2 341	-10 882	-1
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [tqvg hiány (-), ksgv. többlet (+)]	-315 100	-326 017	-324 474	-325 873	-10 773	144	-1 399	-412 086	-418 848	-412 414	-412 082	4	6 766	332	-378 587	-386 728	-375 219	-372 516	-372 516	6 071	14 212	2 703
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	315 100	326 017	326 017	326 017	10 917	0	0	412 086	418 848	415 251	415 251	3 165	-3 597	0	378 587	386 728	377 100	377 100	377 100	-1 477	-9 618	0
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	0	0	1 543	144	144	144	-1 399	0	0	2 837	3 169	3 169	3 169	332	0	0	1 891	4 594	4 594	4 594	4 594	2 703

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- eredeti Közev./követel- és
		Eredeti	Módosított	Előirányzato kra vonatközo Rövidleltés vagy Közevetés	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat			
1	Személyi juttatások	2 036 755	2 090 515	1 974 407	1 974 398	-62 357	-116 117	-9		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 481	314 041	292 421	289 496	-24 545	-2 925			
3	Dologi kiadások	1 331 065	1 630 247	1 318 677	1 278 579	-53 386	-351 768	-40 098		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	123 170	109 323	103 957	3 357	-21 213	-5 366		
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816	141 939	137 491	128 716	22 900	-13 223	-8 775		
6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		
7	- ebből: részvétel-szerzés és -nyerés	521 627	1 310 944	716 359	715 996	194 369	-594 948	-363		
8	Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
9	- ebből: felhalmozási célú kiadások	147 270	215 541	71 351	71 351	-75 919	-144 190	0		
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 197	5 369	5 369	-3 631	-3 828	0		
11	Egyéb működési célú kiadások	4 557 914	5 837 694	4 625 398	4 567 862	85 857	-1 125 642	-57 536		
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0		
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
15	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
16	AH-on belüli megelőlegezések	55 467	266 876	266 787	266 787	211 320	89	0		
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	0		
18	Központi támogatás támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
19	Finanszírozás	2 443 304	2 707 026	2 557 147	2 557 147	113 843	-149 879	0		
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
22	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
24	Költségvetési kiadások összesen(13+...+23)	7 001 218	8 544 720	7 182 545	7 125 009	199 740	-1 275 521	-57 536		
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 994	1 958 837	1 959 624	1 959 624	135 430	567	-190		
26	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776	1 820 511	1 820 511	1 820 511	147 733	0	0		
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	331 183	1 200 841	1 200 841	1 200 841	557 658	0	0		
28	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	20 243	20 243	20 243	20 243	0	0		
29	Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 000	1 171 303	1 101 086	459 086	45 066	-70 217		
30	- ebből: helyi adók	642 000	1 056 000	1 171 303	1 101 086	459 086	45 066	-70 217		
31	Működési bevételek	525 045	585 107	713 123	653 329	128 284	68 222	-59 794		
32	Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	167 837	167 824	15 624	15 624	-213		
33	- ebből: ingatlanértékesítési bevételek	152 000	152 000	167 837	167 824	15 624	15 624	-213		
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 182	21 217	166 482	14 482	14 482	-213		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellentérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	7 217	7 217	4 035	-14 000		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellentérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	294	294	294	-69 897		
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	3 144 222	5 046 007	5 394 126	5 179 815	1 765 593	133 808	-214 311		
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0		
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek összesen (44+...+46)	7 828 801	9 826 482	10 087 903	9 873 592	2 044 791	47 110	-214 311		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [sajr hiány (-), kgv+ többet (+)]	-1 143 692	-791 687	768 728	611 953	1 679 726	1 259 450	-156 775		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	1 971 275	2 073 449	2 136 630	2 136 630	165 355	63 181	0		
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	827 583	1 281 762	2 905 358	2 748 583	1 845 081	1 322 631	-156 775		

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Sor-szám	Megnevezés	Önkorm
		Előző év vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 188 305
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 204 555
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	983 750
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 252 148
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 093 781
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 158 367
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	2 142 117
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	2 142 117
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 142 117
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Állományzat	Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölc
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
4 515 808	8 094	30 875	385 975	537 192	18 617
1 660 415	479 348	467 533	777 942	983 561	256 927
2 855 393	- 471 254	- 436 658	- 391 967	- 446 369	- 238 310
2 416 618	482 691	442 108	413 126	460 697	241 796
2 557 146					
- 140 528	482 691	442 108	413 126	460 697	241 796
2 714 865	11 437	5 450	21 159	14 328	3 486
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 714 865	11 437	5 450	21 159	14 328	3 486
-					
2 714 865	11 437	5 450	21 159	14 328	3 486
-					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

sőde	Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgálat
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
23 493	262	650	199	651	39 530
349 365	377 176	412 732	324 234	373 167	143 579
- 325 872	- 376 914	- 412 082	- 324 035	- 372 516	- 104 049
326 016	378 994	415 251	325 622	377 110	111 814
326 016	378 994	415 251	325 622	377 110	111 814
144	2 080	3 169	1 587	4 594	7 765
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
144	2 080	3 169	1 587	4 594	7 765
144	2 080	3 169	1 587	4 594	7 765
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

					26. sz. melléklet
atási Központ	Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
47 379	709	6 171	5 981	17 597	3 647 672
182 626	42 112	49 333	71 876	89 130	4 677 749
- 135 247	- 41 403	- 43 162	- 65 895	- 71 533	- 1 030 077
138 608	42 100	43 425	68 483	73 942	5 316 774
		-	-	-	2 093 781
138 608	42 100	43 425	68 483	73 942	3 222 993
3 361	697	263	2 588	2 409	2 192 916
					-
					-
	-	-			-
					-
					-
	-	-	-	-	-
	-	-			-
3 361	697	263	2 588	2 409	2 192 916
					-
3 361	697	263	2 588	2 409	2 192 916
	-	-			-
	-	-			-

at összesen
Tárgyév vége
5 179 816
4 567 862
611 954
4 693 775
2 557 146
2 136 629
2 748 583
-
-
-
-
-
-
-
-
2 748 583
-
2 748 583
-
-

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Mégnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri hivatal		TESZ		Bölcse		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat		
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	
1	01. Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	1 083 035	1 107 399	70	20	241 450	372 264	16 901	22 460	262	572	198	601	33 139	41 091	666	691	3 282	6 456	1 379 003	1 551 554	
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó eredményzsemleltü bevételek	16 072	49 213	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	03. Tevékenység eredményzsemleltü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	04. Saját termelésű készletek átváltásából származó eredményzsemleltü bevételek	1 099 107	1 156 612	4 880	4 622	241 450	373 499	16 901	22 460	262	572	198	601	33 139	41 091	666	691	3 282	6 456	1 399 885	1 606 604	
5	05. Saját előállítású eszközök értékesítéséből származó eredményzsemleltü bevételek	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	06. Központi működési célú támogatások (EU+05)	231	0	0	0	30	2 025	303	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	07. Egyéb működési célú támogatások (EU+05)	1 511 341	1 812 311	477 372	430 671	366 037	439 538	232 866	322 531	374 503	413 171	323 628	375 522	101 807	130 843	37 039	42 729	67 250	71 355	3 481 843	4 038 671	
8	08. Operatív programok keretében megvalósuló működési célú támogatások (EU+05)	13 565	11 545	23 822	82 004	92 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	09. Kifizetés eredményzsemleltü bevételek	725 026	247 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10. Egyéb eredményzsemleltü bevételek	173 922	61 056	727	200	2 302	33 473	8	883	883	0	29 111	0	788	1 022	726	5 291	0	0	725 026	247 436	
11	III. Egyéb eredményzsemleltü bevételek (06+07+08)	2 423 854	2 132 348	478 099	454 693	450 343	565 464	232 874	322 531	375 386	413 171	352 739	375 522	102 595	130 843	38 079	48 817	75 241	82 403	4 529 210	4 525 792	
12	09. Anyagköltség	10 227	2 021	3 611	3 845	133 716	177 513	12 060	14 321	3 402	5 150	3 574	4 571	9 433	12 231	1 856	1 457	9 043	6 551	186 922	227 660	
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	383 923	308 798	48 204	53 666	86 673	128 941	12 638	21 102	13 306	18 905	13 544	19 889	27 445	31 528	2 547	2 760	14 588	16 784	612 878	602 373	
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	877	459	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	879	459
15	12. Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	1 506	39 964	2 475	3 289	1 925	2 218	6	18	2	0	0	0	11	0	2	0	0	0	5 928	45 469	
16	IV. Anyajellegű ráfordítások (09+10+11+12)	405 656	350 783	55 167	61 239	222 314	308 672	24 704	35 441	16 710	24 055	17 120	24 460	36 889	43 759	4 405	4 217	23 642	23 335	806 607	875 961	
17	13. Bérköltség	1 495	4 042	292 178	285 323	344 806	421 598	176 191	233 428	268 035	286 085	231 082	257 634	75 181	89 818	21 264	28 830	32 609	36 955	1 442 841	1 645 713	
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 323	72 957	52 767	66 648	48 574	69 280	19 066	28 026	33 875	39 312	24 449	40 090	9 148	15 659	4 232	5 687	4 392	9 694	262 826	346 303	
19	15. Bérjárulékok	8 437	7 543	62 686	50 633	63 464	69 538	34 152	39 990	59 597	51 018	44 506	47 060	12 600	13 675	3 808	5 312	5 765	6 046	269 315	289 815	
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	76 259	84 542	402 604	402 604	456 844	559 396	229 409	300 444	355 507	376 415	300 337	344 784	96 929	119 152	29 304	39 829	42 766	54 665	1 994 982	2 281 831	
21	VI. Értékesítési leírás	258 789	268 419	108	70	16 571	48 905	2 303	1 808	3 315	3 486	15 470	4 160	4 718	12 332	447	271	7 243	3 864	308 964	344 385	
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 513 169	2 849 713	6 429	10 287	22 989	29 737	4 294	4 118	4 064	7 175	4 264	6 626	2 775	4 517	1 318	1 480	4 142	5 090	3 563 444	2 918 743	
23	A) Tevékenység eredménye (III+IV+V+VI+VII)	-730 677	-265 497	13 644	-14 885	-5 782	-10 632	3 269	-3 948	2 602	15 746	-3 907	-5 877	-7 718	-3 271	3 711	2 945	1 905	-742 123	-286 302	0	0
24	16. Kapott (járó) osztályok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltü bevételek	0	52 430	268	0	0	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	0	53 221	
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltü bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	19. Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei (18+19)	0	52 430	268	0	0	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	0	53 221	
29	20. Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	4 253	7 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	7 955	
30	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	-ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	4 252	7 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII+IX)	-4 252	44 475	0	268	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	0	4 253	7 955	
34	C) Szokásos eredmény (II+III)	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 376	-241 036	
35	22. Felhalmozási célú támogatások (EU+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	23. Felhalmozási célú támogatások (EU+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	24. Kiszámlázott eredményzsemleltü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	X. Rendkívüli eredményzsemleltü bevételek (22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	D) Rendkívüli eredmény (X+XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	E) Mérleg szerinti eredmény (I+C+D)	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 376	-241 036	
42																						

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett
Létszám**

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám	Záró létszám
Kincsem Óvoda	67	67
Kastély Óvoda	68,25	68,25
Bölcsőde	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	209,75
Épületfenntartás	0	0
Védőnők	10,5	10,5
Labor	0,8	0,8
Németh László Konyha	15,8	15,8
Huzella Tivadar Konyha	15	15
Strand	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1
Karbantartás	13	13
Központi Irányítás	13	13
Közterületi csoport	8	8
Temető fenntartás	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2
Nyaralóházak	5	5
	105,35	105,35
MINDÖSSZESEN:	315,1	315,1
Önkormányzat	4	4
Polgármesteri Hivatal	62	62