

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.		
Előterjesztő neve:	Szilágyi László alpolgármester		
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző		
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023.05.03.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Határozat:</b> Normatív: <input type="checkbox"/> Hatósági: <input type="checkbox"/> Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input type="checkbox"/>	Minősített: <input checked="" type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:			
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):			
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/>
			Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Szalabon György</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező jogász: .....
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>		
Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
	<i>Sportügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:			
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: ..... ..... jegyző Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> ..... jegyző		

\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

# Göd Város Önkormányzata Alpolgármesterétől

---

## Előterjesztés

### a Képviselő-testület következő ülésére

### Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

szerinti bontásban szerepelnek.

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

**A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:**

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

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

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

megtartását szem előtt tartva az illetmények reálértékének megőrzése érdekében a személyi juttatások soron 15 %-os fejlesztéssel számoltunk.

A költségvetésben hitelfelvétellel nem terveztünk.

Az elkészült anyag ellenőrzésére nem került sor a beterjesztésig, emiatt mindenképpen javasolt év közben a költségvetés megalapozottságának érdekében a kontroll elvégzése.

## **Bevételek:**

### **A. Az Önkormányzat 2023. évi „Működési költségvetési bevételek” előirányzata: 3.797 millió Ft.**

#### **I. „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg 1.591 millió Ft.**

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

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

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

A védőnői feladatok a 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2022.12.21.-én a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a Vármegyéhez kerülnek. E jogszabály szerint 2023. július elsejétől ingyenes használatra kell átadni az összes védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A jogszabály részleteket nem tartalmaz, így a 2023. évi költségvetésben erre az időszakra már semmilyen fenntartási, üzemeltetési költséget nem terveztünk, amennyiben 2023. július elseje után szükségessé válik pótlólag tervezni szükséges. 2023. évben a tervezett NEAK támogatás 57,8 millió Ft.

#### **II. A Közhatalmi bevételek tervezett összege 1.363 millió Ft.**

Vagyoni típusú adóbevétel (épitmény-, és telekadó) vonatkozásában együttesen 530 millió Ft összegben terveztünk. Ez az összeg a 2022. évi teljesítéshez képest 30 %-os növekedést jelent. Iparűzési adót 800 millió Ft összegben terveztünk a bevallások és előírások alapján, ami a 2022. évi teljesítési szinthez képest mintegy 21 %-os emelkedést jelent. Idegenforgalmi adó bevételt 5 millió Ft összegben terveztünk. Egyéb közhatalmi bevételként jelenik meg a talajterhelési díj és az egyéb bírság együttesen 28 millió Ft összegben.

#### **III. A működési bevételek előirányzata 786 millió Ft. A bevételek döntő része az Önkormányzatnál (129 millió Ft) és a TESZ-nél (538 millió Ft) jelentkezik.**

A közterület használati díjak, egyéb szolgáltatások továbbszámlázott közüzemi díja, térítési díj bevételek jelennek meg. A tavalyi intézkedések hatására a bevételek teljesítése kissé meghaladta a tervezettet. Idén a TESZ 121% működési bevételtöbbletet tervez a tavalyi évhez viszonyítva. A 7 intézmény összes bevételnövekménye 123%. A működési bevétel összességében 21 %-kal emelkedett a 2022. évi teljesítéshez képest, de még így sem biztosít fedezetet a megemelkedett működési kiadásokra.

#### **IV. A működési célú átvett pénzeszközök címen a tervezet nem tartalmaz bevételeit.**

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

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

##### **C. Finanszírozási bevételek összege 2.699,5 millió Ft.**

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

##### **D. A Bevételek főösszege az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben 7.241.035.178,- Ft**

### **Kiadások:**

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

##### **A. Az Önkormányzat 2023. évi „Működési költségvetési kiadásainak” főösszege: 5.603millió Ft.**

A működési kiadások tervezett főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 48,8%-kal magasabbak, amely a központi jogszabályhoz kapcsolódó és önkormányzati hatáskörben meghatározott 15%-os alapbér emeléséből, a rezszi költségek, élelmiszer költségek jelentős emelkedéséből és a szolgáltatások emeltebb áron történő igénybevételéből adódik.

**Személyi juttatások** tervezett összege **2.307 millió Ft.** E jogcím magában foglalja az illetmények, költségtérítések, megbízási díjak, helyettesítés- és túlóra díjak, munkába járás, folyószámla hozzájárulás, cafetéria kiadásait, a képviselők tiszteletdíját.

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

A minimálbér 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra történő emelése miatt önkormányzatunk már 2022-ben sem kapott támogatást, a munkavállalók illetménye meghaladja a vonatkozó összeget.

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

**I. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 345 millió Ft.**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 13 %-os adómértékkel számolva terveztük meg. A bérek növekedésének hatására a járulékoknál is emelkedés jelenik meg, ami a 2022. évi teljesítéshez képest 19 %.

**II. Dologi kiadásokra – főként a meglévő kötelezettségvállalások alapján 2.056 millió Ft-ot terveztünk a 2023. évi költségvetésben.**

E jogcímen kerülnek megtervezésre a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, az igénybe vett közüzemi szolgáltatások díjai (víz, gáz, villany), amelynek megemelkedett összege nettó 700 millió Ft-ot tesz ki a dologi kiadásokon belül. Mindez a gáz és villamosenergia világpiaci ára emelkedésének tudható be. A karbantartási (csapadék csatornák tisztítása, utak kutyázási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, hulladék szállítási kiadások, közbeszerzésekhez és egyéb feladatokhoz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások az ismert mértékben tervezésre kerültek. Továbbá jelentős költségnövekedést jelent az élelmiszerárak növekedése, mely három intézmény költségvetését érinti.

Többek között a zöldterület kezelésre (növények, növényvédő szerek, fakivágás, permetezés, stb.) 70 millió Ft, a zöld hulladék elszállítása 18 millió Ft, útkarbantartás-síkosságmentesítésre 70 millió Ft előirányzat került tervezésre.

A dologi kiadások 2023. évi tervezett előirányzata a 2022. évi teljesítését 61 %-kal haladja meg.

**II. Ellátottak pénzbeli juttatására 173 millió Ft előirányzatot terveztünk, melyből pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtható az Önkormányzat által támogatandónak ítélt, rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek részére. A tervezett támogatottak listáját a 10. számú melléklet tartalmazza.**

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

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

Az előirányzathoz 39,4 millió Ft a Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveiknek átadott önkormányzati támogatás. Itt terveztük továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatást, 8 millió Ft összegben.

➤ **Működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülről előirányzatot 142,4 millió Ft összegben terveztünk. Önkormányzatunk 2023. évben is a korábbi évekhez hasonlóan támogatást nyújt alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, a GSE, helyi busz közlekedés működési támogatására. A támogatottak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.**

➤ **Elvonások és befizetések jogcímen tervezett összegben belül 34,6 millió Ft a 2023. évi Kvtv. 2. sz. melléklet 57. pont szerinti, a központi költségvetést megillető szolidaritási hozzájárulás összege, mely az Önkormányzat egy lakosára jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékben, központi számítás alapján került meghatározásra. Itt került még megtervezésre az Ukrajnából menekültek ellátására kapott központi támogatás fel nem használt összegének a visszafizetése 9,6 millió Ft összegben., valamint a Klíma- stratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő 11,7 millió Ft.**

**IV. A tartalékon belül megterveztük a gáz és az áram szolgáltatási díjának fedezetét, a szerződéseknek megfelelően kiegészítve az intézményi előirányzatok összegét. Abban bízunk, ennek felhasználására teljes egészében nem lesz szükség. A TOP Plusz pályázatok**

megvalósításához rendelkezésre álló pályázati források a költségvetésben szerepelnek, ugyanakkor a közbeszerzési eljárások még nem zárultak le, emiatt nem ismert, mekkora többletforrás igénye lesz az egyes projekteknek. Ezen célra, az önrész biztosítására 100 millió forint összeg található a tartalékok között. Ezen felül 99,152 millió forint a feladattal nem terhelt tartalék összege. A kiemelten felsorolt tételek mellett a korábbi évekhez hasonlóan elkülönített számlák egyenlege, keretösszegek, megvalósításra váró feladatok előirányzatai kerültek a fent nevezett jogcímen megtervezésre.

**B. Az Önkormányzat 2023. évi „Felhalmozási költségvetési kiadásainak” főösszege: 1.529 millió Ft.**

**A. Az Önkormányzat beruházásokra 1.154 millió Ft előirányzatot tervezett.**

Ebben az évben folytatjuk a saját erőből és pályázati forrásokból megkezdett beruházásainkat. Az előirányzat között szerepel többek között a Bozóky tér rendezése, Huzella főzőkonyha felújítása, Alapszolgáltatási Központ felújítása, nyaralóházak konyha és étterem felújítása. Ugyanakkor a pályázatos beruházásokon felül az Önkormányzat és intézményei csak a legszükségesebb eszköz beszerzéseket tervezték 2023. évre vonatkozóan.

Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós és hazai pályázati lehetőségeket.

A megvalósítandó feladatok teljes körét az előterjesztés 18. és 20. sz. mellékletben részleteztük.

**B. Az Önkormányzat felújításra 326 millió Ft előirányzatot tervezett.**

A tervezett felújítási feladatokat az előterjesztés 19. és 21. sz. mellékletben részleteztük.

**C. Egyéb felhalmozási kiadásokra 9 millió Ft összegben terveztünk, mely az alábbi tételekből adódik:**

- Háziorvosi alapellátás - praxis támogatás 6 millió Ft;
- Magánszemélyek járdaépítési támogatása 3 millió Ft;

**D. Finanszírozási kiadások előirányzatán belül jelenik meg az állami támogatás megelőlegezések elszámolása (2023. évi nettó támogatás terhére 2022. december hónapban folyósított összeg) 63 millió Ft, illetve a CIB Bank Zrt.-től felvett hosszúlejáratú hitel 2023. évi törlesztő részlete 46,2 millió Ft összegben.**

**Az összes kiadás a 2023. évi költségvetési tervezetben 7.241.035.178 Ft, mely megegyezik a tervezett bevételekkel, így a költségvetés egyensúlya biztosított.**

A költségvetés végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek teljesítésére, a kiadási és bevételi előirányzatok alakulására. A gazdálkodás biztonsága érdekében minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy a tervezet végrehajtható legyen.

Göd, 2023. május 2.

  
Szilágyi László  
alpolgármester

## Határozati javaslat

.../2023. (...) Ök. határozat

### Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

adatok forintban					
Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024	2025	2026	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 403 150 000	1 474 707 500	1 549 842 875	4 427 700 375
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	28 000 000	28 000 000	28 000 000	84 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>1 431 150 000</b>	<b>1 502 707 500</b>	<b>1 577 842 875</b>	<b>4 511 700 375</b>
<b>Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>715 575 000</b>	<b>751 353 750</b>	<b>788 921 438</b>	<b>2 255 850 188</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, után fizetendő kamat a végtörlesztés napjáig.		-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>715 575 000</b>	<b>751 353 750</b>	<b>788 921 438</b>	<b>2 255 850 188</b>

**Felelős: polgármester**

**Hivatali felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

Göd, 2023. május 1.

  
Szilágyi László  
alpolgármester

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

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

***A rendelet hatálya***

**1. §**

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

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 541 526 986 forintban
- b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 131 633 914 forintban
- c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 590 106 928 forintban
- d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 699 508 192 forintban (előző évi maradványok 2023. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege)
- e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 109 401 264 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszege 7 241 035 178 forint.

(3) Működési hiány -1 805 532 671 forint, a felhalmozási hiány -784 574 257 forint.

(4) A belső finanszírozás bevétele 2 699 508 192 forint.

(5) A külső finanszírozás kiadása 109 401 264 forint.

(6) A belső finanszírozási bevétel fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 4. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.

(8) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 2. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.

(10) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az 1. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) „mérlegszerűen”.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg.



(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 9. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 11. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 12. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett ellátottak juttatásai részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 14. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 15. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(22) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett elvonások és befizetési kötelezettségek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 16. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett 2023. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 17. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 18. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(25) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 19. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(26) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 20. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(27) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 21. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

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

### 3. §

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

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

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

(3) Önállóan működő intézmények:

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

### 4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

### *A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai*

### 5. §

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

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

(3) Az intézmény éves költségvetését

- a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával köteles végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Költségvetési előirányzatok változtatása***

#### **6. §**

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

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

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

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

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

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

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

#### **7. §**

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

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

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

#### **8. §**

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

- a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása tekintetében,

- b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
- c) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- d) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- e) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben a „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- f) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.
- g) a rendelet mellékletét képező 20. és 21. számú mellékleteiben a TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok feladatra történő előirányzat módosítások tekintetében.

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

### *Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök*

#### 9. §

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

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

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

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

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

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

### *Előirányzatomódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél*

#### 10. §

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

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

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

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

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

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

### *Vegyes rendelkezések*

#### **11. §**

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

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

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

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

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

(6) Kezességet csak a Képviselő-testület vállalhat.

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

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

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

(10) A Képviselő - testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2023. évi összegét bruttó 200 000 Ft/főben állapítja meg.

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

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

### *A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai*

#### **12. §**

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

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

#### **13. §**

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

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

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

#### 14. §

(1) Hatályát veszti a Göd Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

#### 15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szilágyi László**  
polgármesteri jogkört gyakorló  
alpolgármester

**Tóth János**  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

szerinti bontásban szerepelnek.

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

A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

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

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

adatok forintban										
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi teljesítés			2023. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 036 754 507		2 036 754 507	1 965 591 753		1 965 591 753	2 307 009 795	0	2 307 009 795
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481 496		305 481 496	289 495 514		289 495 514	344 559 143	0	344 559 143
3	Dologi kiadások	1 331 965 022		1 331 965 022	1 275 299 630		1 275 299 630	2 055 860 019	0	2 055 860 019
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066		100 000 066	103 957 104		103 957 104	173 100 000	0	173 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000		105 816 000	128 716 352		128 716 352	216 334 817	0	216 334 817
6	Beruházások		521 627 000	521 627 000		715 361 483	715 361 483	0	1 154 097 285	1 154 097 285
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270 000	147 270 000		71 985 871	71 985 871	0	325 747 494	325 747 494
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		5 369 219	5 369 219	0	9 000 000	9 000 000
11	Tartalékok			0			0	505 925 361	40 000 000	545 925 361
12	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):</b>	<b>4 707 600 091</b>	<b>677 897 000</b>	<b>5 385 497 091</b>	<b>3 763 060 353</b>	<b>792 716 573</b>	<b>4 555 776 926</b>	<b>5 602 789 135</b>	<b>1 528 844 779</b>	<b>7 131 633 914</b>
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000	0	46 260 000	46 260 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975		55 466 975	266 786 635		266 786 635	63 141 264	0	63 141 264
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)</b>	<b>55 466 975</b>	<b>64 000 000</b>	<b>119 466 975</b>	<b>266 786 635</b>	<b>64 000 000</b>	<b>330 786 635</b>	<b>63 141 264</b>	<b>46 260 000</b>	<b>109 401 264</b>
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	<b>Kiadások összesen (12+19+20)</b>	<b>4 763 067 066</b>	<b>741 897 000</b>	<b>5 504 964 066</b>	<b>4 029 846 988</b>	<b>856 716 573</b>	<b>4 886 563 561</b>	<b>5 665 930 399</b>	<b>1 575 104 779</b>	<b>7 241 035 178</b>
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994 066		1 763 994 066	1 959 421 834		1 959 421 834	1 648 358 574	0	1 648 358 574
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776 066		1 672 776 066	1 867 161 323		1 867 161 323	1 590 550 574	0	1 590 550 574
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317	1 290 841 317	0	644 270 522	644 270 522
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		20 243 191	20 243 191	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	642 000 000		642 000 000	1 101 086 034		1 101 086 034	1 363 050 000	0	1 363 050 000
27	- ebből: helyi adók	624 500 000		624 500 000	1 071 582 510		1 071 582 510	1 335 000 000	0	1 335 000 000
29	Működési bevételek	525 045 000		525 045 000	651 632 216		651 632 216	785 847 890	0	785 847 890
30	Felhalmozási bevételek		152 000 000	152 000 000		167 623 728	167 623 728	0	100 000 000	100 000 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	7 216 806		7 216 806	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		294 000	294 000	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	<b>Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)</b>	<b>2 931 039 066</b>	<b>483 183 000</b>	<b>3 414 222 066</b>	<b>3 719 356 890</b>	<b>1 458 759 045</b>	<b>5 178 115 935</b>	<b>3 797 256 464</b>	<b>744 270 522</b>	<b>4 541 526 986</b>
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		2 090 742 000	2 090 742 000		2 192 915 082	2 192 915 082		2 699 508 192	2 699 508 192
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	274 500 924		274 500 924	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>2 090 742 000</b>	<b>2 090 742 000</b>	<b>274 500 924</b>	<b>2 192 915 082</b>	<b>2 467 416 006</b>	<b>0</b>	<b>2 699 508 192</b>	<b>2 699 508 192</b>
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	<b>Bevételek összesen (36+45+...+47)</b>	<b>2 931 039 066</b>	<b>2 573 925 000</b>	<b>5 504 964 066</b>	<b>3 993 857 814</b>	<b>3 651 674 127</b>	<b>7 645 531 941</b>	<b>3 797 256 464</b>	<b>3 443 778 714</b>	<b>7 241 035 178</b>
49	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-1 776 561 025</b>	<b>-194 714 000</b>	<b>-1 971 275 025</b>	<b>-43 703 463</b>	<b>666 042 472</b>	<b>622 339 009</b>	<b>-1 805 532 671</b>	<b>-784 574 257</b>	<b>-2 590 106 928</b>
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)</b>	<b>-55 466 975</b>	<b>2 026 742 000</b>	<b>1 971 275 025</b>	<b>7 714 289</b>	<b>2 128 915 082</b>	<b>2 136 629 371</b>	<b>-63 141 264</b>	<b>2 653 248 192</b>	<b>2 590 106 928</b>
51	<b>Bevételek és kiadások különbsége (48-21)</b>	<b>-1 832 028 000</b>	<b>1 832 028 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 989 174</b>	<b>2 794 957 554</b>	<b>2 758 968 380</b>	<b>-1 868 673 935</b>	<b>1 868 673 935</b>	<b>0</b>

## Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. melléklet  
adatok forintban

Sz.	Kiadás jogcíme	Tételezéssel ellátott Szervezet			Bölcsőde			Kisbéri Óvoda			Kisencs Óvoda			Alapszolgálatok Központ			Könyvtár			Művelődési Ház								
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	963 257 000	962 576 073	1 253 397 000	332 410 000	344 129 844	446 084 000	405 565 000	406 626 068	516 506 000	516 506 000	476 586 000	170 632 408	152 168 000	377 257 000	369 435 247	476 586 000	294 273 000	170 632 408	170 632 408	294 273 000	40 860 000	42 860 727	54 462 000	75 888 000	75 888 000	81 686 907	81 686 907
1.1.	Személyi juttatások	482 046 000	483 701 710	529 039 000	254 655 000	259 400 267	295 613 000	324 741 000	324 188 894	369 315 000	369 315 000	346 279 000	102 940 522	88 651 003	302 181 000	294 928 207	346 279 000	105 848 000	102 940 522	102 940 522	30 327 000	30 327 000	33 747 673	34 407 000	40 134 000	48 419 597	48 419 597	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211 000	68 521 145	76 937 000	40 155 000	40 710 499	44 052 000	30 024 000	32 691 102	56 476 000	56 476 000	46 876 000	46 777 648	46 876 000	46 777 648	55 615 000	14 474 000	11 767 000	13 485 149	14 474 000	4 033 000	4 033 000	4 152 901	5 715 000	5 754 000	6 209 520	6 209 520	
1.3.	Dologi kiadások	410 000 000	410 353 818	647 421 000	37 600 000	44 019 078	106 419 000	30 800 000	29 746 072	90 715 000	90 715 000	76 692 000	54 206 737	51 749 997	28 200 000	27 729 392	76 692 000	83 951 000	54 206 737	54 206 737	6 500 000	4 960 153	14 340 000	30 000 000	30 000 000	27 057 790	27 057 790	
1.4.	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	0	0	0	0	0
1.5.	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	0	0	0	0	0
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																											
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																											
1.5.3.	Elvonások, befizetések																											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	29 037 000	20 984 245	16 050 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000	7 036 000	6 106 058	3 381 000	3 381 000	762 000	10 929 000	10 929 000	2 845 000	3 731 669	762 000	3 625 000	11 994 486	11 994 486	4 877 000	4 877 000	6 472 294	8 090 000	4 000 000	7 442 212	7 442 212	
2.1.	Beruházások	29 037 000	20 984 245	16 050 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000	7 036 000	6 106 058	3 381 000	3 381 000	762 000	10 929 000	10 929 000	2 845 000	3 731 669	762 000	3 625 000	11 994 486	11 994 486	4 877 000	4 877 000	6 472 294	8 090 000	4 000 000	7 442 212	7 442 212	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Működési tartalék																											
3.2.	Felhalmozási tartalék																											
4.	<b>Költegvétési kiadások összesen</b>	992 294 000	983 560 318	1 269 447 000	337 617 000	349 364 688	447 774 000	412 601 000	412 732 126	519 887 000	519 887 000	477 348 000	163 097 000	163 097 000	380 102 000	375 166 916	477 348 000	207 898 000	182 626 894	182 626 894	45 737 000	45 737 000	49 333 021	62 552 000	79 888 000	89 129 119	89 129 119	
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak																											
6.	<b>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>																											
7.	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítésre</b>																											
8.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	992 294 000	983 560 318	1 269 447 000	337 617 000	349 364 688	447 774 000	412 601 000	412 732 126	519 887 000	519 887 000	477 348 000	163 097 000	163 097 000	380 102 000	375 166 916	477 348 000	207 898 000	182 626 894	182 626 894	45 737 000	45 737 000	49 333 021	62 552 000	79 888 000	89 129 119	89 129 119	
9.	K I A D A S O K Ö S S Z E S E N	447 293 000	439 538 152	665 650 522	312 218 000	322 530 723	415 713 361	410 153 000	413 171 296	516 445 423	516 445 423	473 398 830	114 856 000	114 856 000	377 141 000	375 522 439	473 398 830	142 761 670	130 843 148	130 843 148	44 457 000	44 457 000	42 728 551	61 601 497	71 754 000	71 754 000		
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 001 000	544 022 166	603 796 478	25 399 000	26 833 965	32 060 639	2 448 000	439 170	3 441 577	3 441 577	3 949 170	48 241 000	48 241 000	2 961 000	-2 355 253	3 949 170	65 136 330	51 783 746	51 783 746	1 280 000	1 280 000	6 904 470	950 503	8 134 000	17 774 472		
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001 000	544 022 166	603 796 478	25 399 000	26 833 965	32 060 639	2 448 000	439 170	3 441 577	3 441 577	3 949 170	48 241 000	48 241 000	2 961 000	-2 355 253	3 949 170	65 136 330	51 783 746	51 783 746	1 280 000	1 280 000	6 904 470	950 503	8 134 000	17 774 472		

**Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**

2. melléklet  
adatok forintban

Sz.	Kiadás jogcíme	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN							
		2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés					
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>109 662 000</b>	<b>2 347 805 000</b>	<b>2 377 947 874</b>	<b>557 002 000</b>	<b>3 060 970 000</b>	<b>458 667 511</b>	<b>676 518 982</b>	<b>975 610 091</b>	<b>926 444 968</b>	<b>1 359 374 792</b>	<b>1 017 747 406</b>	<b>2 036 754 507</b>	<b>3 880 017 091</b>	<b>3 763 060 353</b>	<b>5 096 863 774</b>		
1.1	Személyi juttatások	54 439 000	1 522 735 003	1 547 336 570	422 929 999	1 734 940 000	341 812 136	470 992 389	91 089 505	76 452 747	101 077 406	101 077 406	2 036 754 507	1 965 591 753	2 307 009 795			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 000	239 820 000	232 547 964	62 072 001	258 435 000	49 231 829	70 661 593	13 389 495	7 715 721	15 462 550	15 462 550	305 481 496	289 495 514	344 559 143			
1.3	Dologi kiadások	48 057 000	594 849 997	598 073 040	72 000 000	1 067 595 000	67 623 546	134 865 000	66 511 025	60 603 044	853 400 019	853 400 019	1 331 965 022	1 275 299 630	2 055 860 019			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5	Egyéb működési célú kiadások																	
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																	
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																	
1.5.3	Elyvonások, befizetések																	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>730 000</b>	<b>63 931 000</b>	<b>61 965 808</b>	<b>1 905 000</b>	<b>34 328 000</b>	<b>89 178</b>	<b>0</b>	<b>612 061 000</b>	<b>730 661 587</b>	<b>1 454 516 779</b>	<b>521 627 000</b>	<b>677 897 000</b>	<b>792 716 573</b>	<b>1 488 844 779</b>			
2.1	Beruházások	730 000	63 931 000	61 965 808	1 905 000	34 328 000	89 178	0	455 791 000	653 306 497	1 119 769 285	521 627 000	677 897 000	715 361 483	1 154 097 285			
2.2	Felújítások																	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások																	
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																	
2.3.2	Lakástámogatás																	
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																	
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre																	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 583 000</b>	<b>827 583 000</b>	<b>545 925 361</b>	<b>545 925 361</b>	<b>827 583 000</b>	<b>827 583 000</b>	<b>545 925 361</b>	<b>545 925 361</b>	<b>545 925 361</b>	<b>545 925 361</b>
3.1	Működési tartalék																	
3.2	Felhalmozási tartalék																	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi kiadások összesen</b>	<b>110 392 000</b>	<b>2 411 336 000</b>	<b>2 439 913 682</b>	<b>558 907 000</b>	<b>3 095 298 000</b>	<b>458 756 689</b>	<b>676 518 982</b>	<b>2 415 254 091</b>	<b>1 657 106 655</b>	<b>3 359 816 932</b>	<b>64 000 000</b>	<b>5 385 497 091</b>	<b>4 555 776 926</b>	<b>7 131 633 914</b>			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése																	
5.2	Likviditási célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 466 975</b>	<b>266 786 635</b>	<b>63 141 264</b>	<b>55 466 975</b>	<b>266 786 635</b>	<b>63 141 264</b>	<b>63 141 264</b>	<b>63 141 264</b>	<b>63 141 264</b>	<b>63 141 264</b>
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítés																	
8.	Finanszírozási kiadások összesen:																	
9.	K I A D A S O K Ö S S Z E S E N	110 392 000	2 411 336 000	2 439 913 682	558 907 000	3 095 298 000	458 756 689	676 518 982	2 534 721 066	1 987 893 190	3 469 218 196	119 466 975	119 466 975	330 786 635	109 401 264	109 401 264	109 401 264	109 401 264
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 810 207	-1 777 872 000	-1 795 688 956	-545 965 000	-2 378 381 510	-430 670 880	-662 137 082	2 323 837 000	2 226 359 836	3 040 518 592	3 040 518 592	5 804 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178			
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 581 793	633 464 000	644 224 726	12 942 000	716 916 490	28 085 809	14 381 900	4 888 538 066	4 212 253 026	6 509 736 788	6 509 736 788	5 804 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178			

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

KIADÁSOK JOGGINEI	Településfejlesztő Szervezet				Bölcsődé				Kisbetyű Óvoda				Kincsem Óvoda				Alapszolgálati Központ				Könyvtár				
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államigazgatási Feladatok	
K1.101. Törvény szerinti feladatok, munkabérek	2 348 000	86 925 000	0	2 348 000	0	0	2 348 000	0	0	0	0	2 348 000	0	0	0	2 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemelés munkadíj, Egyéb jutalomból	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000	0	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.104. Készlet, ügykezelési, költségvetési díj, utazás, társasági	4 322 000	6 223 000	0	4 322 000	0	0	4 322 000	0	0	0	0	4 322 000	0	0	0	4 322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.106. Jubileumi jutalom	3 016 000	0	0	3 016 000	0	0	3 016 000	0	0	0	0	3 016 000	0	0	0	3 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.107. Bérek kiadási feladatai	15 086 000	3 074 000	0	15 086 000	0	0	15 086 000	0	0	0	0	15 086 000	0	0	0	15 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.109. Közvetlen költségvetés	4 674 000	784 000	0	4 674 000	0	0	4 674 000	0	0	0	0	4 674 000	0	0	0	4 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.110. Egyéb költségvetések	998 000	272 000	0	998 000	0	0	998 000	0	0	0	0	998 000	0	0	0	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.112. Szociális támogatások	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.113. Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.121. Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.22. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	2 880 000	2 286 000	0	2 880 000	0	0	2 880 000	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.23. Egyéb kassza személyi juttatások	1 540 000	0	0	1 540 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	1 540 000	0	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1. Személyi juttatás	429 465 000	99 574 000	0	429 465 000	0	0	429 465 000	0	0	0	0	429 465 000	0	0	0	429 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 693 000	13 374 000	0	63 693 000	0	0	63 693 000	0	0	0	0	63 693 000	0	0	0	63 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.1. Szakmai anyagok beszerzése	675 000	271 000	0	675 000	0	0	675 000	0	0	0	0	675 000	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.12. Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 018 988	20 371 000	0	205 018 988	0	0	205 018 988	0	0	0	0	205 018 988	0	0	0	205 018 988	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.13. Árbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.21. Információs szolgáltatások igénybevétele	6 022 000	758 000	0	6 022 000	0	0	6 022 000	0	0	0	0	6 022 000	0	0	0	6 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.22. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 252 000	848 000	0	1 252 000	0	0	1 252 000	0	0	0	0	1 252 000	0	0	0	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.31. Villamosenergia szolgáltatás díja	23 598 000	38 680 000	0	23 598 000	0	0	23 598 000	0	0	0	0	23 598 000	0	0	0	23 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.31.2. Gázenergia szolgáltatás díja	81 729 000	4 070 000	0	81 729 000	0	0	81 729 000	0	0	0	0	81 729 000	0	0	0	81 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.31.3. Tűzhely- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.31.4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 132 000	3 243 000	0	1 132 000	0	0	1 132 000	0	0	0	0	1 132 000	0	0	0	1 132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.32. Vészközlő átvétel	14 750 000	0	0	14 750 000	0	0	14 750 000	0	0	0	0	14 750 000	0	0	0	14 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.34. Képzés és képzési feladatok	459 000	689 000	0	459 000	0	0	459 000	0	0	0	0	459 000	0	0	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.34.1. Képzés és képzési feladatok	15 997 000	13 774 000	0	15 997 000	0	0	15 997 000	0	0	0	0	15 997 000	0	0	0	15 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.35. Szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.36. Szakmai tevékenységig szolgáló szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.37. Egyéb szolgáltatások	9 732 000	700 000	0	9 732 000	0	0	9 732 000	0	0	0	0	9 732 000	0	0	0	9 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.37.1. Képzési szolgáltatások	44 637 000	13 331 000	0	44 637 000	0	0	44 637 000	0	0	0	0	44 637 000	0	0	0	44 637 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.37.2. Képzési szolgáltatások	2 185 000	330 000	0	2 185 000	0	0	2 185 000	0	0	0	0	2 185 000	0	0	0	2 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.37.2.1. Képzési szolgáltatások	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.37.2.2. Képzési szolgáltatások	106 339 000	28 190 000	0	106 339 000	0	0	106 339 000	0	0	0	0	106 339 000	0	0	0	106 339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.32. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.32.1. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.32.2. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.35. Egyéb előzetes átvétel	316 000	30 000	0	316 000	0	0	316 000	0	0	0	0	316 000	0	0	0	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3. Dolgozókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	525 860 000	123 381 000	0	525 860 000	0	0	525 860 000	0	0	0	0	525 860 000	0	0	0	525 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.2. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.2.1. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.2.2. Előzetes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.06. Egyéb 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	0	0	0	
K5.06.1. Egyéb 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	0	0	0	
K5.06.2. Egyéb 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	0	0	0	
K5.13. Államkincstár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Egyéb működési kiadások összesen	1 016 988 000	238 429 000	0	1 016 988 000	0	0	1 016 988 000	0	0	0	0	1 016 988 000	0	0	0	1 016 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 016 988 000	238 429 000	0	1 016 988 000	0	0	1 016 988 000	0	0	0	0	1 016 988 000	0	0	0	1 016 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61. Immateriális javak beszerzése, átértékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62. Ingatlanok beszerzése, átértékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63. Információs eszközök beszerzése, átértékelése	500 000	848 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	10 405 000	1 732 000	0	10 405 000	0	0	10 405 000	0	0	0															









BEVÉTELEK JOGSÍMEI	Településselítő Szervezet				Bölcsőde				Kestély Óvoda				Kircsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ			
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államgazdáltsági Feladatok		Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államgazdáltsági Feladatok		Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államgazdáltsági Feladatok		Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államgazdáltsági Feladatok		Kötelező Feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Államgazdáltsági Feladatok	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
B112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési támogatásai																				
B113. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai																				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások																				
B116. Elszámolásból származó bevételek																				
B12. Elvonások és befizetések bevételei																				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről																				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 808 000	0	0	0	57 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	57 808 000	0	0	0	57 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	118 422 000	154 052 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0	500 000	0	1 500 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	
B403. Közelelített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	0	0	100 000	100 000	0	0	15 000	0	500 000	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	158 400 000	0	0	27 328 000	27 328 000	0	0	0	0	0	0	0	49 801 000	0	0	49 801 000	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 688 000	40 230 000	0	2 781 000	2 781 000	0	0	0	0	0	0	0	11 657 000	0	0	11 657 000	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	0	0	120 000	120 000	0	0	90 000	0	60 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési célú bevételek összesen	343 510 000	184 282 000	0	31 927 000	31 927 000	0	0	605 000	0	2 060 000	0	0	63 508 000	0	0	63 508 000	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről																				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	401 318 000	184 282 000	0	31 927 000	31 927 000	0	0	605 000	0	2 060 000	0	0	63 508 000	0	0	63 508 000	0	0	0	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések																				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll																				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei áll																				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése																				
B52. Ingatlanok értékesítése																				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
B54. Részeselek értékesítése																				
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések																				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll																				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 559 078			135 639	135 639			2 836 577		1 899 170			1 628 330			1 628 330				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	665 650 522			415 713 381	415 713 381			518 445 423		473 398 830			142 761 670			142 761 670				
B8. Finanszírozási bevételek	674 209 600	0	0	415 847 000	415 847 000	0	0	519 282 000	0	475 288 000	0	0	144 390 000	0	0	144 390 000	0	0	0	
Összesen Bevételek	1 075 527 600	194 282 000	0	447 774 000	447 774 000	0	0	519 897 000	0	477 348 000	0	0	207 898 000	0	0	207 898 000	0	0	0	



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

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	338 930 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	170 632 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	13 563 010
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	562 950
Óvoda működési támogatás	97 461 000
<b>Összesen</b>	<b>621 149 720</b>

## B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336
szociális étkezés	15 869 150
házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	16 209 550
idősokorúak nappali intézményi ellát.	2 826 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	76 897 700
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	63 254 800
Bölcsőde működési támogatás	29 868 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	47 571 000
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	101 099 232
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	118 565 079
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	142 101
<b>Összesen</b>	<b>494 920 248</b>

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	48 681 574
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása	12 018 957
<b>Összesen</b>	<b>60 700 531</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
	2.
1.	2.
Család és növénynevelés NEAK támogatás	57 808 000
<b>Összesen</b>	<b>57 808 000</b>

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

(adatok forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
I.	Telekadó	100 000 000	169 956 156	130 000 000
II.	Építményadó	160 000 000	237 550 667	400 000 000
III.	Állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	364 500 000	659 173 314	800 000 000
IV.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	4 902 373	5 000 000
V.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság)	15 000 000	29 483 524	28 000 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>642 000 000</b>	<b>1 101 066 034</b>	<b>1 363 000 000</b>

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

( forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Működési bevételek</b>				
I.	Készletértékesítés ellenértéke	0	170 578	0
II.	Szolgáltatások ellenértéke	272 506 690	266 832 173	297 403 400
III.	Közvetített szolgáltatások	8 555 000	44 124 397	56 978 740
IV.	Ellátási díjak	151 161 310	175 169 485	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	91 096 000	100 982 260	124 008 750
VI.	Áfa-visszatérítés	1 726 000	6 581 397	0
VII.	Kamatbevétel	0	53 221 465	71 590 000
VIII.	Egyéb működési bevétel	0	4 550 461	340 000
VII.				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>525 045 000</b>	<b>651 632 216</b>	<b>785 847 890</b>

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

(forintban)

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1	2	3
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
I.	Ingtatlanok értékesítése	100 000 000
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0
III.	Egyéb felhalmozási bevétel	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000 000</b>

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

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

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Személyi juttatások</b>				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046 000	483 701 710	529 039 000
II.	Bölcsöde	254 655 000	259 400 267	295 613 000
III.	Kastély óvoda	324 741 000	324 188 894	369 315 000
IV.	Kincsem óvoda	302 181 000	294 928 207	346 279 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	88 651 003	102 940 522	105 848 000
VI.	Könyvtár	30 327 000	33 747 673	34 407 000
VII.	JAMH	40 134 000	48 419 597	54 439 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	422 929 999	341 812 136	470 992 389
IX.	Önkormányzat	91 089 505	76 452 747	101 077 406
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 036 754 507</b>	<b>1 965 591 753</b>	<b>2 307 009 795</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211 000	68 521 145	76 937 000
II.	Bölcsöde	40 155 000	40 710 499	44 052 000
III.	Kastély óvoda	50 024 000	52 691 102	56 476 000
IV.	Kincsem óvoda	46 876 000	46 777 648	53 615 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	11 767 000	13 485 149	14 474 000
VI.	Könyvtár	4 033 000	4 152 901	5 715 000
VII.	JAMH	5 754 000	6 209 520	7 166 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	62 072 001	49 231 829	70 661 593
IX.	Önkormányzat	13 589 495	7 715 721	15 462 550
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>305 481 496</b>	<b>289 495 514</b>	<b>344 559 143</b>



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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Dologi kiadások</b>				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000 000	410 353 818	647 421 000
II.	Bölcsöde	37 600 000	44 019 078	106 419 000
III.	Kastély óvoda	30 800 000	29 746 072	90 715 000
IV.	Kincsem óvoda	28 200 000	27 729 392	76 692 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	51 749 997	54 206 737	83 951 000
VI.	Könyvtár	6 500 000	4 960 153	14 340 000
VII.	JAMH	30 000 000	27 057 790	48 057 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	72 000 000	67 623 546	134 865 000
IX.	Önkormányzat	665 115 025	609 603 044	853 400 019
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 331 965 022</b>	<b>1 275 299 630</b>	<b>2 055 860 019</b>

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b><i>Pénzbeli ellátások</i></b>	
<i>a</i>	Gyógyszertámogatás	3 000 000
<i>c</i>	Rendkívüli települési támogatás	20 000 000
<i>d</i>	Fűtési támogatás	3 000 000
<i>e</i>	Temetési támogatás	1 500 000
<i>f</i>	Beiskolázási támogatás	2 000 000
<i>g</i>	Szülési támogatás	500 000
<i>h</i>	Tanulmányi támogatás	1 000 000
<i>i</i>	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000
	<b>Osszesen</b>	<b>41 000 000</b>
<b>II.</b>	<b><i>Természetbeni ellátások</i></b>	
<i>a</i>	Térítési díjkedvezmények	8 000 000
<i>b</i>	Szociális étkeztetés	20 000 000
<i>c</i>	Köztemetés	3 000 000
<i>d</i>	Adománycsomagok	12 000 000
<i>e</i>	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000
<i>f</i>	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000
<i>g</i>	Védőoltás támogatás	500 000
<i>h</i>	Iskolai normatív étkezés	28 000 000
<i>i</i>	Óvodai normatív étkezés	45 000 000
<i>j</i>	Bölcsődei normatív étkezés	5 700 000
<i>k</i>	Szünidei normatív étkezés	300 000
<i>l</i>	Egyéb természetbeni ellátások	5 600 000
	<b>Osszesen</b>	<b>132 100 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>173 100 000</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>39 353 370</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>8 000 000</b>
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000
<b>b</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>31 353 370</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 599 400
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 573 766
3.	Orvosi ügyelet	17 480 204
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások:</b>	<b>142 400 000</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>33 000 000</b>
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>3 000 000</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>106 400 000</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása	50 400 000
2.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása 2022.-ről áthúzódó	4 000 000
3.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. - támogatás	52 000 000
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>181 753 370</b>

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

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</b>	<b>9 000 000</b>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	6 000 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000 000
3.		
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>9 000 000</b>

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében  
tervezett elvonások és befizetések  
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<b><i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i></b>	
a	Orosz-Ukrán háború menekülteinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852
b	Áldás utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	3 805 281
c	Sződi utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	202 163
d	Németh L.u. és Huzella T.u. útépítés (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	932 157
e	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314
f	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése -szolodalítási hozzájárulás	8 312 680
g	Göd Nevelek házi bekötőcsatornák kiépítése 114 db ingatlanhoz - visszafizetési kötelezettség	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34 581 447</b>

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

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	2 000 000
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü. kerete	2 000 000
5.	Körfzetfejlesztési támogatás - fejlesztések a 2021.évi maradványból	3 531 000
6.	VKB szakértői keret	1 500 000
7.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328
8.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000
10.	Energia tartalék	100 000 000
11.	Feladattal nem terhelt tartalék	99 152 693
12.	Polgármesteri keret	2 000 000
13.	Környezetvédelmi Alap	51 686 221
14.	Bérlakás értékesítési számla	7 189 119
15.	HÉSZ	20 000 000
16.	Havária keret	5 000 000
17.	Krízis Alap	2 500 000
18.	Pályázati önrész-fedezet	100 000 000
19.	Pályázati önrész TOP Plusz támogatás megvalósításához-menedzsment?	19 050 000
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>545 925 361</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>16 050 000</b>
1.	Strand_Napozóágy	1 500 000
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	300 000
3.	Strand_Biztonsági kapu	400 000
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_ pendrive	128 000
5.	Temetőfenntartás kerti gép	254 000
6.	Közterület kezelés kisértékű szerszámok	127 000
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 000
8.	Központ EMIT gépek, hűtőgép	389 000
9.	Központ Nyomtató	300 000
10.	Központ kisértékű informatikai összeg	200 000
11.	Karbantartás szerszámok	203 000
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 668 000
13.	Kisértékű	127 000
	<b>Bölcsőde</b>	<b>1 690 000</b>
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	445 000
2.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések takarítógép, porszívó, gőzállomás, létra Telefonok, hűtőgép, gyerek támlaszék, Összecsukható gyermekágy	1 201 000
3.	Kisértékű informatikai eszköz	44 000
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>3 381 000</b>
1.	Elektromos fali konvektor	360 000
2.	Tálak, tányérok	200 000
3.	Klíma	600 000
4.	Kisértékű beszerzés	545 000
5.	Kisértékű Informatikai eszköz	25 000
6.	Mosogatógép+ eszközök	1 651 000
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>762 000</b>
1.	kisértékű informatikai eszköz	190 000
2.	Kisértékű gépek	572 000
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>3 475 000</b>
1.	IK mosó és szárítógép	480 000
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	325 000
3.	Házi segítségnyújtás laptop	300 000
4.	Házi segítségnyújtás kisértékű gép	40 000
5.	Szociális étkezés kisértékű (csomagológép-klisé, iratmegsemmisítő, gumiszett)	810 000
6.	Gondozási Központ laptop	300 000
7.	Gondozási Központ Kisértékű gép, berendezés	40 000
8.	Gyerekjóléti Laptop	300 000
9.	Gyerekjóléti irodai szék, széf,	580 000
10.	jelzőrendszer laptop	300 000
	<b>Könyvtár</b>	<b>8 090 000</b>
1.	Könyvbeszerzés	4 788 000
2.	Klíma	3 048 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz	254 000
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>730 000</b>
1.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	730 000
	<b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>34 178 000</b>

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

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



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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	HÉSZ	762 000
2.	Dunapart-Nyarlóházak konyha-étterem tervezetése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010
3.	Nyarlóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	275 502 845
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609
5.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térség Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401
6.	Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000
7.	Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból) Huzella főzőkonyha légtechnika kiépítése	228 571 165 24 947 524
9.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604
10.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500
11.	Szödi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145
12.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742
14.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000
15.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000
16.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000
17.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000
18.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000
19.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020
20.	Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000
21.	Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000
22.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	800 000
23.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000
24.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészségház Összekötő u. 3. számnál	550 000
26.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi keretből)	1 398 525
27.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	2 500 000
28.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 700 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyűjtő Kft. által közösen használt biomassza kazán	19 000 000
	Huzella Tornacsarnok - fekete fűtőtest cseréje	15 000 000
31.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	1 725 000
	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 119 769 285</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 119 769 285</b>

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

( forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi javaslat
1	2	3
1.	Alkotmány utca (Zsákutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352
2.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377
3.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665
6.	Ady Klub akadálymentesítése	10 000 000
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>325 747 494</b>

## EU támogatással megvalósuló projektek a 2023. évi költségvetésben

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

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

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

## Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett

## Létszám

INTÉZMÉNY	2021	2022	2023
Kincsem Óvoda	67	67	63
Kastély Óvoda	68,25	68,25	66,5
Bölcsőde	41	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8	8
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>209,75</b>	<b>209,75</b>	<b>204</b>
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	10,3	10,5
Labor	0,8	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16	20
Huzella Tivadar Konyha	15	15	16,55
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1		
Strand	16,5	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1	1
Karbantartás	12,5	13	13
Központi Irányítás	13,5	13	13
Közterületi csoport	8	8	8
Temető fenntartás	2	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2	2
Nyarlóházak	4,5	4,5	5
<b>TESZ összesen:</b>	<b>105,85</b>	<b>104,85</b>	<b>111,1</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>315,6</b>	<b>314,6</b>	<b>315,1</b>
Önkormányzat	4	4	2
Polgármesteri Hivatal	66	66	62
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>385,6</b>	<b>384,6</b>	<b>379,1</b>

Ssz	Bevétel jogcíme	Éves adatok												ÖSSZESEN
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 866 069	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	127 244 046	1 590 550 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 665	0	0	0	0	0	0	57 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0	388 076 899	199 017 377	0	57 176 246	0	0	0	0	644 270 522
4.	Közhatalmi bevételek	5 000	13 010 000	610 005 000	20 005 000	60 005 000	5 000	5 000	5 000	610 005 000	20 000 000	0	0	1 363 050 000
5.	Működési bevételek	65 483 991	65 488 991	65 493 991	65 483 991	65 493 991	65 488 991	65 488 991	65 488 991	65 483 991	65 483 991	65 483 991	65 483 991	785 847 890
5.1	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	24 783 617	297 403 400
5.3	Közvetített szolgáltatások	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	4 748 228	56 978 740
5.4	Ellátási díjak	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	19 627 250	235 527 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 063	10 334 059	124 008 750
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Kamatbevételek	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	5 965 833	71 590 000
5.8	Egyéb működési bevételek	25 000	30 000	35 000	25 000	35 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	340 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	265 989 726	215 377 703	812 377 703	272 367 703	650 454 602	401 390 078	242 738 036	249 914 282	802 733 036	212 728 036	192 728 036	222 728 040	4 541 526 986
10.	Finanszírozási bevételek	2 699 508 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699 508 192
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 965 497 918</b>	<b>215 377 703</b>	<b>812 377 703</b>	<b>272 367 703</b>	<b>650 454 602</b>	<b>401 390 078</b>	<b>242 738 036</b>	<b>249 914 282</b>	<b>802 733 036</b>	<b>212 728 036</b>	<b>192 728 036</b>	<b>222 728 040</b>	<b>7 241 035 178</b>
12.	Működési költségvetés kiadásai	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 647	424 738 661	5 096 863 774
12.1	Személyi juttatások	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 816	192 250 819	2 307 009 795
12.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 262	28 713 265	344 559 143
12.3	Dologi kiadások	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 668	171 321 671	2 055 860 019
12.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	173 100 000
12.5	Egyéb működési célú kiadások	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 901	18 027 906	216 334 817
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 140 000	1 398 524	75 279 753	232 649 604	290 949 788	65 168 525	325 817 564	322 284 587	171 261 567	2 894 867	0	1 488 844 779
13.1	Beruházások	0	1 140 000	1 398 524	75 279 753	226 649 604	91 932 411	64 168 525	234 454 165	311 284 587	144 894 849	2 894 867	0	1 154 097 285
13.2	Felújítások	0	0	0	0	0	199 017 377	0	90 363 399	10 000 000	26 366 718	0	0	325 747 494
13.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	9 000 000
14.	Tartalékok	10 000 000	0	1 232 000	0	70 000 000	70 000 000	74 903 832	24 903 832	60 000 000	88 015 076	64 903 832	81 966 789	545 925 361
15.	Költségvetési kiadások összesen	434 738 647	425 878 647	427 369 171	500 018 400	727 388 251	785 688 435	564 811 004	775 460 042	807 023 234	684 015 290	492 537 346	506 705 450	7 131 633 914
16.	Finanszírozási kiadás	66 666 264	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	109 401 264
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>501 404 911</b>	<b>429 763 647</b>	<b>431 254 171</b>	<b>503 903 400</b>	<b>731 273 251</b>	<b>789 573 435</b>	<b>568 696 004</b>	<b>779 345 042</b>	<b>810 908 234</b>	<b>687 900 290</b>	<b>496 422 346</b>	<b>510 590 450</b>	<b>7 241 035 178</b>

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2024 C	2025 D	2026 E	
A	B				F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 403 150 000	1 474 707 500	1 549 842 875	4 427 700 375
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	28 000 000	28 000 000	28 000 000	84 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>1 431 150 000</b>	<b>1 502 707 500</b>	<b>1 577 842 875</b>	<b>4 511 700 375</b>
<b>Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>715 575 000</b>	<b>751 353 750</b>	<b>788 921 438</b>	<b>2 255 850 188</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, után fizetendő kamat a végtörlesztés napjáig.		-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>715 575 000</b>	<b>751 353 750</b>	<b>788 921 438</b>	<b>2 255 850 188</b>

**Többéves kihatással járó kötelezettségek**

adatok Ft-ban

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



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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
	B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	K1. Személyi juttatás	2 417 306 414		2 538 171 735	2 659 773 758	
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	361 817 223	379 908 084	398 091 704			
B4. Működési bevételek	825 140 285	859 632 727	866 204 008	K3. Dologi kiadások	2 064 230 369	2 064 230 369	2 064 230 369			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	173 100 000	173 100 000			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000			
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0			
				Céltartalék	0	0	0			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 926 368 387</b>	<b>4 115 922 235</b>	<b>4 285 307 991</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 166 454 006</b>	<b>5 305 410 188</b>	<b>5 445 195 832</b>			
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>				(K1. ...+K5.)						
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	122 775 000	122 775 000	122 775 000			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>130 775 000</b>	<b>130 775 000</b>	<b>130 775 000</b>			
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				<b>ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0			
B812. Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 370 860 619</b>	<b>1 320 262 952</b>	<b>1 290 662 839</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 297 229 007</b>	<b>5 436 185 187</b>	<b>5 575 970 830</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 297 229 006</b>	<b>5 436 185 188</b>	<b>5 575 970 832</b>			

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	101 077 406	106 131 276	106 131 276
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	15 462 550	16 235 678	16 235 678
B4. Működési bevételek	135 291 440	135 291 440	135 291 440	853 400 019	853 400 019	853 400 019
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	173 100 000	173 100 000	173 100 000
				150 000 000	150 000 000	150 000 000
				0	0	0
				0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 236 519 542</b>	<b>3 391 580 948</b>	<b>3 554 395 423</b>	<b>1 293 039 975</b>	<b>1 298 866 973</b>	<b>1 298 866 973</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről						
B5. Felhalmozási bevételek				100 000 000	100 000 000	100 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 370 860 619</b>	<b>1 320 262 952</b>	<b>1 290 662 839</b>	<b>3 206 340 187</b>	<b>3 304 976 928</b>	<b>3 438 191 291</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>4 607 380 162</b>	<b>4 711 843 900</b>	<b>4 845 058 263</b>	<b>4 607 380 162</b>	<b>4 711 843 900</b>	<b>4 845 058 263</b>

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

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

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							494 542 008	519 269 109	545 232 564
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	74 194 673	77 904 406	81 799 627
B4. Működési bevételek	15 048 495	15 800 920	16 590 966	15 048 495	15 800 920	16 590 966	134 865 000	134 865 000	134 865 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>15 048 495</b>	<b>15 800 920</b>	<b>16 590 966</b>	<b>15 048 495</b>	<b>15 800 920</b>	<b>16 590 966</b>	<b>703 601 681</b>	<b>732 038 516</b>	<b>761 897 191</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	688 553 187	716 237 596	745 306 226	688 553 187	716 237 596	745 306 226	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>688 553 187</b>	<b>716 237 596</b>	<b>745 306 226</b>	<b>688 553 187</b>	<b>716 237 596</b>	<b>745 306 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>703 601 682</b>	<b>732 038 515</b>	<b>761 897 191</b>	<b>703 601 682</b>	<b>732 038 515</b>	<b>761 897 191</b>	<b>703 601 681</b>	<b>732 038 516</b>	<b>761 897 191</b>

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

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

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	564 681 600	592 915 680	592 915 680	80 783 850	84 823 043	89 064 195
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				647 421 000	647 421 000	647 421 000
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>564 681 600</b>	<b>592 915 680</b>	<b>592 915 680</b>	<b>1 283 695 800</b>	<b>1 315 509 540</b>	<b>1 348 913 967</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	726 514 200	730 093 860	763 498 287	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>726 514 200</b>	<b>730 093 860</b>	<b>763 498 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 291 195 800</b>	<b>1 323 009 540</b>	<b>1 356 413 967</b>	<b>1 291 195 800</b>	<b>1 323 009 540</b>	<b>1 356 413 967</b>

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

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
							Megnevezés		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							310 393 650	325 913 333	342 208 999
B3. Közhatalmi bevételek							46 254 600	48 567 330	50 995 697
B4. Működési bevételek	33 523 350	35 199 518	36 959 493				106 419 000	106 419 000	106 419 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>33 523 350</b>	<b>35 199 518</b>	<b>36 959 493</b>				<b>463 067 250</b>	<b>480 899 663</b>	<b>499 623 696</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	431 543 900	447 700 145	464 664 202				0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>431 543 900</b>	<b>447 700 145</b>	<b>464 664 202</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>465 067 250</b>	<b>482 899 663</b>	<b>501 623 696</b>				<b>465 067 250</b>	<b>482 899 663</b>	<b>501 623 696</b>

Ft-ban

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kastély Óvoda Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	2024	2025	2026	Előirányzat összege			Kiadás		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							387 780 750	407 169 788	427 528 277
B3. Közhatalmi bevételek							59 299 800	62 264 790	65 378 030
B4. Működési bevételek	635 250	667 013	700 363	635 250	667 013	700 363	95 250 750	95 250 750	95 250 750
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>635 250</b>	<b>667 013</b>	<b>700 363</b>	<b>635 250</b>	<b>667 013</b>	<b>700 363</b>	<b>542 331 300</b>	<b>564 685 328</b>	<b>588 157 056</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	543 696 050	566 018 315	589 456 693	543 696 050	566 018 315	589 456 693	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>543 696 050</b>	<b>566 018 315</b>	<b>589 456 693</b>	<b>543 696 050</b>	<b>566 018 315</b>	<b>589 456 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>544 331 300</b>	<b>566 685 328</b>	<b>590 157 056</b>	<b>544 331 300</b>	<b>566 685 328</b>	<b>590 157 056</b>	<b>544 331 300</b>	<b>566 685 328</b>	<b>590 157 056</b>

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

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kincsem Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	2024	2025	2026	Megnevezés			2024	2025	2026
				Előirányzat összege					
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről									
B3. Közhatalmi bevételek									
B4. Működési bevételek	2 163 000	2 271 150	2 384 708				363 592 950	381 772 598	400 861 227
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							56 295 750	59 110 538	62 066 064
							80 526 600	80 526 600	80 526 600
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 163 000</b>	<b>2 271 150</b>	<b>2 384 708</b>				<b>500 415 300</b>	<b>521 409 735</b>	<b>543 453 892</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0				800 000	800 000	800 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	499 052 300	519 938 585	541 869 184				0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>499 052 300</b>	<b>519 938 585</b>	<b>541 869 184</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>501 215 300</b>	<b>522 209 735</b>	<b>544 253 892</b>				<b>501 215 300</b>	<b>522 209 735</b>	<b>544 253 892</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	2024	2025	2026	Előirányzat összege			2024	2025	2026
				2024	2025	2026			
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							111 140 400	116 697 420	122 532 291
B3. Közhatalmi bevételek							15 197 700	15 957 585	16 755 464
B4. Működési bevételek	66 683 400	70 017 570	73 518 449				83 951 000	83 951 000	83 951 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>66 683 400</b>	<b>70 017 570</b>	<b>73 518 449</b>				<b>210 289 100</b>	<b>216 606 005</b>	<b>223 238 755</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0				3 475 000	3 475 000	3 475 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>3 475 000</b>	<b>3 475 000</b>	<b>3 475 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	147 080 700	150 063 435	153 195 307				0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>147 080 700</b>	<b>150 063 435</b>	<b>153 195 307</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>213 764 100</b>	<b>220 081 005</b>	<b>226 713 756</b>				<b>213 764 100</b>	<b>220 081 005</b>	<b>226 713 755</b>

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



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Könyvtár Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek				36 127 350	37 933 718	39 830 403
B4. Működési bevételek	855 750	898 538	943 464	6 000 750	6 300 788	6 615 827
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				14 340 000	14 340 000	14 340 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>855 750</b>	<b>898 538</b>	<b>943 464</b>	<b>56 468 100</b>	<b>58 574 505</b>	<b>60 786 230</b>
B2. Felhalmazási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0			
B5. Felhalmazási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	60 612 350	62 675 967	64 842 766	0	0	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>60 612 350</b>	<b>62 675 967</b>	<b>64 842 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>61 468 100</b>	<b>63 574 505</b>	<b>65 786 230</b>	<b>61 468 100</b>	<b>63 574 505</b>	<b>65 786 230</b>

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

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	57 160 950	60 018 998	63 019 947
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 327 550	8 743 928	9 181 124
B4. Működési bevételek	6 258 000	6 570 900	6 899 445	6 258 000	6 570 900	6 899 445	K3. Dologi kiadások	48 057 000	48 057 000	48 057 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							K5. Egyéb működési célú kiadások			
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
							Céltartalék			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 258 000</b>	<b>6 570 900</b>	<b>6 899 445</b>	<b>6 258 000</b>	<b>6 570 900</b>	<b>6 899 445</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 545 500</b>	<b>116 819 925</b>	<b>120 258 071</b>
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>							<b>(K1. ...+K5.)</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>							<b>ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	109 287 500	112 249 025	115 358 626	109 287 500	112 249 025	115 358 626	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>109 287 500</b>	<b>112 249 025</b>	<b>115 358 626</b>	<b>109 287 500</b>	<b>112 249 025</b>	<b>115 358 626</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>115 545 500</b>	<b>118 819 925</b>	<b>122 258 071</b>	<b>115 545 500</b>	<b>118 819 925</b>	<b>122 258 071</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>115 545 500</b>	<b>118 819 925</b>	<b>122 258 071</b>

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