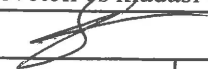



ELŐLAP

(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"/> Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Baladon 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:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:			
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés: .....	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző	

\* 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.), Mötv., 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 rezszi költségek fedezetére nyújtott központi költségvetési támogatásból.

A védőnői feladatok a 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2022.12.21.-én a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a Vármegyéhez kerülnek. E jogszabály szerint 2023. július elsejétől ingyenes használatra kell átadni az összes védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A jogszabály részleteket nem tartalmaz, így a 2023. évi költségvetésben 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 (építmény-, és telekadó) vonatkozásában együttesen 530 millió Ft összegben terveztünk. Ez az összeg a 2022. évi teljesítéshez képest 30 %-os növekedést jelent. Iparüzési 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 bevételt.**

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

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

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

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

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

### **Kiadások:**

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

##### **A. Az Önkormányzat 2023. évi „Működési költségvetési kiadásainak” főösszege: 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 előirányzatból 39,4 millió Ft a Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek 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 az 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. Településszellátó 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 jogcímenen keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget kizárólagosan a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (9) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló bér gazdálkodási és e rendeletben meghatározott létszámkereten belül önálló létszám gazdálkodási jogkörrel látja el.
- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.
- (13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.
- (14) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2023. évben esetenként 1 000 eFt összeghatárig, veszélyhelyzet alatt esetenként 5 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (16) A 2023. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
- (17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
- (18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

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

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

#### **6. §**

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

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

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

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

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

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

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

#### **7. §**

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

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

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

#### **8. §**

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

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

- b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
- c) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- d) a rendelet mellékletét képező 17. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- e) a rendelet 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 előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

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

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

### *Vegyes rendelkezések*

#### **11. §**

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

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

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

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

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati 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 pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénztárcánál 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 fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

### *A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai*

#### 12. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési 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  
ÖSSZE VONT 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 h-j-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	827 583 000	0	827 583 000	0	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	0	0
15	AH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0	0	0
16	AH-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	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0		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	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	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	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	2 699 508 192
40	AH-on belüli megelőlegezések		0	0	274 500 924		274 500 924	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás		0	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	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>2 699 508 192</b>	<b>2 699 508 192</b>	<b>2 699 508 192</b>
46	Egyéb bevétel		0	0			0	0	0	0
47			0	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 forintba

Ssz.	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 eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	
1	2	30	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	109 662 000	2 347 405 000	2 377 947 874	3 060 970 000	557 002 000	488 667 511	676 518 982	975 610 091	976 444 968	1 359 374 792	3 880 017 091	3 763 060 353	5 096 863 774
1.1	Személyi juttatások	54 439 000	1 322 735 003	1 347 326 870	1 734 940 000	422 929 999	341 812 136	470 992 389	91 089 303	76 452 747	1 01 077 406	2 036 754 507	1 965 591 753	2 307 005 705
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 000	229 820 000	232 547 964	258 435 000	62 072 001	49 231 829	70 661 393	13 589 955	7 715 721	15 462 580	303 481 496	289 495 314	344 559 143
1.3	Dologi kiadások	48 057 000	594 849 997	598 073 040	1 067 595 000	72 000 000	67 623 546	134 865 000	665 115 025	609 602 044	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								100 000 000	103 957 104	173 100 000	100 000 000	103 957 104	173 100 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								105 816 000	128 716 352	216 334 817	105 816 000	128 716 352	216 334 817
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								29 816 000	21 949 165	39 353 370	29 816 000	21 949 165	39 353 370
1.5.3.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								76 000 000	101 074 558	142 400 000	76 000 000	101 074 558	142 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	730 000	63 931 000	61 965 808	34 328 000	1 905 000	89 178	89 178	0	5 692 629	34 381 447	0	0	34 381 447
2.1	Beruházások	730 000	63 931 000	61 965 808	34 328 000	1 905 000	89 178	89 178	0	5 692 629	34 381 447	0	0	34 381 447
2.2	Felújítások								612 061 000	720 661 597	1 454 516 779	677 897 000	792 716 573	1 488 844 779
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások								455 791 000	633 306 497	1 119 366 285	521 627 000	715 361 483	1 154 097 285
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre								147 270 000	71 985 871	325 747 494	147 270 000	71 985 871	325 747 494
2.3.2	Lakástámogatás								9 000 000	5 569 219	9 000 000	9 000 000	5 569 219	9 000 000
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								9 000 000	5 569 219	9 000 000	9 000 000	5 569 219	9 000 000
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
3.	Tartalékok													
3.1	Működési tartalék								827 583 000	0	545 925 361	827 583 000	0	545 925 361
3.2	Felhalmozási tartalék								827 583 000	0	505 925 361	827 583 000	0	505 925 361
4.	Költegvétési kiadások összesen	110 392 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000	558 997 000	458 756 689	676 518 982	2 415 254 091	2 415 254 091	3 359 816 932	5 385 497 091	4 555 776 926	7 131 633 914
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre								64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak													
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése													
7.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése teljesítésre								55 466 975	266 786 635	63 141 264	55 466 975	266 786 635	63 141 264
8.	Finanszírozási kiadások összesen:								119 466 975	330 786 635	109 401 264	119 466 975	330 786 635	109 401 264
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	110 392 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000	558 997 000	458 756 689	676 518 982	2 534 721 066	1 967 893 190	3 469 218 196	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 810 207	-1 777 872 000	-1 795 688 956	-2 378 381 510	-545 965 000	-430 670 880	-662 137 082	2 223 837 000	2 226 359 836	3 040 318 592	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 581 793	633 464 000	644 224 726	716 916 490	12 942 000	-28 083 809	14 381 900	4 838 558 066	4 214 253 026	6 509 736 788	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178















Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	234 824 170
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>	
- Zöldterület gazdálkodás	27 320 800
-Közvilágítás támogatása	49 895 400
-Köztisztító fenntartás támogatása	6 792 130
-Közütak 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336
szociális étkezés	15 869 150
házi segítségnyújtás- szociális segítés	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	16 209 550
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 826 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	76 897 700
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	63 254 800
Bölcsőde működési támogatás	29 868 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	47 571 000
Gyermekéktézeti dolgozók bértámogatása	101 099 232
Gyermekéktézeti 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 bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
1.	2.
Család és nővédelem 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)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
I.	Ingatlanok 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>Pénzbeli ellátások</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>Természetbeni ellátások</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 pénzeszköztátadások 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 pénzeszköztátadások:</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)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
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 menekültjeinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852
b	Áldás utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	3 805 281
c	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 -szolodalitási 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.	Nyralóházak - 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.	Nyralóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000
21.	Nyralóházak 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_ kísértékű eszköz_ pendrive	128 000
5.	Temetőfenntartás kerti gép	254 000
6.	Közterület kezelés kísértékű szerszámok	127 000
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 000
8.	Központ EMIT gépek, hűtőgép	389 000
9.	Központ Nyomtató	300 000
10.	Központ kísértékű 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 kísértékű gép	40 000
5.	Szociális étkezés kísértékű (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 Településszolgáltató Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként**  
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Településszolgáltató Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	<b>Településszolgáltató 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 tervezése (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
9.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	24 947 524
10.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	208 099 604
11.	Sződi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	190 500
12.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	33 027 800
14.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	30 402 742
15.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	69 850 000
16.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	781 000
17.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000
18.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000
19.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000
20.	Útépitési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	1 049 020
21.	Balázsovits János Sportszarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	2 286 000
22.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	6 850 000
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	800 000
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészségház Összekötő u. 3. számnál	744 867
26.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi keretből)	550 000
27.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	1 398 525
28.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 500 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgazd.Kft. által közösen használt biomassza kazán	2 700 000
	Huzella Tornacsarnok - fekete fűtőtest cseréje	19 000 000
31.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	15 000 000
	<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-PT1-2022-00015	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-PT1-2022-00015	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-PT1-2022-00004	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-PT1-2022-00010	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**

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

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN**

**Bevétel jogcíme**

Sz.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	ÖSSZESEN	
1.	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.	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 667	9 634 665	9 634 665	57 176 246	0	0	0	0	57 808 000	
3.	0	0	0	0	388 076 899	199 017 377	199 017 377	0	0	0	0	0	644 270 522	
4.	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.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	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	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	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	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	10 334 063	124 008 750	
5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7	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	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	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.	2 699 508 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699 508 192	
11.	2 965 497 918	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	7 241 035 178	
12.	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	424 738 647	5 096 863 774	
12.1	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	192 250 816	2 307 009 795	
12.2	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	28 713 262	344 559 143	
12.3	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	171 321 668	2 055 860 019	
12.4	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	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	18 027 901	216 334 817	
13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	10 000 000	0	1 232 000	0	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	26 366 718	0	0	325 747 494	
15.	434 738 647	425 878 647	427 369 171	500 018 400	727 388 251	70 000 000	74 903 832	24 903 832	60 000 000	88 015 076	64 903 832	81 966 789	9 000 000	
16.	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	545 925 361	
17.	501 404 911	429 763 647	431 254 171	503 903 400	731 273 251	789 573 435	568 696 004	779 345 042	810 908 234	687 900 290	496 422 346	510 590 450	7 131 633 914	
													109 401 264	
													7 241 035 178	

**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	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 garancia vállalással 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	-
Hitelek összesen:		302 260 000		46 260 000	-



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

28. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			
							Megnevezés			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson 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. hozzájár. 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 államháztartáson 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 vállalkozásaitól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztőre	0	0	0	K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	0	0	0			
B816. Központi, irányítói szervek 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 370 860 619</b>	<b>1 320 262 952</b>	<b>1 290 662 839</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI 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 jellegű a 2011. évi CXCV. Árt. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

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

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
				2024	2025	2026	Előirányzat összege		
	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	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875
B4. Működési bevételek	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440	135 291 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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>3 236 519 542</b>	<b>3 391 580 948</b>	<b>3 554 395 423</b>	<b>3 236 519 542</b>	<b>3 391 580 948</b>	<b>3 554 395 423</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről									
B5. Felhalmozási bevételek									
B.7. 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									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
<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>1 370 860 619</b>	<b>1 320 262 952</b>	<b>1 290 662 839</b>	<b>1 370 860 619</b>	<b>1 320 262 952</b>	<b>1 290 662 839</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>	<b>4 607 380 162</b>	<b>4 711 843 900</b>	<b>4 845 058 263</b>
<b>Kiadás</b>									
<b>Megnevezés</b>									
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>							<b>1 293 039 975</b>	<b>1 298 866 973</b>	<b>1 298 866 973</b>
K6. Beruházások							100 000 000	100 000 000	100 000 000
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>							<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszatérítése									
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>							<b>3 206 340 187</b>	<b>3 304 976 928</b>	<b>3 438 191 291</b>
<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>							<b>4 607 380 162</b>	<b>4 711 843 900</b>	<b>4 845 058 263</b>

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

Ft-ban

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

28.2. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
				2024	2025	2026	Megnevezés		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről									
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0				494 542 008	519 289 109	545 232 564
B4. Működési bevételek	15 048 495	15 800 920	16 590 966				74 194 673	77 904 406	81 799 627
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							134 865 000	134 865 000	134 865 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</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 államh.-on belülről									
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól									
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás	688 553 187	716 237 596	745 306 226						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</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>703 601 681</b>	<b>732 038 516</b>	<b>761 897 191</b>

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

Ft-ban

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

28.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
				2024	2025	2026	Megnevezés		
	2024	2025	2026	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				K1. Személyi juttatás	555 490 950	612 428 772
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80 783 850	84 823 043
							K3. Dologi kiadások	647 421 000	89 064 195
							K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	647 421 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
							Ebből: <i>Általános tartalék</i>	0	0
							Céltartalék	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	564 681 600	592 915 680	592 915 680				<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 283 695 800	1 315 509 540
<b>ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>							<b>(K1. ...+K5.)</b>	1 283 695 800	1 315 509 540
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről	0	0	0				0 K6. Beruházások		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0 K7. Felújítások	7 500 000	7 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 500 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0				<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>							<b>ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	7 500 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				0 K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt. -on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0 K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0 K914. Államházt. -on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0				0 K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	726 514 200	730 093 860	763 498 287				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	726 514 200	730 093 860	763 498 287				<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	0	0
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 291 195 800	1 323 009 540	1 356 413 967				<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 291 195 800	1 323 009 540
								1 291 195 800	1 323 009 540
									1 356 413 967

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

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

28.4. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			Ft-ban
	Bölcso			Bölcso			Bölcso			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről										
B3. Közhatalmi bevételek										
B4. Működési bevételek	33 523 350	35 199 518	36 959 493				310 393 650	325 913 333	342 208 999	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							46 254 600	48 567 330	50 995 697	
							106 419 000	106 419 000	106 419 000	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>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 államh.-on belülről	0	0	0							
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>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							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0							
B816. Központi, irányító szervei támogatás	431 543 900	447 700 145	464 664 202							
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>431 543 900</b>	<b>447 700 145</b>	<b>464 664 202</b>							
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>465 067 250</b>	<b>482 899 663</b>	<b>501 623 695</b>				<b>465 067 250</b>	<b>482 899 663</b>	<b>501 623 696</b>	

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

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
Kastély Óvoda

28.5. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege	Megnevezés	Kiadás			Ft-ban
	2024	2025	2026			2024	2025	2026	
	Előirányzat összege					Előirányzat összege			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B3. Közhatalmi bevételek									
B4. Működési bevételek	635 250	667 013	700 363	700 363	K1. Személyi juttatás	387 780 750	407 169 788	427 528 277	2026
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 299 800	62 264 790	65 378 030	
					K3. Dologi kiadások	95 250 750	95 250 750	95 250 750	
					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5. Egyéb működési célú kiadások				
					<i>Ebből: Alapítványi tartalék</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>635 250</b>	<b>667 013</b>	<b>700 363</b>	<b>700 363</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>542 331 300</b>	<b>564 685 328</b>	<b>588 157 056</b>	
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>					<b>(K1. ...+K5.)</b>				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>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	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	543 696 050	566 018 315	589 456 693	589 456 693	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>543 696 050</b>	<b>566 018 315</b>	<b>589 456 693</b>	<b>589 456 693</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>590 157 056</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</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**

28.6. melléklet

Megnevezés		Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1.	Működési célú támogatások államházt. - on belülről							363 592 950	381 772 598	400 861 227
B3.	Közhatalmi bevételek							56 295 750	59 110 538	62 066 064
B4.	Működési bevételek	2 163 000	2 271 150	2 384 708				80 526 600	80 526 600	80 526 600
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>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						
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0				800 000	800 000	800 000
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>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						
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	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. FINANSZÍROZÁSI 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>

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

Ft-ban

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

28.7. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
							Megnevezés		
	2024	2025	2026	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</b>									
<b>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 államházt. -on belülről	0	0	0						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				3 475 000	3 475 000	3 475 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>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						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0						
B816. Központi, irányító szervei támogatás	147 080 700	150 063 435	153 195 307						
B817. Lelőtett bankbetétek megszüntetése									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>147 080 700</b>	<b>150 063 435</b>	<b>153 195 307</b>				<b>213 764 100</b>	<b>220 081 005</b>	<b>226 713 756</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. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

Ft-ban





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

28.9. melléklet

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat-összege			Magnevezés	Kiadás			Ft-ban
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
	B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről										
B3. Közhatalmi bevételek											
B4. Működési bevételek	6 258 000	6 570 900	6 899 445				K1. Személyi juttatás	57 160 950	60 018 998	63 019 947	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 327 550	8 743 928	9 181 124	
							K3. Dologi kiadások	48 057 000	48 057 000	48 057 000	
							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>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>							(K1. ...+K5.)				
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0				K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</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>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>109 287 500</b>	<b>112 249 025</b>	<b>115 358 626</b>				<b>C. FINANSZÍROZÁSI 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>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>115 545 500</b>	<b>118 819 925</b>	<b>122 258 071</b>	

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