
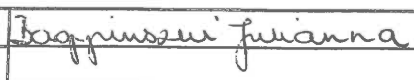


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzat 14/2022.(VII.7) számú költségvetési rendeletének módosításáról		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés címe szerint		
Előterjesztő neve:	Szilágyi László 		
Az előterjesztést készítette:	Bagyinszki Julianna		
Az előterjesztés beadásának dátuma:	2023. április 13.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input checked="" type="checkbox"/>	Határozat: Normatív: <input type="checkbox"/> Hatósági: <input type="checkbox"/> Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:			
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):			
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>he!</i>
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakástügyi Bizottság <input type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>		
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:			
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: jegyző	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **49 426 eFt**-tal, a közvetített szolgáltatások plusz bevételéből szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
 - Közhatalmi bevételek jogcímen **414 000 eFt** a helyi adókból származó bevételek növekménye.
 - A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **512 826 eFt** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenen:
- 1 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint **9 342 eFt** pótelőirányzatot biztosított, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen. Ennek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
 - 2 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai alcím kiegészítő bértámogatás jogcím terhére az októberi felmérés feldolgozása után **40 774 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
 - 3 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, Gyermekétkeztetési feladatok támogatásai alcím terhére az októberi felmérés feldolgozása után **18 900 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
 - 4 A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint, Egyes köznevelési feladatok támogatásai alcím terhére és az októberi felmérés feldolgozása után összesen **23 599 eFt** pótlólagos támogatást biztosított, melynek összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.
 - 5 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet alapján a „ huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére az adózó által a 2021.évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro- kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallása alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint elszámolt” támogatást biztosított **27 323 eFt** összegben, a támogatás összegével szükséges megemelni a 2022. évi költségvetés főösszegét.

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

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

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

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

Göd, 2023. április 13.



Szilágyi László
Alpolgármester

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Megelőlegezés	Közhatalmi bevételek
1	2	3	4	5	6
Elfogadott előirányzat 2022.06.30.					
Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófiára tekintette érkező személyek elhelyezésének támogatása			91	98	93
Gyermekképzési feladatok támogatása			1 692 794	211 055	642 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			6 000		
Egyes köznevelési feladatok támogatása			18 900		
Könyvtári érdekeltségővel támogatás			50 117		
Kiegészítő bértámogatás			21 627		
Közvetített szolgáltatásból származó bevétel			1 972		
Melőlegezés					
Gödön 2 új országos rendszerbe is integrálható szíréna állomás építésére visszafizetés				354	
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Nevelek szennyvizelvezetése project					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Alkotmány utca út és járda felújítás					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Nemeskéri K.M. út járda építés					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Nemeskéri K.M. u. csapadékvíz elvezetés					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Bozókly tér DNY térmegyed kialakítása II. ütem					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Szódi utca zöldfelület rendezése					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Bozókly tér ENY térmegyed kialakítása					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Duna út térfő burkolati járda felújítása					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása polgárvédelmi felszerelésekre					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása intézmények zöldfelület fejlesztésére			3 000		
Kiegészítő támogatás ipartüzési adó bevételhez			5 200		
Kompok révek fenntartása-, felújítási támogatás			41 246		
Helyi adóbevételek előirányzat emelése					
Bethlen Gábor Alap támogatása Kárpátjai gyermekek magyarságtudatának erősítése tábor	264/2022.(X.27) Ök.				414 000
2021. év elszámolásból származó bevétel			1 000		
Magyar Allamkincstár PM-CSAPVIZGAZD 2018 támogatás					
Gödön 2 új országos rendszerbe is integrálható szíréna állomás építésére ei korrekció					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd Város Önkorm. Intézményei					
PM CSAPADÉKVIZGAD 2018/53 pályázatból fennmaradt összeg korrekciója					
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Szódi utca útépítés előirányzat helyesb.					
Nyári napközis tábor támogatása Dumakeszi Kisértségi Társulás 09-120-11/2022					
Előirányzat módosítás összesen:			300		
Módosított előirányzat 2022.12.31.			1 830 156	354	414 000
			1 830 156	211 409	1 056 000

1 830 156 211 409 1 056 000

Szoc. és Gy. jóléti fea. Tám
szoc. ágazati pótlék
pénzmaradvány

Ukrán menekültek támogatása
Könyvtári érdekeltségővel tám
KEHOP kuka
Továbbszámított bevételek
Mezőőr
Melőlegezés
Új szíréna
Vis-maior támogatás
Vis maior támogatás
TOP plusz DNY házak

Kimutatás Göd Város Önkormányzata költségvetésében 2022.12.31-ig
végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

1 sz. melléklet

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

1 442 841 6 748 379

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat 2022.06.30.			51	52	53	7	8
Alpolgármesteri referens alkalmazása	147/2022.(VII.18.)		91 342	13 654	822 792	106 755	112 830
Alkotmány utca felújításához pótmunka	190/2022.(IX.1.)		1 400	164			
Belső ellenőri feladatok	161/2022.(VII.18.)				2 403		
Iskolai védőnői körzet kialakítása	123/2022.(VI.30.)						
Kiegészítő támogatás iparüzési adóra korrekció							
Báli Péter alkotóművész temetési költsége	187/2022.(IX.1.)					100	
PM. 2 új sziréna állomás építésére kapott támogatás visszautalása							
Mezei őrszolgálat támogatása korrekció							
Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti átereszes csere	318/2022.(XI.24.)				2 777		
Göd 05/14 hrsz. Ingatlan vételi jog gyakorlása	230/2022.(IX.29.)						
2 db elektromos kerekpár beszerzése	268/2022.(X.27.)						
Közúti jelzőtáblák beszerzése	326/2022.(XI.24.)				100		
Orvosi ügyeleti szolgáltatás D.keszi Kistérségi Társulás	313/2022.(XI.24.)						1 437
Normatív és szoc. Étkezés biztosítása	338/2022.(XII.15.)					12 400	
Szociális étkezés biztosítása	331/2022.(XII.15.)						
Göd, Bodza utca és Határ utca közötti gyalogos járda építése	293/2022.(XI.14.)						
Felsőgödi Jézus Szíve Plébánia táboroztatási támogatás SZELB		309/2022.(VII.5.)					200
Háziorvosok adminisztrációs költségeire SZELB		130/2022.(III.8.)			119		
Civil Tanya átadásával kapcsolatos rendezvény SZELB		290/2022.(VI.28.)	88		99		
Gödi polgárok egészségéért díj		448/2022.(IX.20.)	573	189			
Salkaházi Sára díj		501/2022.(X.11.)	118		32		
Gödi talajvíz minőségének vizsgálata VKB keret		63/2022.(IX.27.)			800		
Gödi Sportegyesület támogatása	335/2022.(XII.15.)						666
Civil szervezetek működési támogatása	174/2022.(IX.1.)						1 009
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szöv. Támogatása							150
Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	302/2022.(XI.24.)						300
Gödi Ököklub Egyesület támogatása	301/2022.(XI.24.)						390
Körzet fejlesztési keretek felhasználása					1 791		
Gödi szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	339/2022.(XII.15.)						5 000
Wigner Jenő ösztöndíj pályázat	108/2022.(XII.12.)					5 915	
Közüzemi tartalék alap felhasználása					12 700		
Intézmények közüzemi díjtaralék felhasználása	331/2022.(XII.15.)						
Kincsem istálló és udvarház felújítása	183/2022.(IX.1.)						
Feneketlen-tó partfal részű stabilizálása	346/2022.(XII.15.)				4 500		
2021. évi költségvetési támogatás felülvizsgálata							5 662
Települési önkor. egyes szoc.feladatok támogatása lemondás							
Települési önkor. gyermekékt. feladatok támogatása lemondás							
Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat felhasználása lemondás					1 900		
Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása	264/2022.(X.27.)						
Települési Önkormányzatok ültmüködési támogatás							
Települési Önkormányzatok szoc.és gy.jóléti fea.támogatása							
Települési Önkormányzatok gyermekékt. fea.támogatása							
Huszonöt ezer fölén nem nagyobb laksz.telep.önk. elszámolásból s. bev.							
Dunakeszi Kistérségi Társulás orvosi ügyelet támogatás túlf.rend-							
Települési Önkormányzatok állami támogatása októberi felmérés szerint							
2021. évi beszámoló 11/L. úrlap szerinti elszámolás							
Huzella Konyha ei. Átcsoportosítás					-1 130		
Béke utca útépités ei. Átcsoportosítás							
Lajos utca csapadékvíz elvezetés ei. Átcsoportosítás							
Felsőgödi csónakház ei., átcsoportosítás							
Nevelek útfejlesztés ei. átcsoportosítás							
Göd-Nevelek szennyvizcsat. Bekötés 114.ingatlanhoz							
Ingatlan vásárlás 6958/37 hrsz.	117/2022.(V.26.)				-5 340		
Kincsem istálló lépkondi	183/2022.(IX.1.)				-1 115		
Rétesház környékének forgalom rendezése 5 sz. körzet					-900		
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Csapadékvíz elv.Nemeskéri K.M.							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Járdáépítés.Nemeskéri K.M.							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása zöldfelület rendezés							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Bozóky tér DNY térnegyed							
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása Bozóky tér ÉNY térnegyed							
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Alkotmány utca út és járda felújítás							
Pest Vármegye Önkorm. támogatása Göd, Duna út térkő burkolatú járda felújítása							
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások					52 166		
Fizetendő áfa (fordított)					15 755		
Pest Vármegye Önkorm. támogatása 2 új sziréna áll. Visszafizetés							
Gödöllői Viz.Társ.-nak hozzájárulás a növénymentesítési munk.hoz							-4 700
Dunakeszi Kistérségi Társulás orvosi ügyelet támogatás túlf.rend-							-674
Támogatás visszafizetése ASP							220
Kompok révek felújítási támogatás							16 339
Magyar Államkincstár PM-CSAPVIZGAZD 2018 támogatás							
Magyar Államkincstár megelőlegezés							
Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása					8 650		
Alkotmány utca dologi kiadásai					1 573		
PH finanszírozás visszavonása							
Szivárvány Bölcsőde szoc.ágazati pótlék + bértámogatás							
Kastély Óvoda bértámogatás							
Alapszolgáltatási Központ szoc.ágazati pótlék + bértámogatás					5 200		
Pest Vármegye Önkorm. Támogatása zöldfelület rendezés					3 000		
Pest Vármegye Önkorm. támogatása polgárvédelmi felszerelésekre							
Előirányzat módosítás összesen:			2 179	353	105 080	18 415	25 999
Módosított előirányzat 2022.12.31.			93 521	14 007	927 872	125 170	138 829
			93 520	14 007	927 872	125 170	138 830
			-1	0	0	0	1

5 772 127

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

6 748 378

Gödi Szivárvány Bölcsofde Megnevezés	Tesületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Onkormány- zatok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH- on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Bölcsofde kapott finansz. összesen:	Bölcsofde összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Előirányzat																			
Szoc. ágazati pótl. 2021/12						22 517		312 218	2 882	181							0	181	337 617
Szoc. ágazati pótl. 2022/1								234		234							0	234	181
Szoc. ágazati pótl. 2022/2								216		216							0	234	234
Szoc. ágazati pótl. 2022/3								236		236							0	216	216
Pénzmaradvány miatt									603	603							0	236	236
Szoc. ágazati pótl. 2022/04								235		235							0	0	603
Szoc. ágazati pótl. 2022/05								235		235							0	235	235
Előirányzat módosítás 05.30-ig:						22 517		313 555	3 485	339 557							0	235	235
Szoc. ágazati pótl. 2022/6								236	0	236							0	235	235
Szoc. ágazati pótl. 2022/7								234		234							0	236	236
Szoc. ágazati pótl. 2022/8								236		236							0	234	234
Szoc. ágazati pótl. 2022/9								247		247							0	236	236
Szoc. ágazati pótl. 2022/10								236		236							0	247	247
Szoc. ágazati pótl. 2022/11								235		235							0	236	236
331/2022. (XII.15.) Ök. Határozat								5 000		5 000							0	235	235
330/2022. (XI. 24.) határozat és bevétel ei						916		2 552		2 552							0	5 000	5 000
Előirányzat módosítás 12.31-ig:						23 433		322 531	3 485	349 450							0	2 552	2 552
								0	0	0							0	0	917
								0	3 485	349 450							0	322 531	349 450

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

Célt Kastély Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belsőiról 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH- on belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	KASTÉLY kapott finansz. Összesen:	KASTÉLY összesen:
Eredeti elbírnyzat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pénzmaradvány korrekció						515		410 153	933	412 601								410 153	412 601
Elbírnyzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	515		410 153	147	147								0	147
5.62/2021. (X. 28.) Ök. Határozat								4 500	2 080	4 500								4 500	4 500
330/2022. (XI. 24.) határozat								2 115		2 115								2 115	2 115
Személyi rendelkezés								0		0								0	0
Elbírnyzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	0	0	515	0	416 768	2 080	419 363	0	0	0	0	0	0	0	416 768	419 363

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

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

Csónai Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	Testületi határozati száma	Bizottsági határozati száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások AH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Alapszolgá- tási kapott finansz. összesen:	Alapszolgá- tási összesen:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat																			
szoc. ágazati pótlék áthúzó																			
szoc. ágazati pótlék 1						41.433		13.856	6.808	1.206							1.435	1.435	63.097
szoc. ágazati pótlék 2								1.206		1.206									1.206
szoc. ágazati pótlék 3								1.738		1.738									1.738
Pénzmaradvány miatt								1.459		1.459									1.738
Szoc. ágazati pótlé 2022/04								1.459	937	937									1.459
Szoc. ágazati pótlé 2022/05								1.485		1.485									937
Előirányzat módosítás 06.30-ig:								1.491		1.491									1.485
szoc. ágazati p. 2022/6						41.433		23.343	7.765	1.491									1.491
szoc. ágazati p. 2022/7								1.482		1.482									1.482
szoc. ágazati p. 2022/8								1.519		1.519									1.482
szoc. ágazati p. 2022/9								1.757		1.757									1.519
szoc. ágazati p. 2022/10								1.784		1.784									1.757
szoc. ágazati p. 2022/11								1.538		1.784									1.784
Kistérségi támogatás visszatéríté								1.571		1.538									1.538
199/2022 (IX. 09.) Ök. Határozat								300		300									1.571
331/202. (XII. 15.) Ök. Határozat							39	1.194		300									1.571
Előirányzat módosítás: 12.31-ig:						2.002		1.106		2.333									300
						43.474		13.614	7.765	2.002									1.194
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									1.106
								13.614		186.853									2.002
								13.614		186.853									

Gódi Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Felhalmozási kiadások összesen:	AK összesen
	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	AK összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			88 651	11 767	51 750					152 768	10 929					10 929	163 097
szoc. ágazati p. áthúzóóó			1 044	162						1 206							1 206
szoc. ágazati p 1			981	127						1 108							1 108
szoc. ágazati p 2			1 538	200						1 738							1 738
szoc. ágazati p 3			1 291	168						1 459							1 459
Pénzmaradvány miatt					957					957							957
Szoc. ágazati pótl. 2022/04			1 314	171						1 485							1 485
Szoc. ágazati pótl. 2022/05			1 320	171						1 491							1 491
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			96 139	12 766	52 707	0	0	0	0	161 612	10 929	0	0	0	0	10 929	172 541
szoc. ágazati p. 2022/6			1 311	171						1 482							1 482
szoc. ágazati p. 2022/7			1 344	175						1 519							1 519
szoc. ágazati p. 2022/8			1 555	202						1 757							1 757
szoc. ágazati p. 2022/9			1 579	205						1 784							1 784
szoc. ágazati p. 2022/10			1 378	180						1 558							1 558
szoc. ágazati p. 2022/11			1 390	181						1 571							1 571
Kistérségi támogatás			-21	21	300					300							300
Általános forgalmi adó visszatérítése					568					568							568
199/2022. (IX. 29.) Ök. Határozat																	
331/2022. (XII. 15.) Ök. Határozat					2 708					2 708							2 708
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			104 675	13 901	56 283	0	0	0	0	174 859	11 994	0	0	0	0	11 994	186 853

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

József Attila Művelődési Ház / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök beréklé- t elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá- si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Műv.Ház összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eredeti előirányzat			40 134	5 754	30 000					75 888	4 000					4 000	18
Pénzmaradvány miatt										0	273					273	79 888
Civil tanyá felújítás	83/2022/04.28OK		6 190	925	1 627					1 627						1 627	273
Kulturális bértámogatás										7 115						7 115	7 115
Támogatás (jav 08)			46 324	6 679	31 627	0	0	0	0	84 630	4 273	0	0	0	0	4 273	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			1 981							1 981	844					4 273	88 903
Támogatás			469	-469						0						0	2 825
Rendezés személyi kadás és járulék										0						0	600
Csoóri Pályázat										0						0	0
CIVIL támogatás rendezése			48 774	6 210	-1 725	0	0	0	0	-1 725	1 725	0	0	0	0	600	600
Előirányzat módosítás 12.31-ig:					29 902	0	0	0	0	84 886	7 442	0	0	0	0	1 725	97 328
																7 442	97 328

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

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

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

1.§

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

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

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

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

2.§

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

3.§

Záró rendelkezések

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

Szilágyi László
alpolgármester

Tóth János
jegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Elfogadott			Módosított			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1	2.									
1	Személyi juttatások	2 065 809		2 065 809	24 706		24 706	2 090 515		2 090 515
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 573		309 573	4 468		4 468	314 041		314 041
3	Dologi kiadások	1 502 968		1 502 968	127 379		127 379	1 630 347		1 630 347
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 755		106 755	18 415		18 415	125 170		125 170
5	Egyéb működési célú kiadások	112 830		112 830	23 195		23 195	141 938		141 938
6	Beruházások									
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés									
8	Felújítások									
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	Tartalékok									
12	Költségvetési maradvány visszafizetése									
13	Költségvetési maradvány visszafizetése	822 087		822 087	459 675		459 675	1 281 762		1 281 762
14	Hitel, kölcsönfelvétel	4 920 022		4 920 022	657 838		657 838	5 583 773		5 583 773
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
16	Egyéb működési célú kiadások									
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
18	Költségvetési maradvány visszafizetése									
19	Központi, irányítói támogatás folyósítása									
20	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
21	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	266 522		266 522	354		354	266 876		266 876
22	Egyéb									
23	Közhatalmi bevételek									
24	Közhatalmi bevételek									
25	Közhatalmi bevételek									
26	Közhatalmi bevételek									
27	Közhatalmi bevételek									
28	Közhatalmi bevételek									
29	Közhatalmi bevételek									
30	Közhatalmi bevételek									
31	Közhatalmi bevételek									
32	Közhatalmi bevételek									
33	Közhatalmi bevételek									
34	Közhatalmi bevételek									
35	Közhatalmi bevételek									
36	Közhatalmi bevételek									
37	Közhatalmi bevételek									
38	Közhatalmi bevételek									
39	Közhatalmi bevételek									
40	Közhatalmi bevételek									
41	Közhatalmi bevételek									
42	Közhatalmi bevételek									
43	Közhatalmi bevételek									
44	Közhatalmi bevételek									
45	Közhatalmi bevételek									
46	Közhatalmi bevételek									
47	Közhatalmi bevételek									
48	Közhatalmi bevételek									
49	Közhatalmi bevételek									
50	Közhatalmi bevételek									
51	Közhatalmi bevételek									
52	Közhatalmi bevételek									
53	Közhatalmi bevételek									

I. Sz.	Külső megnevezés	Településközponti Szervezet		Bölcsőde		Kisbátó Önkormányzat		Kisbátó Önkormányzat		Kisbátó Önkormányzat		Kisbátó Önkormányzat	
		Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Működési költségvetés kiadásai	967 769	2 098	969 867	334 350	9 865	344 215	405 712	6 615	412 327	377 398	6 320	383 718
1.1	Személyi juttatások	482 046	2 457	484 503	255 835	3 577	259 412	324 741	-552	324 189	302 181	-18	302 163
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	-1 430	69 781	40 312	398	40 710	50 024	2 667	52 691	46 876	18	46 894
1.3	Dologi kiadások	414 512	1 071	415 583	38 703	5 890	44 093	30 947	4 500	35 447	28 341	6 320	34 661
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	- Önkormányzati többség tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525
2.1	Beruházások	29 037	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre												
3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4	Kötségvetési kiadások összesen	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243
5	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6	Kötségvetési maradvány visszafizetése												
7	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8	Finanszírozási kiadások összesen:												
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243
10	Ineráriumfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-1 027	-448 320	-313 554	-8 977	-322 531	-410 153	-6 615	-416 768	-377 141	-8 000	-385 141
11	Korrekciók utáni kiadások összesen:	549 513	2 747	552 260	26 003	916	26 919	2 595	0	2 595	3 102	-1 780	3 102

Száma	Leírás	Árnyalattalános Központ				Könyvtár				Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.	Működési költségvetés kiadásai	161 612	13 247	174 859	47 033	-1 406	84 903	-17	84 886	2 378 777	36 722	2 415 499					
1.1	Személyi juttatások	96 139	8 536	104 675	34 667	0	34 667	46 324	48 774	1 541 933	16 450	1 558 383					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766	1 135	13 901	4 597	0	4 597	6 679	6 210	232 465	2 319	234 784					
1.3	Dologi kiadások	52 707	3 576	56 283	7 769	-1 406	31 900	-1 998	29 902	604 379	17 953	622 332					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás																
1.5.4	Előző évi elszámolásból származó kiadások																
1.5.5	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929	0	11 994	4 877	1 763	4 000	6 640	7 442	63 931	3 367	73 585					
2.1	Beruházások	10 929	0	11 994	4 877	1 763	4 000	6 640	7 442	63 931	3 367	73 585					
2.2	Felújítások																
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																
2.3.2	- Lakástámogatás																
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről																
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1	Működési tartalék																
3.2	Felhalmozási tartalék																
4.	Kötségvetési kiadások összesen	172 541	13 247	186 853	51 910	357	88 903	52 267	92 328	2 442 708	40 089	2 489 004					
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése																
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak																
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése																
7.	Pézszerzők betétként elhelyezése teljesítése																
8.	Finanszírozási kiadások összesen:																
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 541	13 247	186 853	51 910	357	88 903	52 267	92 328	2 442 708	40 089	2 489 004					
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-123 343	-12 271	-135 614	-45 694	0	-73 381	-45 694	-73 381	-1 790 559	-36 890	-1 827 449					
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	49 198	976	51 239	6 216	357	15 522	6 573	18 947	652 149	3 199	661 635					

Sorszám	Kiadás jogcíme	Pótlásmenet, Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen				
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat			
1.	2.	27.	28.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
1.	Működési költségvetés kiadásai	571 783	15 330	587 113	1 147 375	1 461 111	1 299 399	4 097 935	198 163	4 302 011
1.1	Személyi juttatások	432 534	6 077	438 611	91 342	2 179	93 521	2 065 809	24 706	2 090 515
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 454	1 796	65 250	13 654	353	14 007	309 573	4 468	314 041
1.3	Dologi kiadások	75 795	4 348	80 143	822 794	105 078	927 872	1 502 968	127 379	1 630 347
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	106 755	18 415	125 170	106 755	18 415	125 170
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	3 109	112 830	20 086	138 829	112 830	23 195	141 938
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	3 109	3 109	30 069	-3 968	26 101	30 069	-859	29 210
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	82 761	24 054	106 815	82 761	24 054	106 815
1.5.3	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	1 130 619	329 771	1 460 193	1 196 455	333 138	1 535 683
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	984 517	250 938	1 235 455	1 050 353	254 305	1 310 945
2.2	Felújítások	0	0	0	136 905	78 636	215 541	136 905	78 636	215 541
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 197	197	9 197	9 197	197	9 197
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.1	Működési tartalék	0	0	0	822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölségvetési kiadások összesen	573 688	15 330	589 018	3 100 081	935 557	4 041 354	6 116 477	990 976	7 119 456
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kölségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	266 522	354	266 876	266 522	354	266 876
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 688	15 330	589 018	3 430 603	935 911	4 372 230	6 446 599	991 330	7 450 332
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-550 965	2 264	-548 701	2 341 524	34 626	2 376 150	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	22 723	17 594	40 317	5 772 127	970 537	6 748 380	6 446 599	991 330	7 450 332

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

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

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

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

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

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ezer forintban)

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

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

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

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2022. 12. 31.

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