
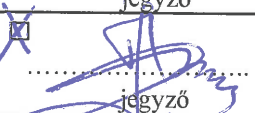


ELŐLAP

(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:	Kammerer Zoltán polgármester		
Az előterjesztést készítette:	Tóth János jegyző		
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023.05.23.		
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 checked="" type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:			
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):			
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
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 Polgármesterétől

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 világgpiaci árának emelkedése miatt, és a korábbi években tapasztalt inflációnál nagyobb mértékű inflációs ráta -KSH által közölt 2022-es teljes év inflációja 14,5%- nagymértékben megnöveli a 2023. évre tervezett dologi kiadásokat. Ezen felül a munkaerő

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

A költségvetésben hitelfelvétellel nem terveztünk.

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

Bevételek:

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

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

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

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

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

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

II. A Közhatalmi bevételek tervezett összege 1.363 millió Ft.

Vagyoni típusú adóbevétel (épitmény-, és telekadó) vonatkozásában együttesen 530 millió Ft összegben terveztünk. Ez az összeg a 2022. évi teljesítéshez képest 30 %-os növekedést jelent. 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 továbbszámolt közüzemi díja, térítési díj bevételek jelennek meg. A tavalyi intézkedések hatására a bevételek teljesítése kissé meghaladta a tervezettet. Idén a TESZ 21% működési bevételtöbbletet tervez a tavalyi évhez viszonyítva. A 7 intézmény összes bevételnövekménye 23%. 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 kifutású pályázatok, másik része pedig a bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben halmozódtak fel. Ez viszont nem fenntartható bevétel, ha idén megvalósulnak a kötelező feladatok, akkor a maradvány -és egyéb bevételi források- nélkül a város nem lesz képes a működését fedezni.

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

Kiadások:

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

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

A működési kiadások tervezett főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 48,8%-kal magasabbak, amely a központi jogszabályhoz kapcsolódó és önkormányzati hatáskörben meghatározott 15%-os alapbér emeléséből, a rezsi 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 bérfelújításban 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 kátyúzási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, hulladék szállítási kiadások, közbeszerzésekhez és egyéb feladatokhoz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások az ismert mértékben tervezésre kerültek. Továbbá jelentős költségnövekedést jelent az élelmiszerárak növekedése, mely három intézmény költségvetését érinti.

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

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

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

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

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

Az előirányzathoz 39,4 millió Ft a Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési 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 egyensúlyba 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 23.


Kammerer Zoltán
polgármester

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	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	4 511 700 375
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	715 575 000	751 353 750	788 921 438	2 255 850 188
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	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	715 575 000	751 353 750	788 921 438	2 255 850 188

Felelős: polgármester

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2023. május 23.



Kammerer Zoltán

polgármester

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 Településellátó 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 tervzetben 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 a 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 Településselátó 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 Településselátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 19. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (26) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 20. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (27) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 21. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

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

3. §

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

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

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

(3) Önállóan működő intézmények:

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

4. §

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

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

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

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

(3) Az intézmény éves költségvetését

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) A 2023. évi polgármesteri céljutalom 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 mindenkor évi 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 törzsvagyton, 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 pénzügyintézetnél betétként vagy értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

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

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

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

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

(12) Az intézményvezetőt 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 keretszámái 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.

Kammerer Zoltán
polgármester

Tóth János
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

szerinti bontásban szerepelnek.

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

A költségvetés elkészítése során az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi teljesítés			2023. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 036 754 507		2 036 754 507	1 965 591 753		1 965 591 753	2 307 009 795	0	2 307 009 795
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481 496		305 481 496	289 495 514		289 495 514	344 559 143	0	344 559 143
3	Dologi kiadások	1 331 965 022		1 331 965 022	1 275 299 630		1 275 299 630	2 055 860 019	0	2 055 860 019
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066		100 000 066	103 957 104		103 957 104	173 100 000	0	173 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000		105 816 000	128 716 352		128 716 352	216 334 817	0	216 334 817
6	Beruházások		521 627 000	521 627 000		715 361 483	715 361 483	0	1 154 097 285	1 154 097 285
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270 000	147 270 000		71 985 871	71 985 871	0	325 747 494	325 747 494
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		5 369 219	5 369 219	0	9 000 000	9 000 000
11	Tartalékok	827 583 000	0	827 583 000	0	0	0	505 925 361	40 000 000	545 925 361
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	4 707 600 091	677 897 000	5 385 497 091	3 763 060 353	792 716 573	4 555 776 926	5 602 789 135	1 528 844 779	7 131 633 914
13	Hitel, kölcsöntörlesztés		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000	0	46 260 000	46 260 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975		55 466 975	266 786 635		266 786 635	63 141 264	0	63 141 264
17	Központi, irányítószerervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	55 466 975	64 000 000	119 466 975	266 786 635	64 000 000	330 786 635	63 141 264	46 260 000	109 401 264
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	4 763 067 066	741 897 000	5 504 964 066	4 029 846 988	856 716 573	4 886 563 561	5 665 930 399	1 575 104 779	7 241 035 178
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994 066		1 763 994 066	1 959 421 834		1 959 421 834	1 648 358 574	0	1 648 358 574
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776 066		1 672 776 066	1 867 161 323		1 867 161 323	1 590 550 574	0	1 590 550 574
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317	1 290 841 317	0	644 270 522	644 270 522
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		20 243 191	20 243 191	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	642 000 000		642 000 000	1 101 086 034		1 101 086 034	1 363 050 000	0	1 363 050 000
27	- ebből: helyi adók	624 500 000		624 500 000	1 071 582 510		1 071 582 510	1 335 000 000	0	1 335 000 000
29	Működési bevételek	525 045 000		525 045 000	651 632 216		651 632 216	785 847 890	0	785 847 890
30	Felhalmozási bevételek		152 000 000	152 000 000		167 623 728	167 623 728	0	100 000 000	100 000 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	7 216 806		7 216 806	0	0	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		294 000	294 000	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)	2 931 039 066	483 183 000	3 414 222 066	3 719 356 890	1 458 759 045	5 178 115 935	3 797 256 464	744 270 522	4 541 526 986
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		2 090 742 000	2 090 742 000		2 192 915 082	2 192 915 082	2 699 508 192	2 699 508 192	2 699 508 192
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	274 500 924		274 500 924	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószerervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	2 090 742 000	2 090 742 000	274 500 924	2 192 915 082	2 467 416 006	2 699 508 192	2 699 508 192	2 699 508 192
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	2 931 039 066	2 573 925 000	5 504 964 066	3 993 857 814	3 651 674 127	7 645 531 941	3 797 256 464	3 443 778 714	7 241 035 178
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561 025	-194 714 000	-1 971 275 025	-43 703 463	666 042 472	622 339 009	-1 805 532 671	-784 574 257	-2 590 106 928
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-55 466 975	2 026 742 000	1 971 275 025	7 714 289	2 128 915 082	2 136 629 371	-63 141 264	2 653 248 192	2 590 106 928
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 832 028 000	1 832 028 000	0	-35 989 174	2 794 957 554	2 758 968 380	-1 868 673 935	1 868 673 935	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településkellátó Szervezet					Bölcshöde		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat		
1	2								
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257 000	962 576 673	1 253 397 000	332 410 000	344 129 844	446 084 000		
1.1	Személyi juttatások	482 046 000	483 701 710	529 039 000	254 655 000	259 400 267	295 613 000		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211 000	68 521 145	76 937 000	40 155 000	40 710 499	44 052 000		
1.3	Dologi kiadások	410 000 000	410 353 818	647 421 000	37 600 000	44 019 078	106 419 000		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
1.5.3	- Elvonások, befizetések		0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037 000	20 984 245	16 050 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000		
2.1	Beruházások	29 037 000	20 984 245	16 050 000	5 207 000	5 234 844	1 690 000		
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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		
3.1	Működési tartalék								
3.2	Felhalmozási tartalék								
4.	Kötségvetési kiadások összesen	992 294 000	983 560 918	1 269 447 000	337 617 000	349 364 688	447 774 000		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése								
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése								
8.	Finanszírozási kiadások összesen:								
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	992 294 000	983 560 918	1 269 447 000	337 617 000	349 364 688	447 774 000		
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293 000	-439 538 152	-665 650 522	-312 218 000	-322 530 723	-415 713 361		
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001 000	544 022 766	603 796 478	25 399 000	26 833 965	32 060 639		

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda				Kincsem Óvoda							
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi teljesítés		2023. évi tervezett előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi teljesítés		2023. évi tervezett előirányzat	
		11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2												
1.	Működési költségvetés kiadásai	405 565 000	406 626 068	516 506 000	377 257 000	369 435 247	476 586 000						
1.1	Személyi juttatások	324 741 000	324 188 894	369 315 000	302 181 000	294 928 207	346 279 000						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 024 000	52 691 102	56 476 000	46 876 000	46 777 648	53 615 000						
1.3	Dologi kiadások	30 800 000	29 746 072	90 715 000	28 200 000	27 729 392	76 692 000						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0						
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Elvonások, befizetések												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 036 000	6 106 058	3 381 000	2 845 000	3 731 669	762 000						
2.1	Beruházások	7 036 000	6 106 058	3 381 000	2 845 000	3 731 669	762 000						
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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						
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	412 601 000	412 732 126	519 887 000	380 102 000	373 166 916	477 348 000						
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	412 601 000	412 732 126	519 887 000	380 102 000	373 166 916	477 348 000						
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-410 153 000	-413 171 296	-516 445 423	-377 141 000	-375 522 439	-473 398 830						
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	2 448 000	-439 170	3 441 577	2 961 000	-2 355 523	3 949 170						

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi tervezett előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi tervezett előirányzat	
		19	20	22	26	23	24	26	
1	2								
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 168 000	170 632 408	204 273 000	40 860 000	42 860 727	54 462 000		
1.1	Személyi juttatások	88 651 003	102 940 522	105 848 000	30 327 000	33 747 673	34 407 000		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767 000	13 485 149	14 474 000	4 033 000	4 152 901	5 715 000		
1.3	Dologi kiadások	51 749 997	54 206 737	83 951 000	6 500 000	4 960 153	14 340 000		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
1.5.3	- Elvonások, befizetések								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929 000	11 994 486	3 625 000	4 877 000	6 472 294	8 090 000		
2.1	Beruházások	10 929 000	11 994 486	3 625 000	4 877 000	6 472 294	8 090 000		
2.2	Felújítások								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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		
3.1	Működési tartalék								
3.2	Felhalmozási tartalék								
4.	Költségvetési kiadások összesen	163 097 000	182 626 894	207 898 000	45 737 000	49 333 021	62 552 000		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése								
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése								
8.	Finanszírozási kiadások összesen:								
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	163 097 000	182 626 894	207 898 000	45 737 000	49 333 021	62 552 000		
10.	Iménymfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856 000	-130 843 148	-142 761 670	-44 457 000	-42 728 551	-61 601 497		
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241 000	51 783 746	65 136 330	1 280 000	6 604 470	950 503		

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat				
		27	28	30	31	32	34	34				
1	2											
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 888 000	81 686 907	109 662 000	2 347 405 000	2 377 947 874	3 060 970 000					
1.1	Személyi juttatások	40 134 000	48 419 597	54 439 000	1 522 735 003	1 547 326 870	1 734 940 000					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 000	6 209 520	7 166 000	229 820 000	232 547 964	258 435 000					
1.3	Dologi kiadások	30 000 000	27 057 790	48 057 000	594 849 997	598 073 040	1 067 595 000					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0					
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre						0					
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre						0					
1.5.3	- Elvonások, befizetések						0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000 000	7 442 212	730 000	63 931 000	61 965 808	34 328 000					
2.1	Beruházások	4 000 000	7 442 212	730 000	63 931 000	61 965 808	34 328 000					
2.2	Felújítások		0	0	0	0	0					
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0					
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre						0					
2.3.2	- Lakástámogatás						0					
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre						0					
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre						0					
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0					
3.1	Működési tartalék						0					
3.2	Felhalmozási tartalék						0					
4.	Költségvetési kiadások összesen	79 888 000	89 129 119	110 392 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre	0	0	0	0	0	0					
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0					
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0					
6.	ÁH-on belülrre megelőlegezés visszafizetése						0					
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						0					
8.	Finanszírozási kiadások összesen:						0					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 888 000	89 129 119	110 392 000	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000					
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-71 754 000	-71 354 647	-102 810 207	-1 777 872 000	-1 795 688 956	-2 378 381 510					
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	8 134 000	17 774 472	7 581 793	633 464 000	644 224 726	716 916 490					

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002 000	458 667 511	676 518 982	975 610 091	926 444 968	1 359 374 792	3 880 017 091	3 763 060 353	5 096 863 774
1.1	Személyi juttatások	422 929 999	341 812 136	470 992 389	91 089 505	76 432 747	101 077 406	2 036 754 507	1 965 591 753	2 307 009 795
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072 001	49 231 829	70 661 593	13 589 495	7 715 721	15 462 550	305 481 496	289 495 514	344 559 143
1.3	Dologi kiadások	72 000 000	67 623 546	134 865 000	665 115 025	609 603 044	833 400 019	1 331 965 022	1 275 299 630	2 055 860 019
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000 066	103 957 104	173 100 000	100 000 066	103 957 104	173 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816 000	128 716 352	216 334 817	105 816 000	128 716 352	216 334 817
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	29 816 000	21 949 165	39 353 370	29 816 000	21 949 165	39 353 370
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	76 000 000	101 074 558	142 400 000	76 000 000	101 074 558	142 400 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 692 629	34 581 447	0	0	34 581 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905 000	89 178	0	612 061 000	730 661 587	1 454 516 779	677 897 000	792 716 573	1 488 844 779
2.1	Beruházások	1 905 000	89 178	0	455 791 000	653 306 497	1 119 769 285	521 627 000	715 361 483	1 154 097 285
2.2	Felújítások	0	0	0	147 270 000	71 985 871	325 747 494	147 270 000	71 985 871	325 747 494
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000 000	5 369 219	9 000 000	9 000 000	5 369 219	9 000 000
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	9 000 000	5 369 219	9 000 000	9 000 000	5 369 219	9 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583 000	0	545 925 361	827 583 000	0	545 925 361
3.1	Működési tartalék	0	0	0	827 583 000	0	505 925 361	827 583 000	0	505 925 361
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907 000	458 756 689	676 518 982	2 415 254 091	1 657 106 555	3 359 816 932	5 385 497 091	4 555 776 926	7 131 633 914
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	64 000 000	64 000 000	46 260 000	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	55 466 975	266 786 635	63 141 264	55 466 975	266 786 635	63 141 264
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	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	558 907 000	458 756 689	676 518 982	2 534 721 066	1 987 893 190	3 469 218 196	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965 000	-430 670 880	-662 137 082	2 323 837 000	2 226 359 836	3 040 518 592	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942 000	28 085 809	14 381 900	4 858 558 066	4 214 253 026	6 509 736 788	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Településszállító Szervezet			Bölcsöde		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	394 449 000	86 925 000	0	265 054 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	3 998 000	0	0	4 776 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 322 000	6 223 000	0	12 943 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 018 000	0	0	2 985 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	13 086 000	3 074 000	0	6 406 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	4 674 000	784 000	0	1 995 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	998 000	272 000	0	754 000	0	0
K1112. Szociális támogatások	500 000			100 000		
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 880 000	2 296 000	0	0	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 540 000			600 000		
K1. Személyi juttatás	429 465 000	99 574 000	0	295 613 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 663 000	13 274 000	0	44 052 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	675 000	270 000	0	35 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 018 968	20 371 000	0	23 486 000	0	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 922 000	758 000	0	1 450 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 252 000	845 000	0	320 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	23 586 000	38 480 000	0	3 800 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	81 729 000	4 070 000	0	36 912 000	0	0
K3313. Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 132 000	3 343 000	0	574 000	0	0
K332. Vásárolt élelmiszer	14 740 000	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	459 000	609 000	0	15 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 047 000	13 754 000	0	9 978 504	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	10 000 000	0	0	100 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 742 000	700 000	0	3 609 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	44 637 000	13 331 000	0	4 612 000	0	0
K341. Kiküldetések kiadásai	2 195 000	530 000	0	50 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	300 000	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 339 032	26 190 000	0	21 377 496	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	316 000	30 000	0	100 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	523 840 000	123 581 000	0	106 419 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 016 968 000	236 429 000	0	446 084 000	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0	255 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 405 000	1 732 000	0	1 180 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 945 000	468 000	0	255 000	0	0
K6. Beruházások	13 850 000	2 200 000	0	1 690 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	13 850 000	2 200 000	0	1 690 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	1 030 818 000	238 629 000	0	447 774 000	0	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	348 701 000	0	0	320 788 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0	6 322 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 911 000	0	0	2 382 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	10 391 000	0	0	9 844 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	2 378 000	0	0	2 721 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	954 000	0	0	992 000	0	0
K1112. Szociális támogatások	150 000	0	0	150 000	0	0
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	0	0	2 450 000	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	670 000	0	0	630 000	0	0
K1. Személyi juttatás	369 315 000	0	0	346 279 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 476 000	0	0	53 615 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	270 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 729 000	160 000	0	6 295 000	192 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	841 000	0	0	1 294 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	403 000	0	0	156 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	7 370 000	0	0	3 514 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	44 084 000	0	0	38 691 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 326 000	0	0	1 446 000	0	0
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	80 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 220 000	0	0	3 385 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	15 000	0	0	500 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 020 000	0	0	660 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	2 896 000	78 000	0	3 993 000	72 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	70 000	0	0	10 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 128 000	65 000	0	16 053 000	71 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	120 000	0	0	10 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	90 412 000	303 000	0	76 357 000	335 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	516 203 000	303 000	0	476 251 000	335 000	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000	0	0	150 000	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	450 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	856 000	0	0	162 000	0	0
K6. Beruházások	3 381 000	0	0	762 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 381 000	0	0	762 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	519 584 000	303 000	0	477 013 000	335 000	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 656 000	0	0	30 588 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	3 615 000	0	0	0	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 270 000	0	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	701 000	0	0	1 548 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	3 204 000	0	0	781 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	1 450 000	0	0	398 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	652 000	0	0	72 000	0	0
K1112. Szociális támogatások	100 000					
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 600 000	0	960 000	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 600 000	0	0	60 000	0	0
K1. Személyi juttatás	104 248 000	1 600 000	0	34 407 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 266 000	208 000	0	5 715 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	166 000	0	0	725 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 508 000	0	0	1 665 000	50 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 950 000	0	0	1 655 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	0	0	143 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	2 662 000	0	0	1 054 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	7 825 000	0	0	4 609 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	130 000	0	0	30 000	0	0
K332. Vásárolt ételmezés	27 487 000	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	150 000	0	0	40 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 421 102	0	0	60 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	130 000	0	0	15 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 160 000	3 921 000	0	400 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	4 127 000	0	0	908 000	0	0
K341. Kiküldetések kiadásai	864 000	0	0	40 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	30 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 530 898	1 059 000	0	2 893 000	13 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkidadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	350 000	0	0	10 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	78 971 000	4 980 000	0	14 247 000	93 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	197 485 000	6 788 000	0	54 369 000	93 000	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	944 000	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 932 000	0	0	7 160 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	749 000	0	0	930 000	0	0
K6. Beruházások	3 625 000	0	0	8 090 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0			
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 625 000	0	0	8 090 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0			
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	201 110 000	6 788 000	0	62 459 000	93 000	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Ház		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 082 000	0	0
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	0	0	0
K1104. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 617 000	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	783 000	0	0
K1107. Béren kívüli juttatások	1 251 000	0	0
K1109. Közlekedési költségtérítés	193 000	0	0
K1110. Egyéb költségtérítések	108 000	0	0
K1112. Szociális támogatások	50 000		
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 000	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 850 000	0	0
K123. Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0
K1. Személyi juttatás	54 439 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 166 000	0	0
K311. Szakmai anyagok beszerzése	15 000	0	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 630 000	2 000 000	0
K313. Árubeszerzés	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	540 000	0	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	0	0
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	4 193 000	0	0
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	12 408 000	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	108 000	0	0
K332. Vásárolt élelmezés	2 205 000	100 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 840 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	268 000	0	0
K335. Közvetített szolgáltatások	20 000	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 980 000	0	0
K337. Egyéb szolgáltatások	1 118 000	1 837 000	0
K341. Kiküldetések kiadásai	276 000	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	590 000	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 606 000	1 063 000	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	90 000	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	43 057 000	5 000 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	104 662 000	5 000 000	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660 000	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	0	0
K6. Beruházások	730 000	0	0
K71. Ingatlanok felújítása			
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7. Felújítások	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	730 000	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0
Összes kiadás	105 392 000	5 000 000	0

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Gödi Polgármesteri Hivatal		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 491 318 000	86 925 000	0	0	0	434 250 796
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai	18 711 000	0	0	0	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 152 000	6 223 000	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	15 328 000	0	0	0	0	1 100 000
K1107. Béren kívüli juttatások	44 963 000	3 074 000	0	0	0	12 877 593
K1109. Közlekedési költségtérítés	13 809 000	784 000	0	0	0	5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések	4 530 000	272 000	0	0	0	0
K1112. Szociális támogatások	1 050 000	0	0	0	0	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 000	0	0	0	0	0
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 300 000	3 896 000	0	0	0	12 764 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	5 250 000	0	0	0	0	3 500 000
K1. Személyi juttatás	1 633 766 000	101 174 000	0	0	0	470 992 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	244 953 000	13 482 000	0	0	0	70 661 593
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 976 000	270 000	0	0	0	410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	258 331 968	22 773 000	0	0	0	6 752 757
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14 652 000	758 000	0	0	0	6 716 163
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 954 000	845 000	0	0	0	2 087 884
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	46 179 000	38 480 000	0	0	0	4 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	226 258 000	4 070 000	0	0	0	42 800 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 746 000	3 343 000	0	0	0	350 000
K332. Vásárolt élelmiszer	44 432 000	100 000	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 684 000	609 000	0	0	0	35 000
K334. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	37 379 606	13 754 000	0	0	0	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	10 780 000	0	0	0	0	9 048 740
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 571 000	4 621 000	0	0	0	11 437 694
K337. Egyéb szolgáltatások	62 291 000	15 318 000	0	0	0	23 800 625
K341. Kiküldetések kiadásai	3 505 000	530 000	0	0	0	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	640 000	330 000	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 927 426	28 461 000	0	0	0	23 176 137
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	996 000	30 000	0	0	0	2 810 000
K3. Dologi kiadások összesen	933 303 000	134 292 000	0	0	0	134 865 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	2 812 022 000	248 948 000	0	0	0	676 518 982
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 874 000	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 287 000	1 732 000	0	0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 967 000	468 000	0	0	0	0
K6. Beruházások	32 128 000	2 200 000	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	32 128 000	2 200 000	0	0	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	2 844 150 000	251 148 000	0	0	0	676 518 982

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

3. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Göd Város Önkormányzata			Göd Város Önkormányzata Összesen		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 460 000	0	1 491 318 000	92 385 000	434 250 796
Felmenett munkav. Egyéb juttatásai				18 711 000	0	0
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	25 152 000	6 223 000	0
K1106. Jubileumi jutalom	0	0	0	15 328 000	0	1 100 000
K1107. Béren kívüli juttatások		415 406	0	44 963 000	3 489 406	12 877 593
K1109. Közlekedési költségtérítés	0	0	0	13 809 000	784 000	5 000 000
K1110. Egyéb költségtérítések	0	0	0	4 530 000	272 000	0
K1112. Szociális támogatások	0	0	0	1 050 000	0	1 500 000
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	355 000	0	0
K121. Választott tisztviselők juttatásai	74 080 000	0	0	74 080 000	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 780 000	0	0	26 080 000	3 896 000	12 764 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 250 000	6 092 000	0	7 500 000	6 092 000	3 500 000
K1. Személyi juttatás	89 110 000	11 967 406	0	1 722 876 000	113 141 406	470 992 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 938 000	2 524 550	0	257 891 000	16 006 550	70 661 593
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 362 205	0	0	4 338 205	270 000	410 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 358 268	0	258 331 968	28 131 268	6 752 757
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 047 244	5 118 111	0	26 699 244	5 876 111	6 716 163
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	2 954 000	845 000	2 087 884
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	177 480 315	0	0	223 659 315	38 480 000	4 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	787 402	0	0	227 045 402	4 070 000	42 800 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 968 504	0	0	6 714 504	3 343 000	350 000
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	44 432 000	100 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	5 409 448	86 614	0	9 093 448	695 614	35 000
K334. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	53 226 161	976 441	0	90 605 767	14 730 441	1 240 000
K335. Közvetített szolgáltatások	37 150 000	0	0	47 930 000	0	9 048 740
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	101 057 689	16 669 292	0	125 628 689	21 290 292	11 437 694
K337. Egyéb szolgáltatások	191 141 603	8 592 585	0	253 432 603	23 910 585	23 800 625
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	3 505 000	530 000	200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	4 180 000	2 685 040	0	4 820 000	3 015 040	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 119 822	11 913 944	0	336 047 248	40 374 944	23 176 137
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkidadások	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0
K355. Egyéb dologi kiadások	61 869 331	0	0	62 865 331	30 000	2 810 000
K3. Dologi kiadások összesen	794 799 724	58 600 295	0	1 728 102 724	192 892 295	134 865 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 000 000	51 100 000	0	122 000 000	51 100 000	0
K502. Elvonások és befizetések	34 581 447	0	0	34 581 447	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 353 370	0	0	39 353 370	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	106 400 000	36 000 000	0	106 400 000	36 000 000	0
K513. Általános tartalék	0	545 925 361	0	0	545 925 361	0
K513. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	180 334 817	581 925 361	0	180 334 817	581 925 361	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 199 182 541	706 117 612	0	4 011 204 541	955 065 612	676 518 982
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	600 000	0	0	600 000	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	839 564 326	11 811 024	0	839 564 326	11 811 024	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 125 984	0	1 874 000	2 125 984	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 490 859	1 358 268	0	50 777 859	3 090 268	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	233 689 100	4 129 724	0	239 656 100	4 597 724	0
K6. Beruházások	1 100 344 285	19 425 000	0	1 132 472 285	21 625 000	0
K71. Ingatlanok felújítása	248 620 074	7 874 016	0	248 620 074	7 874 016	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 127 420	2 125 984	0	67 127 420	2 125 984	0
K7. Felújítások	315 747 494	10 000 000	0	315 747 494	10 000 000	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 416 091 779	38 425 000	0	1 448 219 779	40 625 000	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	46 260 000	0	0	0	46 260 000
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 141 264	0	0	63 141 264	0	0
K915. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	3 040 518 592	0	0	3 040 518 592	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 103 659 856	46 260 000	0	3 103 659 856	46 260 000	0
Összes kiadás	5 718 934 176	790 802 612	0	8 563 084 176	1 041 950 612	676 518 982

Ssz.	Bevételek jogcíme	Településközponti Szervezet						Bölcsöde			Kistérségi Önkormányzatok			Községi Önkormányzatok			
		2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi tervezett előirányzat		2022. évi teljesítés		2023. évi tervezett teljesítés		2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi tervezett előirányzat		2022. évi teljesítés		2023. évi tervezett előirányzat	
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai																
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 költségvetési támogatásai																
1.7.	Eltérési előirányzatok																
1.8.	Egyéb működési célú támogatások, bev. államháztartáson belülről																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 218 000	92 260 511	57 808 000													
2.1.	Eltérési és bevételek bevételei																
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218 000	92 260 511	57 808 000													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül																
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
4.	Közhatalmi bevételek																
4.1.	Vagyoni jellegű adók																
4.1.1.	Teljesítés																
4.1.2.	Ejti pénnyel																
4.1.3.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről																
4.2.	Tulajdonosi és szolgáltatási adók																
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók																
4.4.	Egyéb közhalalmi bevételek																
5.	Működési bevételek	437 136 000	443 789 362	537 792 000	23 492 461	23 492 461	31 927 000	515 000	650 323	605 000	1 515 000	651 052	2 060 000				
5.1.	Kiszármaztatás, ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 766 690	243 286 404	272 474 000	2 740 000	2 740 000	1 600 000	500 000	561 500	500 000	1 500 000	592 500	1 500 000				
5.3.	Térigyelek, bérleti díjak, szociális adók	4 200 000	3 709 800	10 000 000	200 000	200 000	100 000	15 000	9 717	15 000	15 000	7 916	500 000				
5.4.	Közvetített szolgáltatások	102 611 310	116 984 741	138 400 000	17 400 000	20 924 893	27 326 000	2 781 000	1 696 583	2 781 000	1 396 000	1 696 583	2 781 000				
5.5.	Eltérési díjak	77 613 000	78 870 901	95 918 000	1 396 000	1 396 000	781 000	0	0	0	0	0	0				
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó																
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb működési bevételek		937 517	0	0	0	110 989	120 000	31	0	0	0	50 627				
6.	Felhalmozási bevételek																
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek, ÁH-on kívülről																
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek, ÁH-on kívülről																
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354 000	537 191 606	595 600 000	22 517 000	23 492 461	31 927 000	515 000	650 323	605 000	1 515 000	651 052	2 060 000				
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről																
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 647 000	21 159 221	8 196 478	2 882 000	3 485 556	133 639	1 933 000	2 079 873	2 536 577	1 446 000	1 587 024	1 889 170				
12.	Eltérési célú költségvetési maradványok igénybevétele	16 647 000	21 159 221	8 196 478	2 882 000	3 485 556	133 639	1 933 000	2 079 873	2 536 577	1 446 000	1 587 024	1 889 170				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
13.1.	Bevételek megelőlegezése																
14.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések																
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001 000	558 350 827	603 796 478	26 278 017	26 978 017	32 060 639	2 448 000	2 730 196	2 541 577	2 961 000	2 238 076	3 949 170				
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekciók:	447 293 000	439 538 152	665 550 522	312 218 000	322 530 723	415 713 361	410 153 000	413 171 296	516 445 423	377 141 000	373 522 439	473 398 830				
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	92 294 000	997 889 979	1 269 447 000	337 617 000	349 508 740	447 774 000	412 601 000	415 901 492	519 887 000	380 102 000	377 760 515	477 348 000				

Szt.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár				Művelődési Ház				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés				
1	2	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 970 048	0	0	8 213 742	0	0	13 183 790	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.6.	Helyi önkormányzatok kezesítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.7.	Előirányzatokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 970 048	0	0	8 213 742	0	0	13 183 790	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 128 000	9 226 511	57 808 000				
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 128 000	9 226 511	57 808 000				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Külső forrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.	Vagyoni jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.1.	Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.2.	Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Működési bevételek	41 433 000	47 379 480	63 508 000	615 000	809 115	815 000	5 820 000	6 557 743	5 960 000	509 551 000	523 329 537	642 667 000				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 648 000	1 800 000	600 000	682 655	700 000	5 800 000	6 441 100	5 800 000	264 306 699	253 948 853	284 374 000				
5.3.	Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.4.	Közvetített szolgáltatások	90 000	42 577	130 000	15 000	6 910	15 000	20 000	6 003	20 000	4 555 000	3 806 194	10 780 000				
5.5.	Ellátási díjak	31 150 000	37 259 851	49 801 000	0	0	0	0	0	0	151 161 310	175 169 485	252 527 000				
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	8 793 000	8 326 809	11 657 000	0	0	0	0	0	0	87 802 000	88 894 293	110 356 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000	0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0	102 049	120 000	0	0	0	0	0	0	323 572	1 590 000	0				
5.9.	Egyéb működési bevételek	0	194	0	0	0	0	0	10 034	20 000	0	887 140	40 000				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141 732	0				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	391 750	0	0	2 825 056	0	0	1 141 732	0				
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	391 750	0	0	2 825 056	0	0	3 216 806	0				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433 000	47 379 480	63 508 000	615 000	6 170 913	815 000	5 820 000	17 596 541	5 960 000	600 769 000	633 132 376	700 475 000				
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozásaitól)	0	0	0	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	0	0	0				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 808 000	7 764 823	1 628 330	665 000	696 803	135 503	2 314 000	2 587 401	1 621 793	32 695 000	39 360 701	16 441 590				
11.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	6 808 000	7 764 823	1 628 330	665 000	696 803	135 503	2 314 000	2 587 401	1 621 793	32 695 000	39 360 701	16 441 590				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Bevételek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808 000	7 764 823	1 628 330	665 000	696 803	135 503	2 314 000	2 587 401	1 621 793	32 695 000	39 360 701	16 441 590				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241 000	55 144 303	65 136 330	1 280 000	6 867 716	950 503	8 134 000	20 183 942	7 581 793	633 464 000	672 493 077	716 916 590				
16.	Intézményfinanszírozás miatt korcsoltó	1 114 856 000	130 843 148	142 781 670	44 457 000	42 728 551	61 601 497	71 754 000	71 354 647	102 810 207	1 777 872 000	1 795 688 956	2 378 381 510				
17.	Korcsoltó után bevételek összesen:	1 63 097 000	185 987 451	207 898 000	45 737 000	49 596 367	62 332 000	79 888 000	91 538 589	110 392 000	2 411 336 000	2 468 182 033	3 095 298 000				

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	23 821 503	0	1 672 776 066	1 830 156 030	1 594 550 574	1 672 776 066	1 867 161 323	1 590 550 574
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	410 308 046	410 308 046	410 308 046	410 308 046	410 308 046	410 308 046
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	589 094 910	612 684 080	621 149 720	589 094 910	612 684 080	621 149 720
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	465 494 855	544 336 397	494 920 248	465 494 855	544 336 397	494 920 248
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	47 878 255	49 115 255	60 700 531	47 878 255	49 115 255	60 700 531
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	160 000 000	162 811 673	160 000 000	160 000 000	162 811 673	160 000 000
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	41 245 579	0	0	41 245 579	0
1.7	Előirányzatok származó bevételek	0	23 821 503	0	0	9 645 000	0	0	46 650 293	0
1.8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	331 183 000	1 290 841 317	644 270 522	331 183 000	1 290 841 317	644 270 522
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	20 243 191	0	0	20 243 191	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	20 000	50 000	331 183 000	1 270 598 126	644 270 522	331 183 000	1 270 598 126	644 270 522
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	642 000 000	1 101 066 034	1 363 000 000	642 000 000	1 101 066 034	1 363 000 000
4.1	Végvegyi újítási adók	0	0	0	260 000 000	407 506 823	530 000 000	260 000 000	407 506 823	530 000 000
4.1.1	Teljesítmény	0	0	0	100 000 000	169 956 156	130 000 000	100 000 000	169 956 156	130 000 000
4.1.2	Epményadó	0	0	0	160 000 000	237 550 667	400 000 000	160 000 000	237 550 667	400 000 000
4.1.3	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	364 500 000	659 173 314	800 000 000	364 500 000	659 173 314	800 000 000
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	2 500 000	4 902 373	5 000 000	2 500 000	4 902 373	5 000 000
4.3	Egyéb arányosított és szolgáltatás adók	0	20 000	50 000	15 000 000	29 483 524	28 000 000	15 000 000	29 503 524	28 050 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000 000	11 430 000	128 848 990	15 000 000	651 632 216	785 847 890
5	Működési bevételek	4 064 000	7 032 057	14 331 900	0	22 380	0	0	170 578	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	148 198	0	7 000 000	4 414 992	11 029 400	7 000 000	272 506 690	297 403 400
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 329 922	2 000 000	0	7 138 406	37 150 000	8 555 000	44 124 397	56 978 740
5.3	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 175 599	9 048 740	0	0	0	151 161 310	175 169 485	235 527 000
5.4	Közvetített szolgáltatások	864 000	1 196 849	2 983 160	2 430 000	10 891 118	10 669 590	91 096 000	100 982 200	124 008 750
5.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	8 869 369	0	1 726 000	6 381 397	0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	52 429 393	70 000 000	0	53 221 465	71 590 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	268 500	0	0	0	0	0	4 550 461	340 000
5.8	Kamatbevételek	0	301 961	300 000	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb működési bevételek	0	0	0	152 000 000	166 481 996	180 000 000	152 000 000	167 632 728	180 000 000
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	132 000 000	166 155 224	100 000 000	132 000 000	166 155 224	100 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	326 772	0	0	1 468 504	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megteremtett ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megteremtett ÁH-on kívülről	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:	4 064 000	30 874 560	14 381 900	2 809 389 066	4 514 108 999	3 826 670 086	3 414 222 066	5 178 115 935	4 541 526 986
10	Helyi, községi önkormányzatok 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 vállalkozásaitól	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	Köztulajdonosi bevételek összesen:	8 878 000	11 436 935	0	2 849 169 000	2 142 117 446	2 683 066 702	2 090 742 000	2 192 915 082	2 699 508 192
11.1	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	8 878 000	11 436 935	0	2 849 169 000	2 142 117 446	2 683 066 702	2 090 742 000	2 192 915 082	2 699 508 192
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878 000	11 436 935	0	2 849 169 000	2 142 117 446	2 683 066 702	2 090 742 000	2 192 915 082	2 699 508 192
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942 000	42 311 495	14 381 900	4 858 558 066	6 930 727 369	6 509 736 788	5 504 964 066	7 645 531 941	7 241 035 178
16	Intézményfinanszírozás miatti korrekciók:	545 965 000	430 670 880	662 337 082	-2 226 359 836	-3 040 318 592	0	0	0	0
17	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 900 000	472 982 375	676 518 982	2 534 721 066	4 704 367 533	3 469 218 196	5 504 964 066	7 645 531 941	7 241 035 178

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Könyvtár			Művelődési Ház			INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B1132. Települési önkormányzatok gyermekévesztési feladatainak támogatása									
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú költségvetési támogatások támogatása									
B116. Elszámolási célú támogatások és kiegészítő támogatások									
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	57 808 000	0	0
B3. Készletértékesítések bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	700 000			5 800 000			130 322 000	154 052 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000			20 000			10 780 000		
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0			0		
B405. Ellátási díjak	0			0			0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0			235 527 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0			70 126 000	40 230 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	80 000			120 000			1 590 000		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0			0		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0		
B411. Egyéb működési bevételek	20 000			20 000			40 000		
B4. Működési bevételek összesen	815 000	0	0	5 960 000	0	0	448 385 000	194 282 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	815 000	0	0	5 960 000	0	0	506 193 000	194 282 000	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll									
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll									
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immatériális javak értékesítése									
B52. Irattartók értékesítése									
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése									
B54. Részeselek értékesítése									
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll									
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	133 503			1 621 793			16 441 460		
B8131. Elbzo év költségvetési maradványának igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 601 097			102 810 207			2 378 381 510		
B816. Központi, irányító szerv támogatás	61 737 000			104 432 000			2 394 823 000		
B8. Finanszírozási bevételek	61 737 000	0	0	104 392 000	0	0	2 901 016 000	194 282 000	0
Összesen Bevételek	62 552 000	0	0	110 392 000	0	0	2 901 016 000	194 282 000	0

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Góci Polgármesteri Hivatal			God Város Önkormányzata			God Város Önkormányzata Összesen		
	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Kötelező Feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				413 780 075	0	0	413 780 075	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				621 149 720	0	0	621 149 720	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				275 113 836	0	0	275 113 836	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				219 806 412	0	0	219 806 412	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				60 700 531	0	0	60 700 531	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és megpályázott támogatások				0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolási célú támogatások és megpályázott támogatások				0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 590 550 574	0	0	1 590 550 574	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 590 550 574	0	0	1 590 550 574	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	50 000	1 363 000 000	0	0	1 363 000 000	0	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 000 000	8 682 400	2 367 000	0	138 984 400	156 419 000	2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 048 740	37 150 000	0	0	47 930 000	0	9 048 740
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 993 160	10 030 500	639 090	0	235 527 000	0	0
B407. Állami forrási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	80 165 500	40 868 090	2 983 160
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	1 950 000	70 000 000	0
B410. Bocsátó által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 331 900	55 842 900	73 006 090	0	504 227 900	267 288 090	14 331 900
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	14 331 900	3 009 393 474	73 006 090	0	3 515 586 474	267 288 090	14 331 900
B27. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				644 270 522	0	0	644 270 522	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				644 270 522	0	0	644 270 522	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részvénytulajdonosi értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részvénytulajdonosi értékesítéshez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen				0	100 000 000	0	0	100 000 000	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	644 270 522	100 000 000	0	644 270 522	100 000 000	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 683 066 702	0	0	2 683 066 702	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	662 137 082	0	0	0	2 378 381 510	0	662 137 082
B86. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	662 137 082	2 683 066 702	0	0	5 077 895 702	0	662 137 082
Összesen Bevételek	0	0	676 518 982	6 336 730 698	173 006 090	0	9 237 746 698	387 288 090	676 518 982

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

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

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
Összesen	621 149 720

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	2023. Évi eredeti
1.	2.
család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336
szociális étkezés	15 869 150
házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	16 209 550
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
Gyermekéktetés dolgozók bértámogatása	101 099 232
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatás	118 565 079
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	142 101
Összesen	494 920 248

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
Összesen	60 700 531

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Településellátó Szervezet
1.	2.
Család és nővédelem NEAK támogatás	57 808 000
Összesen	57 808 000

**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
Közhatalmi bevételek				
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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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
	MINDÖSSZESEN:	642 000 000	1 101 066 034	1 363 000 000

**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
Működési bevételek				
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.				
	Működési bevételek összesen	525 045 000	651 632 216	785 847 890

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

(forintban)

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

**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
	MINDÖSSZESEN:	644 270 522

**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
Személyi juttatások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046 000	483 701 710	529 039 000
II.	Bölcsőde	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
	Személyi juttatások összesen	2 036 754 507	1 965 591 753	2 307 009 795
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211 000	68 521 145	76 937 000
II.	Bölcsőde	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
	Járulék és szocho összesen	305 481 496	289 495 514	344 559 143

**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
Dologi kiadások				
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
	Dologi kiadások összesen	1 331 965 022	1 275 299 630	2 055 860 019

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	<i>Pénzbeli ellátások</i>	
<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
	Összesen	41 000 000
II.	<i>Természetbeni ellátások</i>	
<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
	Összesen	132 100 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	173 100 000

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	39 353 370
a	Központi költségvetési szervnek	8 000 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	31 353 370
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
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	142 400 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 000 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000
b	Egyházaknak	3 000 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	106 400 000
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
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	181 753 370

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
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</i>	<i>9 000 000</i>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	6 000 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000 000
3.		
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000 000

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	<i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i>	
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	Szódi utca útépítés fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	202 163
d	Németh L.u. és Huzella T.u. útépítés (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	932 157
e	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314
f	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése -szolodalítási hozzájárulás	8 312 680
	MINDÖSSZESEN:	34 581 447

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.	Körzetfejlesztési támogatás - fejlesztések a 2021.évi maradványból	3 531 000
6.	VKB szakértői keret	1 500 000
7.	Körzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328
8.	Körzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000
9.	Nyeralóházak - 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 - szakértői feladatok	19 050 000
20.	Nyeralóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000
21.	Nyeralóházak felújítása	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	545 925 361

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
	Településellátó Szervezet	16 050 000
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.	Karbantarás szerszámok	203 000
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 668 000
13.	Kisértékű	127 000
	Bölcsőde	1 690 000
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
	Kastély Óvoda	3 381 000
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
	Kincsem Óvoda	762 000
1.	kisértékű informatikai eszköz	190 000
2.	Kisértékű gépek	572 000
	Alapszolgáltatási Központ	3 625 000
1.	IK mosó és szárítógép	480 000
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	475 000
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
	Könyvtár	8 090 000
1.	Könyvbeszerzés	4 788 000
2.	Klíma	3 048 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz	254 000
	József Attila Művelődési Ház	730 000
1.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	730 000
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 328 000

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

(forintban)

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

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

**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
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	325 747 494

EU támogatással megvalósuló projektek a 2023. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2023. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Pályázati összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
Duna-part Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00015	299 951 864	0	299 951 864	299 951 864	0	299 951 864	0	299 951 864
Beltéri utak fejlesztése - Béke út felújítása	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00015	199 017 377	0	199 017 377	199 017 377	0	199 017 377	199 017 377	199 017 377
Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PTI-2022-00004	228 571 164	0	228 571 164	179 977 295	48 593 870	179 977 295	179 977 295	228 571 165
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Gödi Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00010	208 099 604	0	208 099 604	208 099 604	0	208 099 604	208 099 604	208 099 604
Összesen:		935 640 009	0	935 640 009	887 046 140	48 593 870	887 046 140	587 094 276	935 640 010

**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	iparűzési adó	29 224
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	-
MINDÖSSZESEN		21 652 113

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
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	209,75	204
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	10,3	10,5
Labor	0,8	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16	20
Huzella Tivadar Konyha	15	15	16,55
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1		
Strand	16,5	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1	1
Karbantartás	12,5	13	13
Központi Irányítás	13,5	13	13
Közterületi csoport	8	8	8
Temető fenntartás	2	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2	2
Nyarlóházak	4,5	4,5	5
TESZ összesen:	105,85	104,85	111,1
MINDÖSSZESEN:	315,6	314,6	315,1
Önkormányzat	4	4	2
Polgármesteri Hivatal	66	66	62
Önkormányzat összesen:	385,6	384,6	379,1

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

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

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
		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	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	4 511 700 375
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	715 575 000	751 353 750	788 921 438	2 255 850 188
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 számviteiről 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. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	-	-	-	-
Hitelintézmények által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	715 575 000	751 353 750	788 921 438	2 255 850 188

Többleves kihatással járó kötelezettségek

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt.váll.éve	adatok Ft-ban	
			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 keretszámjai főbb csoportokban

Göd Város Összesen

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	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	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	361 013 973	379 064 671	397 206 121
B4. Működési bevételek	825 140 285	859 632 727	866 204 008	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	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
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 926 368 387	4 115 922 235	4 285 307 991	3 926 368 387	4 115 922 235	4 285 307 991	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 165 650 756	5 304 566 775	5 444 310 248
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)										
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	122 775 000	122 775 000	122 775 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	130 775 000	130 775 000	130 775 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)										
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 297 229 007	5 436 185 187	5 575 970 830	5 297 229 007	5 436 185 187	5 575 970 830	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 296 425 756	5 435 341 775	5 575 085 248

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	101 077 406	106 131 276	106 131 276
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	15 462 550	16 235 678	16 235 678
B4. Működési bevételek	135 291 440	135 291 440	135 291 440	853 400 019	853 400 019	853 400 019
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	173 100 000	173 100 000	173 100 000
				150 000 000	150 000 000	150 000 000
				0		
				0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 236 519 542	3 391 580 948	3 554 395 423	1 293 039 975	1 298 866 973	1 298 866 973
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről				100 000 000	100 000 000	100 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	108 000 000	108 000 000	108 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 607 380 162	4 711 843 900	4 845 058 263	4 607 380 162	4 711 843 900	4 845 058 263

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	494 542 008	519 269 109	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
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	15 048 495	15 800 920	16 590 966	703 601 681	732 038 515	761 897 191
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	688 553 187	716 237 596	745 306 226	0	0	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	688 553 187	716 237 596	745 306 226	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	703 601 682	732 038 515	761 897 191	703 601 681	732 038 515	761 897 191

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	564 681 600	592 915 680	592 915 680	80 783 850	84 823 043	89 064 195
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				647 421 000	647 421 000	647 421 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	564 681 600	592 915 680	592 915 680	1 283 685 800	1 315 509 540	1 348 913 967
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	726 514 200	730 093 860	763 498 287	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	726 514 200	730 093 860	763 498 287	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 291 195 800	1 323 009 540	1 356 413 967	1 291 195 800	1 323 009 540	1 356 413 967

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	Bölcso			Bölcso			Bölcso		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							310 393 650	325 913 333	342 208 999
B3. Közhatalmi bevételek							46 254 600	48 667 330	50 995 697
B4. Működési bevételek	33 523 350	35 199 518	36 959 493				106 419 000	106 419 000	106 419 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	33 523 350	35 199 518	36 959 493				463 067 250	480 899 663	499 623 696
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0				2 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	431 543 900	447 700 145	464 664 202				0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	431 543 900	447 700 145	464 664 202				0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	465 067 250	482 899 663	501 623 695				465 067 250	482 899 663	501 623 696

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
				2024	2025	2026				
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről										
B3. Közhatalmi bevételek										
B4. Működési bevételek	66 683 400	70 017 570	73 518 449				K1. Személyi juttatás	111 140 400	116 697 420	122 532 291
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	15 197 700	15 957 585	16 755 464
							K3. Dologi kiadások	83 951 000	83 951 000	83 951 000
							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							K5. Egyéb működési célú kiadások			
							Ebből: Általános tartalék			
							Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 683 400	70 017 570	73 518 449				A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 289 100	216 606 005	223 238 755
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)							(K1...+K5.)			
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	3 475 000	3 475 000	3 475 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Feljuttatások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0				B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 475 000	3 475 000	3 475 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)							ÖSSZESEN (K6...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívüire	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	147 080 700	150 063 435	153 195 307	147 080 700	150 063 435	153 195 307	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
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	147 080 700	150 063 435	153 195 307	147 080 700	150 063 435	153 195 307	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 764 100	220 081 005	226 713 756	213 764 100	220 081 005	226 713 756	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 764 100	220 081 005	226 713 755

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			Ft-ban
		2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	
Megnevezés								
B1.	Működési célú támogatások államházt. -on belülről				K1. Személyi juttatás	36 127 350	37 933 718	39 830 403
B3.	Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 000 750	6 300 788	6 615 827
B4.	Működési bevételek	855 750	898 538	943 464	K3. Dologi kiadások	14 340 000	14 340 000	14 340 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5. Egyéb működési célú kiadások			
					Ebből: Általános tartalék			
					Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		855 750	898 538	943 464	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 468 100	58 574 505	60 786 230
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					(K1. ...+K5.)			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000	5 000 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
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	60 612 350	62 675 967	64 842 766	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
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		60 612 350	62 675 967	64 842 766	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		61 468 100	63 574 505	65 786 230	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 468 100	63 574 505	65 786 230

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Művelődési Ház

Megnevezés	Bevételek			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről							K1. Személyi juttatás	57 160 950	60 018 998	63 019 947
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 524 300	7 900 515	8 295 541
B4. Működési bevételek	6 258 000	6 570 900	6 899 445				K3. Dologi kiadások	48 057 000	48 057 000	48 057 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							K5. Egyéb működési célú kiadások			
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
							Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	6 258 000	6 570 900	6 899 445				A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	112 742 250	115 976 513	119 372 488
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0				B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 törlesztése	0	0	0				K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei 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
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	109 287 500	112 249 025	115 358 626				C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	115 545 500	118 819 925	122 258 071				D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	114 742 250	117 976 513	121 372 488

Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének változásai

5.§

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

(6) Göd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. - **új bekezdés**

(7) Göd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza. – **új bekezdés**

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

(8) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. - **új bekezdés**

(9) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Göd Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére. – **új bekezdés**

(10) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetési rendelet módosításaiban kell átvezetni. - **új bekezdés**

(11) A Képviselő-testület -az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. - **új bekezdés**

(12) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatai. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az Önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor még pontosan nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítja. - **új bekezdés**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános és a céltartalék, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza. - **új bekezdés**

(13) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig -a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel- vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. - **új bekezdés**

(9) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló bérgazdálkodási és e rendeletben meghatározott létszámkereten belül önálló létszámgazdálkodási jogkörrel látja el. - **bekezdés száma változott (14)**

(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. - **bekezdés száma változott (15)**

(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. - **törölve**

(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. - **módosítva, bekezdés száma változott (16)**

(13) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti. - **bekezdés száma változott (17)**

(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. - **módosítva, bekezdés száma változott (18)**

(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. - **bekezdés száma változott (19)**

(16) A 2023. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg. - **bekezdés száma változott (20)**

(17) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza. - **bekezdés száma változott (21)**

(18) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni. - **bekezdés száma változott (22)**

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

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 rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. - **törölve**

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább: - **bekezdés száma változott (2)**

- 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: - **bekezdés száma változott (3)**

- 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, - **törölve**
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása. – **pont elnevezése változott (e)**

7. § - **törölve**

(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.
- d) a körzetfejlesztési támogatás előirányzatának felhasználását, felosztását az egyes körzetek képviselőinek javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.

(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.

8. § - **törölve**

(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. § - paragrafus száma változott (7)

(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.
- d) a körzetfejlesztési támogatás előirányzatának felhasználását, felosztását az egyes körzetek képviselőinek javaslatára a Polgármester hagyja jóvá. - **új pont**

(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. § - paragrafus száma változott (8)

(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-törölve

(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.-törölve

(1) Göd Város Önkormányzata költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. - **új bekezdés**

(2) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával. - **új bekezdés**

(3) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. - **új bekezdés**

(4) A (2) –(3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. - **új bekezdés**

(5) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig -a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel- vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. - **új bekezdés**

(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. - **bekezdés száma változott (6)**

(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. - **bekezdés száma változott (7)**

(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. - **bekezdés száma változott (8)**

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembevételével egyidejűleg. - **bekezdés száma változott (9)**

Vegyes rendelkezések

11. § - paragrafus száma változott (9)

(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 törzsvagyon, 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 pénzügyintézménynél betétként vagy értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja. - **módosítva**

(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 150 000 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. – **módosítva**

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

12. § - paragrafus száma változott (10)

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivetésének 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. § - paragrafus száma változott (11)

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

Záró rendelkezések

14. § - paragrafus száma változott (12)

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Kammerer Zoltán
polgármester

Tóth János
jegyző

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 Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 541 526 986 forintban
 - b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 131 633 914 forintban
 - c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 590 106 928 forintban
 - d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 2 699 508 192 forintban (előző évi maradványok 2023. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege)
 - e) Külső finanszírozásának kiadási összegét 109 401 264 forintban állapítja meg.
- (2) A költségvetés főösszege 7 241 035 178 forint.
- (3) Működési hiány -1 805 532 671 forint, a felhalmozási hiány -784 574 257 forint.
- (4) A belső finanszírozás bevétele 2 699 508 192 forint.
- (5) A külső finanszírozás kiadása 109 401 264 forint.
- (6) A belső finanszírozási bevétel fedezi a működési és felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 4. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat – csoportonkénti, jogcímenkénti összegeit a 2. melléklet 46. oszlopa szerint határozza meg.
- (10) Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az 1. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) „mérlegszerűen”.
- (12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(28) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 22. melléklet szerint határozza meg.

(29) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 23. melléklet szerint határozza meg.

(30) Göd Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 24. melléklet szerint határozza meg.

(31) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 25. melléklet szerint határozza meg.

(32) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 26. melléklet szerint határozza meg.

(33) A Képviselő-testület az önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségeit a 27. melléklet szerint határozza meg.

(34) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 28. melléklet szerint határozza meg.

3. §

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

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

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

(3) Önállóan működő intézmények:

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

4. §

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

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

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

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

(3) Az intézmény éves költségvetését

- a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;

- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével;
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával köteles végrehajtani.

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

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

(6) Göd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(7) Göd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.

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

(9) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Göd Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.

(10) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetési rendelet módosításaiban kell átvezetni.

(11) A Képviselő-testület -az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(12) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatai. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az Önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatának finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor még pontosan nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános és a céltartalék, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

(13) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig -a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel- vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(14) 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.

(15) 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.

(16) 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 Polgármester engedélyével lehet.

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

(18) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2023. évben esetenként 50 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. Az 50 000 eFt összeget meghaladó, de a 100 000 eFt összeghatárt el nem érő szerződéskötések, kötelezettségvállalások esetében a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

100 000 eFt feletti szerződéskötések, kötelezettségvállalások előtt a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(19) 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.

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

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

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

Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

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

(2) A 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.

(3) A (2) 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 önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

7. §

(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.
- d) a körzetfejlesztési támogatás előirányzatának felhasználását, felosztását az egyes körzetek képviselőinek javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.

(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 céljellel - 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.

Előirányzatmódosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

8. §

(1) Göd Város Önkormányzata költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (2) –(3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(5) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig -a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel- vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(6) 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.

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

(8) 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 Polgármester engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Polgármester jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

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

Vegyes rendelkezések

9. §

(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 törzsvagyon, 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 gazdálkodás során év közben a pénzforgalmi számláján képződő, szabadnak minősíthető pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - pénzügyi intézményi pénzkölcsön vagy állampapír vásárlás útján hasznosíthatja.

A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(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 a Polgármester jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

10. §

(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.

11. §

Jelen rendelet az alábbi melléleteket 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

Záró rendelkezések

12. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Kammerer Zoltán
polgármester

Tóth János
jegyző

Göd Város Önkormányzat
2023. évi tartalék előirányzatai
 (forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	2 000 000
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü. kerete	2 000 000
5.	Körfzetfejlesztési támogatás - fejlesztések a 2021.évi maradványból	3 531 000
6.	VKB szakértői keret	1 500 000
7.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328
8.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000
10.	Energia tartalék	80 000 000
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 - szakértői feladatok	19 050 000
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000
23.	Talajvíz monitoring rendszer kialakítása	20 000 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	545 925 361