

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása		
Az előterjesztés tartalma:	Előterjesztés szerint		
Előterjesztő neve:	Kammerer Zoltán polgármester		
Az előterjesztést készítette:	Kovács Krisztina	Dombóváriné dr. Kozák Nikolett	
	Bagyinszki Julianna		
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023. 09. 22.		
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 checked="" type="checkbox"/>	Minősített: <input 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:	Kammerer Zoltán polgármester		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal		
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/>
		Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Suzsanna Kovácsné</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Véleményező jogász: <i>Dombóváriné dr. Kozák Nikolett</i>
Tárgyalja:	Pénzügyi és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztés tanácsnoki véleményét/javaslatot tartalmaz:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
		IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
		IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
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"/>	<i>Dombóváriné dr. Kozák Nikolett</i> jegyző	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint
Pénzügyi és Jogi Bizottságának
soron következő ülésére**

Tárgy: Göd Város Önkormányzatának 12/2023 (VI. 16.) költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszünk javaslatot a 2023. I. félévi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosítása az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2023. I. félévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

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

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- 2022. évi pénzmaradvány igénybevételével végrehajtott előirányzat módosítások
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2023. június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **15 761 182 813 Ft**-ban javasoljuk meghatározni.

Csatolt dokumentumok között található Göd Város Önkormányzatának 12/2023. (VI. 16.) költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezet a mellékleteivel együtt, valamint az intézmények által a változásokat bemutató kimutatás, a kapcsolódó szöveges indoklásokkal.

Fentiekre tekintettel az alábbi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület, valamint a T. Bizottság elé szíves támogatás és megalkotás céljából.

Göd, 2023. szeptember 20.


Kammerer Zoltán
polgármester

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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:

1. §

A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) Költségvetési bevételi főösszegét 4 715 379 ezer forintban;
- b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 354 561 ezer forintban;
- c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 639 182 ezer forintban;
- d) Finanszírozásának bevételi összegét 11 045 804 ezer forintban, ebből:
 - da) belső finanszírozás összege 10 798 583 ezer forint;
 - db) külső finanszírozás összege 247 221 ezer forint;
- e) Finanszírozási kiadási összegét 8 406 622 ezer forintban, ebből:
 - ea) belső finanszírozás összege 8 050 000 ezer forint;
 - eb) külső finanszírozás összege 356 622 ezer forint;
- f) Finanszírozási egyenlegét (D-E) 2 639 182 ezer forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszege 15 761 183 ezer forint.

(3) Működési hiány -1 841 310 ezer forint, a felhalmozási hiány -797 872 ezer forint.

(4) A belső finanszírozás bevétele 10 798 583 ezer forint. A külső finanszírozás bevétele 247 221 ezer forint.

(5) A belső finanszírozás kiadása 8 050 000 ezer forint. A külső finanszírozás kiadása 356 622 ezer forint.

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

2. §

(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (18) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Polgármester forrásfelhasználásra vonatkozó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésének megfelelő szabályok:]

- „a) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2023. évben esetenként 30 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
- b) A 30 000 eFt összeget meghaladó, de a 100 000 eFt összeghatárt el nem érő szerződéskötések, kötelezettségvállalások esetében a Pénzügyi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
- c) 100 000 eFt feletti szerződéskötések, kötelezettségvállalások előtt a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.”

(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3. §

A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:]

- „b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - előzetesen Polgármester által jóváhagyott - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,”

4. §

A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 Pénzügyi és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 17. számú mellékeltében szereplő alábbi jogcímek tekintetében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
- b) a körzetfejlesztési támogatás, felosztását az egyes körzetek képviselőinek javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb 2023. december 11-ig kell dönteni.

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

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

5. §

A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámolás rendjére -jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben előírtak az irányadóak.

(2) Göd Város Önkormányzata, a Gödi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

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

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

(5) 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.

(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(7) 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.

(8) 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.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(10) Az önállóan működő költségvetési szerv a (3) 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.”

6. §

(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafeteria juttatását 2023. évben bruttó 380 000 Ft/főben állapítja meg.”

(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Gödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 50 100 Ft.”

(3) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatás 2023. évi összegét bruttó 320 000 Ft/főben állapítja meg.”

(4) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

7. §

(1) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1) és (3) bekezdése 2023. október 1-jén lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit - a 8. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kammerer Zoltán
polgármester

Dombováriné dr. Kozák Nikolett
jegyző

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzata Összesen

1. melléklet

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVETŐ KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV
2023. 06. 30.

Száma	Megnevezés	2023. évi eredeti			Módosított			2023. évi módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Felhalmozási		
								Működési	Felhalmozási	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	1 Szociális intézmény	2 307 009 795		2 307 009 795	15 482 344		15 482 344	2 322 492 139	0	2 322 492 139
2.	2 Munkaadókat terhelő munkaadói szolgáltatások	344 259 743		344 259 743	1 605 197		1 605 197	345 864 940	0	345 864 940
3.	3 Előzetes bírálat	2 055 860 039		2 055 860 039	70 913 072		70 913 072	2 126 773 111	0	2 126 773 111
4.	4 Helyi adók, helyi adótervezési	173 110 000		173 110 000	6 475 387		6 475 387	179 585 387	0	179 585 387
5.	5 Egyéb működési célú kiadások	216 331 817		216 331 817	425 113		425 113	216 756 930	0	216 756 930
6.	6 Beruházások		1 151 097 285	1 151 097 285		1 898 999	1 898 999	1 152 996 284	1 155 996 284	1 155 996 284
7.	7 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök							0	0	0
8.	8 Helyi adók		325 747 491	325 747 491				325 747 491	325 747 491	325 747 491
9.	9 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök							0	0	0
10.	10 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		11 398 614	11 398 614	20 398 614	20 398 614	20 398 614
11.	11 Államháztartás	505 525 361	40 000 000	545 525 361	113 548 038	0	113 548 038	659 073 399	40 000 000	699 073 399
12.	12 Közhatalmi költségvetés	5 602 789 135	1 528 844 778	7 131 633 914	209 628 946	13 297 613	222 926 559	5 824 610 474	1 542 142 392	7 366 752 866
13.	13 Helyi önkormányzatok	46 260 000		46 260 000				46 260 000		46 260 000
14.	14 Felhalmozási kiadások									
15.	15 Államháztartás									
16.	16 Államháztartás	63 141 264		63 141 264	247 221 076		247 221 076	310 362 340		557 583 616
17.	17 Közhatalmi költségvetés									
18.	18 Beruházások kiadásai				8 050 000 000		8 050 000 000	8 050 000 000		8 050 000 000
19.	19 Előzetes bírálat	63 141 264	46 260 000	109 401 264	8 297 221 076	0	8 297 221 076	8 360 362 340	46 260 000	8 406 622 340
20.	20 Egyéb									
21.	21 Közhatalmi költségvetés (12+13+20)	5 665 930 399	1 575 904 778	7 241 835 178	8 506 850 022	13 297 613	8 520 147 635	14 172 780 421	1 588 402 392	15 761 182 813
22.	22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 646 358 574		1 646 358 574	142 601 821		142 601 821	1 788 960 395	0	1 788 960 395
23.	23 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
24.	24 Munkaadókat terhelő munkaadói szolgáltatások	1 580 550 574		1 580 550 574	142 601 821		142 601 821	1 723 152 395	0	1 723 152 395
25.	25 Beruházások államháztartáson belülről		644 270 522	644 270 522				644 270 522	644 270 522	644 270 522
26.	26 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
27.	27 közhatalmi költségvetés	1 365 050 000		1 365 050 000	0		0	1 365 050 000	0	1 365 050 000
28.	28 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök	1 350 000 000		1 350 000 000	0		0	1 350 000 000	0	1 350 000 000
29.	29 Működési kiadások	785 847 890		785 847 890	31 250 000		31 250 000	817 097 890	0	817 097 890
30.	30 Beruházási kiadások		110 000 000	110 000 000				110 000 000	110 000 000	110 000 000
31.	31 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
32.	32 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
33.	33 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
34.	34 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
35.	35 Beruházási kiadások				6		6	6		6
36.	36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 797 256 464	744 270 522	4 541 526 986	173 851 821	0	173 851 821	3 971 678 285	744 270 522	4 715 948 807
37.	37 Helyi adók									
38.	38 Beruházások kiadásai									
39.	39 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 699 508 192		2 699 508 192		19 074 738	2 718 582 930	2 718 582 930		2 718 582 930
40.	40 Államháztartás				247 221 076		247 221 076	247 221 076		247 221 076
41.	41 Államháztartás									
42.	42 Közhatalmi költségvetés									
43.	43 Beruházások kiadásai				8 050 000 000		8 050 000 000	8 050 000 000		8 050 000 000
44.	44 Közhatalmi költségvetés									
45.	45 Előzetes bírálat	0	2 699 508 192	2 699 508 192	8 297 221 076	49 074 738	8 346 295 814	8 297 221 076	2 748 582 930	11 045 814 006
46.	46 Helyi adók									
47.	47 eladott nemzeti értékek és pénzeszközök									
48.	48 Beruházások kiadásai (16+18+...+47)	3 797 256 464	3 443 778 714	7 241 035 178	8 471 072 897	49 074 738	8 520 147 635	12 268 329 341	3 492 853 452	15 761 182 813
49.	49 Közhatalmi költségvetés kiadások államháztartáson belülről (12-13-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47)	-1 805 532 671	-784 874 287	-2 590 406 958	-35 777 125	-13 297 613	-49 074 738	-1 841 309 795	-797 871 870	-2 639 181 666
50.	50 Előzetes bírálat	-63 141 264	2 653 248 192	2 590 106 928	0	49 074 738	49 074 738	-63 141 264	2 702 322 930	2 639 181 666
51.	51 Beruházások államháztartáson belülről (16-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47)	-1 868 673 935	1 868 673 935	0	-35 777 125	35 777 125	0	-1 904 451 060	1 904 451 060	0

Gád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai 2023. 06. 30.

2. melléklet
adatok forintban

2. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Bírségek			Kastély Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	1 252 397 000	7 768 983	1 261 165 983	446 084 000	1 418 186	447 502 186	516 506 000	1 332 789	517 838 789			
1.1	Személyi juttatások	529 039 000	0	529 039 000	295 613 000	1 245 816	296 858 816	369 315 000	0	369 315 000			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	0	76 937 000	44 952 000	1 611 957	44 213 957	56 476 000	0	56 476 000			
1.3	Dologi kiadások	647 421 000	7 768 983	655 189 983	106 419 000	-0 413	106 429 413	90 715 000	1 332 789	92 047 789			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	Elvonások, befizetések		0	0	0								
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 050 000	362 600	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000			
2.1	Beruházások	16 050 000	362 600	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000			
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Egyéb felhalmozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1	Gazdasági és közszolgáltatások kifizetése ÁH-on kívülre												
2.3.2	Lakástámogatás												
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4	Költségvetési kiadások összesen	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789			
5	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak												
6	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 Z F E S E N	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789			
10	Információ/finanszírozás matrikonnál:	-665 650 522	0	-665 650 522	-415 713 351	-1 407 773	-417 121 134	-516 445 423	0	-516 445 423			
11	Korrektívok utáni kiadások összesen:	603 796 478	8 131 583	611 928 061	32 060 639	-0 413	32 071 052	3 441 577	1 332 789	4 774 366			

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai 2023. 06. 30.

2. melléklet
adatok forrásban

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kiscesm Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		Érdekl. előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érdekl. előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érdekl. előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	23	24	26
1	2	13	16	18	19	20	22	23	24	26			
1.	Működési költségvetés kiadásai	476 586 000	3 704 429	480 290 429	204 273 000	11 316 315	215 589 315	54 462 000	127 743	54 589 743			
1.1	Személyi juttatások	346 719 000	0	346 719 000	109 848 000	8 481 493	114 329 493	34 417 000	0	34 417 000			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 615 000	0	53 615 000	14 474 000	1 102 595	15 576 595	5 715 000	0	5 715 000			
1.3	Dologi kiadások	76 692 000	3 704 429	80 396 429	83 951 000	1 732 227	85 683 227	14 340 000	127 743	14 467 743			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.3	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000			
2.1	Beruházások	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000			
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0			
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Kötségvetési kiadások összesen	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	Liabilitási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Pénzeszközök kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743			
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-473 398 830	0	-473 398 830	-142 761 670	-9 484 088	-152 345 758	-61 601 497	0	-61 601 497			
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 949 170	3 704 429	7 653 599	65 136 330	1 732 227	66 868 557	950 503	127 743	1 078 246			

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadások előirányzat 2023. 06. 30.

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Feladati előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladati előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	30	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	109 662 000	787 677	110 449 677	3 060 970 000	26 456 122	3 087 426 122
1.1	Személyi juttatások	54 439 000	0	54 439 000	1 734 940 000	9 727 309	1 744 667 309
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 000	-552 110	6 613 890	258 435 000	712 442	259 147 442
1.3	Dologi kiadások	48 057 000	787 677	48 844 677	1 067 595 000	15 464 261	1 083 059 261
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	552 110	552 110	0	552 110	552 110
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						0
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről						0
1.5.3	Elvonások, bevételek	0	552 110	552 110			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	730 000	0	730 000	34 328 000	362 600	34 690 600
2.1	Beruházások	730 000	0	730 000	34 328 000	362 600	34 690 600
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 kívülről						0
2.3.2	Lakásdíjtagadás						0
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről						0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH on belülről						0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
5.2	„Kivédési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	ÁH-on belülről megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 810 207	0	-102 810 207	-2 378 381 510	-10 991 861	-2 389 373 371
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 581 793	787 677	8 369 470	716 916 490	15 826 861	732 743 351

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai 2023. 06. 30.

2. oldal
14.06.2024

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2.	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	676 518 982	15 338 532	691 857 514	1 359 374 792	52 286 234	1 411 661 026	5 096 863 774	94 080 888	5 190 944 662
1.1	Személyi juttatások	479 092 380	5 755 035	476 747 424	101 077 406	0	101 077 406	2 307 090 795	15 482 344	2 322 492 139
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 661 493	892 755	71 551 348	15 462 560	0	15 462 560	344 559 143	1 605 197	346 164 340
1.3	Dologi kiadások	134 865 000	3 582 087	140 447 087	853 400 019	49 899 733	903 296 744	2 055 860 019	70 943 073	2 126 803 092
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	173 100 000	6 475 387	179 575 387	173 100 000	6 475 387	179 575 387
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 108 655	3 108 655	216 334 817	-4 083 878	212 248 939	216 334 817	-425 113	215 909 704
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	39 353 370	6 222 994	45 576 364	39 353 370	6 222 994	45 576 364
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	142 400 000	5 866 000	148 266 000	142 400 000	5 866 000	148 266 000
1.5.3	- Pénzeszközök, befizetések	0	3 108 655	3 108 655	34 581 447	-15 074 872	18 606 575	34 581 447	-12 866 217	21 715 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	1 458 516 779	12 935 013	1 467 451 792	1 488 844 779	13 397 613	1 502 142 392
2.1	Hozzájárulások	0	0	0	1 119 769 285	1 516 392	1 121 305 684	1 154 097 285	1 808 999	1 155 996 284
2.2	Felújítások	0	0	0	325 747 494	0	325 747 494	325 747 494	0	325 747 494
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000 000	11 398 614	20 398 614	9 000 000	11 398 614	20 398 614
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	9 000 000	11 398 614	20 398 614	9 000 000	11 398 614	20 398 614
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fenntartások	0	0	0	545 925 361	115 548 088	661 473 419	545 925 361	115 548 088	661 473 419
3.1	Működési költségek	0	0	0	505 925 361	115 548 088	621 473 419	505 925 361	115 548 088	621 473 419
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
4.	Kötségvetési kiadások összesen	676 518 982	15 338 532	691 857 514	3 359 816 932	180 749 305	3 540 566 237	7 131 633 914	222 936 559	7 354 560 473
5.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások	0	0	0	46 260 000	0	46 260 000	46 260 000	0	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	46 260 000	0	46 260 000	46 260 000	0	46 260 000
5.2	Lakváltást célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	63 141 264	247 221 076	310 362 340	63 141 264	247 221 076	310 362 340
7.	Pénzeszközök betétjének elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	8 050 000 000	8 050 000 000	0	8 050 000 000	8 050 000 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	109 401 264	8 297 221 076	8 406 622 340	109 401 264	8 297 221 076	8 406 622 340
9.	K T A D A S O K Ö S S Z E S E N	676 518 982	15 338 532	691 857 514	3 469 218 196	8 477 990 381	11 947 208 577	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813
10.	Intézményfinanszírozás nettó korekció:	-662 137 082	0	-662 137 082	3 040 518 592	10 991 561	3 051 510 453	0	0	0
11.	Korekciók, nettó kiadások összesen:	14 381 900	15 338 532	29 720 432	6 509 736 788	8 488 982 242	14 968 719 030	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai 2023. 06. 30.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
1.7	Hírszámolásból származó bevételek									
1.8	Egyéb műk.c.támogatások államháztartáson belülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 808 000	0	57 808 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 808 000	0	57 808 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó									
4.1.2	Építményadó									
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	-Termékek és szolgáltatások adói									
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	537 792 000	2 000 000	539 792 000	31 927 000	0	31 927 000	605 000	1 000 000	1 605 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	272 474 000	0	272 474 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0						
5.4	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	2 000 000	12 000 000	100 000	0	100 000	15 000	1 000 000	1 015 000
5.5	Ellátási díjak	158 400 000	0	158 400 000	27 326 000	0	27 326 000			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 918 000	0	95 918 000	2 781 000	0	2 781 000			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
5.9	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
6.2	Ingatlanok értékesítése									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről									
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről									
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
9.	Költségvetési bevételek összesen:	595 600 000	2 000 000	597 600 000	31 927 000	0	31 927 000	605 000	1 000 000	1 605 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Költségvetés maradvány igénybevétele	8 196 478	6 131 583	14 328 061	133 639	10 413	144 052	2 836 577	332 789	3 169 366
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 196 478	6 131 583	14 328 061	133 639	10 413	144 052	2 836 577	332 789	3 169 366
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betételek megszüntetése									
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 196 478	6 131 583	14 328 061	133 639	10 413	144 052	2 836 577	332 789	3 169 366
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 796 478	8 131 583	611 928 061	32 060 639	10 413	32 071 052	3 441 577	1 332 789	4 774 366
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	665 650 522	0	665 650 522	415 713 361	1 407 773	417 121 134	516 445 423	0	516 445 423
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	#####	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	18	19	20	22	23	24	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak									
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
1.7	Elszámolásból származó bevételek									
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről								0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0						
4.1.1	Telekadó									
4.1.2	Építményadó									
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek	2 060 000	1 000 000	3 060 000	63 508 000	0	63 508 000	815 000	0	815 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	700 000	0	700 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem		0			0			0	
5.4	Közvetített szolgáltatások	500 000	1 000 000	1 500 000	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000
5.5	Ellátási díjak		0		49 801 000	0	49 801 000		0	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		11 657 000	0	11 657 000	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	0	0		0	
5.8	Kamatbevételek	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
5.9	Egyéb működési bevételek		0	0		0		20 000	0	20 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Ingatlanok értékesítése						0			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülé									
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé									
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 060 000	1 000 000	3 060 000	63 508 000	0	63 508 000	815 000	0	815 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 889 170	2 704 429	4 593 599	1 628 330	1 732 227	3 360 557	135 503	127 743	263 246
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 889 170	2 704 429	4 593 599	1 628 330	1 732 227	3 360 557	135 503	127 743	263 246
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betétek megszüntetése									
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 889 170	2 704 429	4 593 599	1 628 330	1 732 227	3 360 557	135 503	127 743	263 246
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 949 170	3 704 429	7 653 599	65 136 330	1 732 227	66 868 557	950 503	127 743	1 078 246
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	473 398 830	0	473 398 830	142 761 670	9 584 088	152 345 758	61 601 497	0	61 601 497
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743

Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai 2023. 06. 30.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Fredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Fredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	30	31	32	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat				0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak				0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek						
1.8	Egyéb műk.c támogatások bev. államháztartáson belülről		0	0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	57 808 000	0	57 808 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		57 808 000	0	57 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók						0
4.1.1	Telekadó						0
4.1.2	Építményadó						0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói						0
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek						0
5.	Működési bevételek	5 960 000	0	5 960 000	642 667 000	4 000 000	646 667 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke						0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	0	5 800 000	284 374 000	0	284 374 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem		0		0	0	0
5.4	Közvetített szolgáltatások	20 000	0	20 000	10 780 000	4 000 000	14 780 000
5.5	Ellátási díjak		0		235 527 000	0	235 527 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	110 356 000	0	110 356 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	120 000	0	120 000	1 590 000	0	1 590 000
5.9	Egyéb működési bevételek	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülé				0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülése						0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 960 000	0	5 960 000	700 475 000	4 000 000	704 475 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál						0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 621 793	787 677	2 409 470	16 441 490	11 826 861	28 268 351
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 621 793	787 677	2 409 470	16 441 490	11 826 861	28 268 351
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 621 793	787 677	2 409 470	16 441 490	11 826 861	28 268 351
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 581 793	787 677	8 369 470	716 916 490	15 826 861	732 743 351
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	102 810 207	0	102 810 207	2 378 381 510	10 991 861	2 389 373 371
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	7 298 902	7 298 902	1 590 550 574	135 302 919	1 725 853 493	1 590 550 574	142 601 821	1 733 152 395
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	413 780 075	14 249 760	428 029 835	413 780 075	14 249 760	428 029 835
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	621 149 720	76 771 056	697 920 776	621 149 720	76 771 056	697 920 776
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	494 920 248	44 282 103	539 202 351	494 920 248	44 282 103	539 202 351
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	60 700 531	0	60 700 531	60 700 531	0	60 700 531
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhasználásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Egyéb műk. c. támogatások bevállalásán belülről	0	7 298 902	7 298 902	0	0	0	0	7 298 902	7 298 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	57 808 000	0	57 808 000
2.1	Elvonások 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	57 808 000	0	57 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	644 270 522	0	644 270 522	644 270 522	0	644 270 522
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	644 270 522	0	644 270 522	644 270 522	0	644 270 522
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	0	50 000	1 363 000 000	0	1 363 000 000	1 363 050 000	0	1 363 050 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	530 000 000	0	530 000 000	530 000 000	0	530 000 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	50 000	28 000 000	0	28 000 000	28 050 000	0	28 050 000
5.	Működési bevételek	14 331 900	2 590 000	16 921 900	128 848 990	24 660 000	153 508 990	785 847 890	31 250 000	817 097 890
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	11 029 400	0	11 029 400	297 403 400	0	297 403 400
5.3	Tárgyeszköz bérből származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Körvetített szolgáltatások	9 048 740	0	9 048 740	37 150 000	8 000 000	45 150 000	56 978 740	12 000 000	68 978 740
5.5	Feladási díjak	0	0	0	0	0	0	235 527 000	0	235 527 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 983 160	0	2 983 160	10 669 590	2 160 000	12 829 590	124 068 750	2 160 000	126 168 750
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 590 000	2 590 000	0	14 500 000	14 500 000	0	17 090 000	17 090 000
5.8	Kamutbevételek	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	71 590 000	0	71 590 000
5.9	Egyéb működési bevételek	300 000	0	300 000	0	0	0	340 000	0	340 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 megterülő	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
9.	Költségvetési bevételek összesen:	14 381 900	9 888 902	24 270 802	3 826 670 086	159 962 919	3 986 633 005	4 541 526 986	173 851 821	4 715 378 807
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 449 630	5 449 630	2 683 066 702	31 798 247	2 714 864 949	2 699 508 192	49 074 738	2 748 582 930
11.1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	5 449 630	5 449 630	2 683 066 702	31 798 247	2 714 864 949	2 699 508 192	49 074 738	2 748 582 930
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	247 221 076	247 221 076	247 221 076	247 221 076	0	247 221 076
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	8 050 000 000	8 050 000 000	8 050 000 000	8 050 000 000	0	8 050 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	5 449 630	5 449 630	2 683 066 702	8 329 019 323	11 012 086 025	2 699 508 192	8 346 295 814	11 045 804 006
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 381 900	15 338 532	29 720 432	6 509 736 788	8 488 982 242	14 998 719 030	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	662 137 082	0	662 137 082	-3 040 518 592	-10 991 861	-3 051 510 453	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	676 518 982	15 338 532	691 857 514	3 469 218 196	8 477 990 381	11 947 208 577	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813

Ssz.	Bevétel jogcíme	
1	2	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 601 821
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.7	Elszámolásból származó bevételek	
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek	
4.1	- Vagyon típusú adók	
4.1.1	Telekadó	
4.1.2	Építményadó	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem	
5.4	Közvetített szolgáltatások	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb működési bevételek	
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 megterülő	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterülő	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.	Betétek megszüntetése	
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
közhatalmi bevételek előirányzatai 2023.06. 30.**

(adatok forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Közhatalmi bevételek				
I.	Telekadó	130 000 000	0	130 000 000
II.	Építményadó	400 000 000	0	400 000 000
III.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	800 000 000	0	800 000 000
IV.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000
V.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság)	28 000 000	0	28 000 000
	MINDÖSSZESEN:	1 363 000 000	0	1 363 000 000

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
működési bevételek előirányzatai 2023. 06. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek				
I.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
II.	Szolgáltatások ellenértéke	297 403 400	0	297 403 400
III.	Közvetített szolgáltatások	56 978 740	12 000 000	68 978 740
IV.	Ellátási díjak	235 527 000	0	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	124 008 750	2 160 000	126 168 750
VI.	Áfa-visszatérítés	0	17 090 000	17 090 000
VII.	Kamatbevétel	71 590 000	0	71 590 000
VIII.	Egyéb működési bevétel	340 000	0	340 000
VII.				
	Működési bevételek összesen	785 847 890	31 250 000	817 097 890

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
felhalmozási bevételek előirányzatai 2023. 06. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Felhalmozási bevételek				
I.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	100 000 000	0	100 000 000
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási bevétel			
	Felhalmozási bevételek összesen	100 000 000	0	100 000 000

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése - Béke út felújítása	199 017 377	0	199 017 377
2.	TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-PT1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása	179 977 295	0	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	0	208 099 604
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053	0	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665	0	14 943 665
6.	Kiserdő fejlesztése I.ütem (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	30 809 528	0	30 809 528
	MINDÖSSZESEN:	644 270 522	0	644 270 522

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
személyi juttatások és járulékok (kiadási) előirányzatai intézményenként 2023. 06. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Személyi juttatások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	529 039 000	0	529 039 000
II.	Bölcsőde	295 613 000	1 245 816	296 858 816
III.	Kastély óvoda	369 315 000	0	369 315 000
IV.	Kincsem óvoda	346 279 000	0	346 279 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	105 848 000	8 481 493	114 329 493
VI.	Könyvtár	34 407 000	0	34 407 000
VII.	JAMH	54 439 000	0	54 439 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	470 992 389	5 755 035	476 747 424
IX.	Önkormányzat	101 077 406	0	101 077 406
	Személyi juttatások összesen	2 307 009 795	15 482 344	2 322 492 139
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	76 937 000	0	76 937 000
II.	Bölcsőde	44 052 000	161 957	44 213 957
III.	Kastély óvoda	56 476 000	0	56 476 000
IV.	Kincsem óvoda	53 615 000	0	53 615 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	14 474 000	1 102 595	15 576 595
VI.	Könyvtár	5 715 000	0	5 715 000
VII.	JAMH	7 166 000	-552 110	6 613 890
VIII.	Polgármesteri Hivatal	70 661 593	892 755	71 554 348
IX.	Önkormányzat	15 462 550	0	15 462 550
	Járulék és szocho összesen	344 559 143	1 605 197	346 164 340

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
dologi kiadások előirányzatai intézményenként 2023. 06. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Dologi kiadások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	647 421 000	7 768 983	655 189 983
II.	Bölcsőde	106 419 000	10 413	106 429 413
III.	Kastély óvoda	90 715 000	1 332 789	92 047 789
IV.	Kincsem óvoda	76 692 000	3 704 429	80 396 429
V.	Alapszolgáltatási Központ	83 951 000	1 732 227	85 683 227
VI.	Könyvtár	14 340 000	127 743	14 467 743
VII.	JAMH	48 057 000	787 677	48 844 677
VIII.	Polgármesteri Hivatal	134 865 000	5 582 087	140 447 087
IX.	Önkormányzat	853 400 019	49 896 725	903 296 744
	Dologi kiadások összesen	2 055 860 019	70 943 073	2 126 803 092

10. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
települési támogatások kiadások előirányzatai 2023. 06. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Pénzbeli ellátások			
a	Gyógyszertámogatás	3 000 000	334 685	3 334 685
c	Rendkívüli települési támogatás	20 000 000	0	20 000 000
d	Fűtési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
e	Temetési támogatás	1 500 000	0	1 500 000
f	Beiskolázási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
g	Szülési támogatás	500 000	0	500 000
h	Tanulmányi támogatás	1 000 000	0	1 000 000
i	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000	1 110 000	11 110 000
	Összesen	41 000 000	1 444 685	42 444 685
II.	Természetbeni ellátások			
a	Térítési díjkezdmények	8 000 000	3 740 000	11 740 000
b	Szociális étkeztetés	20 000 000	0	20 000 000
c	Köztemelés	3 000 000	0	3 000 000
d	Adománycsomagok	12 000 000	0	12 000 000
e	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000	0	2 000 000
f	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000	0	2 000 000
g	Védőoltás támogatás	500 000	0	500 000
h	Iskolai normatív étkezés	28 000 000	0	28 000 000
i	Óvodai normatív étkezés	45 000 000	4 385 787	49 385 787
j	Bölcsődei normatív étkezés	5 700 000	504 915	6 204 915
k	Szülői normatív étkezés	300 000	0	300 000
l	Egyéb természetbeni ellátások	5 600 000	-3 600 000	2 000 000
	Összesen	132 100 000	5 030 702	137 130 702
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	173 100 000	6 475 387	179 575 387

11. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	39 353 370	6 222 994	45 576 364
a	Központi költségvetési szervek	8 000 000	-1 110 000	6 890 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000	-1 110 000	6 890 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek	31 353 370	7 332 994	38 686 364
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 599 400	0	6 599 400
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 573 766	0	2 573 766
3.	Orvosi ügyelet	17 480 204	0	17 480 204
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700 000	-4 700 000	0
5.	Polgárvédelmi szerv.beosztott személyek_ támogatás visszafizetése	0	312 680	312 680
6.	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	0	11 720 314	11 720 314
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	142 400 000	5 666 000	148 066 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 000 000	666 000	33 666 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	0	8 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000	666 000	25 666 000
b	Egyházaknak	3 000 000	0	3 000 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000	0	3 000 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	106 400 000	5 000 000	111 400 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása	50 400 000	0	50 400 000
2.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása 2022.-ről áthúzó	4 000 000	0	4 000 000
3.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. - támogatás	52 000 000	5 000 000	57 000 000
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: II.+III./		181 753 370	11 888 994	193 642 364

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	11 398 614	11 398 614
1.	Bozóky tér környezet és térrendezésére fel nem használt összeg visszafizetése	0	5 608 606	5 608 606
2.	Balázsovölgy Sportcsarnok veszélyhelyzeti berendezéseire fel nem használt összeg visszafizetése	0	850 407	850 407
3.	Szűdi utca utépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202 163	202 163
4.	Áldás utca utépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	3 805 281	3 805 281
5.	Németh L. és a Huzella utca utépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	932 157	932 157
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:	9 000 000	0	9 000 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	6 000 000	0	6 000 000
2.	Magánszemélyek járdaépitési támogatása	3 000 000	0	3 000 000
	MINDÖSSZESEN: II.+I./	9 000 000	11 398 614	20 398 614

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
elvonások és befizetések 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Elvonások és befizetési kötelezettségek			
a	Orosz-Ukrán háború menekülteinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852	0	9 608 852
b	Áldás utca útépités fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	3 805 281	-3 805 281	0
c	Szödi utca útépités fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	202 163	-202 163	0
d	Németh L.u. és Huzella T.u. útépités (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	932 157	-932 157	0
e	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314	-11 720 314	0
f	Önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetése -szolidaritási hozzájárulás	8 312 680	0	8 312 680
g	Bérintézkedések támogatása _maradvány visszafizetése	0	685 043	685 043
	MINDÖSSZESEN:	34 581 447	-15 974 872	18 606 575

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Göd Város Önkormányzat
2023. évi tartalék előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Feneketlen-10 ELTE szerződésben vállalt feladat (Pelófi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000	0	40 000 000
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
5.	Közzetfejlesztési támogatás - fejlesztések a 2021.évi maradványból	3 531 000	0	3 531 000
6.	VKB szakértői keret	1 500 000	0	1 500 000
7.	Közzetfejlesztési támogatás - 2022. évi maradványa	2 084 328	0	2 084 328
8.	Közzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000	0	10 000 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000	0	1 232 000
10.	Energia tartalék	80 000 000	0	80 000 000
11.	Feladattal nem terhelt tartalék	99 152 693	0	99 152 693
12.	Polgármesteri keret	2 000 000	0	2 000 000
13.	Környezetvédelmi Alap	51 686 221	0	51 686 221
14.	Bérlakás értékesítési számla	7 189 119	0	7 189 119
15.	HÉSZ	20 000 000	-8 763 000	11 237 000
16.	Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
17.	Krízis Alap	2 500 000	0	2 500 000
18.	Pályázati önrész-fedezet	100 000 000	0	100 000 000
19.	Pályázati önrész TOP Plusz támogatás megvalósításához - szakértői feladatok	19 050 000	0	19 050 000
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálata, kapacitásbővítés	20 000 000	0	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000	0	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000	0	10 000 000
23.	Teljesítmény monitoring rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
24.	Állami támogatások pótelőirányzata	0	124 311 058	124 311 058
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	545 925 361	115 548 058	661 473 419

15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településszállító Szervezet és az Intézmények beruházási
feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszállító Szervezet	16 050 000	362 600	16 412 600
1.	Strand_Napozóágy	1 500 000	-235 105	1 264 895
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	300 000	-300 000	0
3.	Strand_Biztonsági kapu	400 000	-400 000	0
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_pendrív	128 000	-46 740	81 260
5.	Temetőfenntartás kerti gép	254 000	-228 348	25 652
6.	Közterület kezelés kisértékű számszámok	127 000	23 879	150 879
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 000	150	1 454 150
8.	Központ EMIT gépek, hűtőgép	389 000	0	389 000
9.	Központ Nyomtató	300 000	0	300 000
10.	Központ kisértékű informatikai összeg	200 000	0	200 000
11.	Karbantartás számszámok	203 000	362 600	565 600
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 668 000	-350 000	10 318 000
13.	Kisértékű	127 000	251 059	378 059
14.	Strand_pályaelválasztó	0	358 500	358 500
15.	Strand NTAK pénztárgéprendszer	0	576 605	576 605
16.	Szociális és szolgálati lakások	0	350 000	350 000
	Bölcsőde	1 690 000	0	1 690 000
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	445 000	0	445 000
2.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések takarítógép, porszívó, gőzállomás, létra Telefonok, hűtőgép, gyerek támlaszék, Összecsukható gyermekágy	1 201 000	0	1 201 000
3.	Kisértékű informatikai eszköz	44 000	0	44 000
	Kastély Óvoda	3 381 000	0	3 381 000
1.	Elektromos fali konvektor	360 000	0	360 000
2.	Tájak, tányérok	200 000	0	200 000
3.	Klíma	600 000	0	600 000
4.	Kisértékű beszerzés	545 000	0	545 000
5.	Kisértékű Informatikai eszköz	25 000	0	25 000
6.	Mosogatógép+ eszközök	1 651 000	0	1 651 000
	Kincsem Óvoda	762 000	0	762 000
1.	Kisértékű Informatikai eszköz	190 000	0	190 000
2.	Kisértékű gépek	572 000	0	572 000
	Alapszolgáltatási Központ	3 625 000	0	3 625 000
1.	IK mosó és szárítógép	480 000	0	480 000
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	475 000	-150 000	325 000
3.	Házi segítségnyújtás laptop	300 000	0	300 000
4.	Házi segítségnyújtás kisértékű gép	40 000	0	40 000
5.	Szociális étkezés kisértékű (csomagológép-klisé, íratmegsemmisítő, gumiszett)	810 000	0	810 000
6.	Gondozási Központ laptop	300 000	0	300 000
7.	Gondozási Központ Kisértékű gép, berendezés	40 000	150 000	190 000
8.	Gyerekjóléti Laptop	300 000	0	300 000
9.	Gyerekjóléti irodai szék, széf,	580 000	0	580 000
10.	jelzőrendszer laptop	300 000	0	300 000
	Könyvtár	8 090 000	0	8 090 000
1.	Könyvbeszerzés	4 788 000	0	4 788 000
2.	Klíma	3 048 000	0	3 048 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz	254 000	0	254 000
	József Attila Művelődési Ház	730 000	0	730 000
1.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	730 000	0	730 000
	Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 328 000	362 600	34 690 600

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településellátó Szervezet és intézmények felújítási feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként
2023.06.30
(forintban)

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

17. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
beruházási feladatok (kiadási) előirányzati
feladatonként 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	HÉSZ	762 000	0	762 000
2.	Dunapart-Nyarlóházak konyha-étterem tervezése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010	0	7 700 010
3.	Nyarlóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	275 502 845	0	275 502 845
4.	Bozókly tér ténendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609	-5 805 455	42 920 154
5.	Bozókly tér ténendezése ÉNY-I ténegyed Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401	0	77 311 401
6.	Közvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000	0	1 000 000
7.	Kiserdő fejlesztése I. ütem, Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528	0	30 809 528
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165	0	228 571 165
9.	Huzella főzkonyha légtechnika kiépítése	24 947 524	0	24 947 524
10.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604	0	208 099 604
11.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500	0	190 500
12.	Szűdi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145	0	13 044 145
13.	Nemeskéri Kise Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800	0	33 027 800
14.	Nemeskéri Kise Miklós út csap.víz elvezetés Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742	0	30 402 742
15.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000	0	69 850 000
16.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000	0	781 000
17.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000	0	390 000
18.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000	0	750 000
19.	Nevelek útfejlesztés tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000	0	12 500 000
20.	Alsógödői osónakház és csárda újáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020	0	1 049 020
21.	Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000	0	2 286 000
22.	Balázsovits János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000	-1 421 145	5 428 855
23.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	800 000	0	800 000
24.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000	0	800 000
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csiz u. sarok	744 867	0	744 867
26.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészségház Ózesekölő u. 3. számnál	550 000	0	550 000
27.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,III. Zrínyi u. Mayerffy u. játszóter (2021.évi keretből)	1 398 525	0	1 398 525
28.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	2 500 000	0	2 500 000
29.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 700 000	0	2 700 000
30.	26/2023.(1.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgazd.Kft. által közösen használni biomassza kazán	19 000 000	0	19 000 000
31.	Huzella Tornacsarnok - fekete fűtőtest cseréje	15 000 000	0	15 000 000
32.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű Irodai tárgyi eszközök	1 725 000	0	1 725 000
33.	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	8 763 000	8 763 000
34.	Civil tanya térburkolat	0	52 107	52 107
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 119 769 285	1 588 507	1 121 357 793
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0	0	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 119 769 285	1 588 507	1 121 357 793

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 06. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Alkotmány utca (Zsákvári szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352	0	63 317 352
2.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	189 017 377	0	189 017 377
3.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047	0	27 046 047
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053	0	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665	0	14 943 665
6.	Ady Klub akadálymentesítése	10 000 000	0	10 000 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	325 747 494	0	325 747 494

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett
Létszám 2023. 06. 30.

INTÉZMÉNY	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
Kincsem Óvoda	63	0	63
Kastély Óvoda	66,5	0	66,5
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Művelődési Ház	8	0	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	204	0	204
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,5	-8	2,5
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	20	0	20
Huzella Tivadar Konyha	16,55	0	16,55
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	0	0	0
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albériók Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyeralóházak	5	-5	0
TESZ összesen:	111,1	-13	98,1
MINDÖSSZESEN:	315,1	-13	302,1
Önkormányzat	2	0	2
Polgármesteri Hivatal	62	0	62
Önkormányzat összesen:	379,1	-13	366,1

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve készült el a 2023. I. félévi költségvetési előirányzatok módosítása. A költségvetési rendelet módosítása az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, a Gödi Polgármesteri Hivatal és Göd Város Önkormányzata 2023. I. félévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzatának intézményi költségvetési főösszege 2023. június 30-án **14 998 719 030 Ft.**

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **8 488 982 242 Ft-tal** változott.

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **10 160 000 Ft-tal**, a közvetített szolgáltatások plusz bevételéből szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele **31 798 247 Ft** növekedést eredményezett a bevételek között.
- Betétlekötés bevételek jogcímen **8.050.000.000 Ft-tal** kell megemelni a költségvetési főösszeget. Az előirányzat technikai jellegű, a bankszámlán rendelkezésre álló pénzmozgáshoz, a lekötés gyakoriságához kapcsolódik, tényleges plusz bevételt nem jelent.
- Áfa visszatérítés összege **14 500 000 Ft**, mely összeggel szükséges megemelni a költségvetés főösszegét.
- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **382 523 995 Ft** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenen:

1 A 2022. évi XXV. törvény – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről- (Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2023. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait.

A Kvtv. 3. melléklet 2.2.2 pontja rendelkezik a Szociális ágazati összevont pótlékról és egészségügyi kiegészítő pótlékról. A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban a foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához **10 991 861 Ft-tal** járult hozzá, mellyel az önkormányzat előirányzatát, ezen a jogcímen szükséges megemelni.

2 A 2022. évi XXV. törvény – Magyarország központi költségvetéséről – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2023. évre vonatkozó finanszírozási szabályait. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. -a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. (6) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,

államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Fenti rendelkezés következtében az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (II.31) Kormányrendelet 143. §§ (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár **247 221 076 Ft** megelőlegezett állami támogatást biztosított. A megelőlegezés összegével szükséges megemelni a 2023. évi költségvetés főösszegét.

- 3 A 2022. évi XXV. törvény – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2023. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait.
A 2023. évi bérintézkedések támogatására (68/2023. (III.10.) Korm. rendelet) **124 311 058 Ft**-tal járult hozzá, mellyel az önkormányzat előirányzatát, ezen a jogcímen szükséges megemelni.

Göd, 2023. szeptember 20.

Kammerer Zoltán
polgármester

Gödi Polgármesteri Hivatal

A költségvetési rendelet módosítása az Polgármesteri Hivatal 2023. I. félévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

A módosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak a félév folyamán végrehajtott

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- 2022. évi pénzmaradvány igénybevételével végrehajtott előirányzat módosítások
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások,

A fenti változások figyelembevételével a Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **691 857 514 Ft**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **15 338 532 Ft**-tal változott.

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

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **2 590 000 Ft**-tal, a visszatérített áfa bevétel összegével szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele **5 449 630 Ft** növekedést eredményezett a bevételek között.
- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési célú előirányzat módosítások hatása, **7 298 902 Ft** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímen:

A Nemzeti választási Iroda jogszabályban foglalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében a 2023. május 14. napjára Göd településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében **7 298 902 Ft** támogatást nyújtott, melynek összegével szükséges megemelni a költségvetés főösszegét.

Göd, 2023. szeptember 20.

Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dombováriné dr. Kozák Nikolett
jegyző



Rendelet módosítás szöveges alátámasztása

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény, a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletet figyelembe véve teszünk javaslatot a 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosításához jelen levelem a TESZ és az önállóan működő intézmények 2023. január 1. és 2023. június 30-e között bekövetkezett változásokat tartalmazza.

A TESZ-nél és az önállóan működő intézményeknél a jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak a

- költségvetési törvény által engedélyezett előirányzat módosítások (szociális ágazati pótlék)
- saját- és felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

A fenti változások figyelembevételével a TESZ, valamint az önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetési előirányzat bevételi és kiadási főösszege az eredeti költségvetési rendelethez viszonyítva az alábbiak szerint változott:

Intézmény	Adatok Ft-ban
	Változás
Településszállító Szervezet	8 131 583
Gödi Szivárvány Bölcsőde	1 418 186
Gödi Kastély Óvoda	1 332 789
Gödi Kincsem Óvoda	3 704 429
Gödi Alapszolgáltatási Központ	11 316 315
Göd Városi Könyvtár	127 743
József Attila Művelődési Ház	787 677

Az módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően és a kiadásokat érintően mellékletben mutatjuk be.

Főösszeg változást érintő jelentősebb módosítások intézményenként:

Településszállító Szervezet:

- Közvetített szolgáltatás (téves gázzsámlák továbbszámlázása)
- Pénzmaradvány teljesítés miatt

Gödi Szivárvány Bölcsőde:

- Szociális ágazati pótlék 2022. 12 havi; 2023.01;02;03;04;05 havi
- Pénzmaradvány teljesítés miatt
-

Gödi Kastély Óvoda:

- Pénzmaradvány teljesítés miatt
- Közvetített szolgáltatás
-

Gödi Kincsem Óvoda:

- Pénzmaradvány teljesítés miatt
- Közvetített szolgáltatás

Gödi Alapszolgáltatási Központ:

- Szociális ágazati összevont pótlék 2022. 12 havi; 2023.01;02;03;04;05 havi
- Pénzmaradvány teljesítés miatt

Göd Városi Könyvtár:

- Pénzmaradvány teljesítés miatt

József Attila Művelődési Ház:

- Pénzmaradvány teljesítés miatt

Szociális ágazati pótlék a személyi juttatás, valamint a járulék sorokat érintik. A Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet 15/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közalkalmazottat – a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a bölcsődei pótlékre jogosultak kivételével – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A pótlék összegét a végrehajtási rendelet konkrét összegben határozza meg, mely összeg hozzáadódik az alapilletményként meghatározott összeghez. A központi költségvetés támogatást biztosít a kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak közterheihez, havonta utólag, emiatt havonta történik ezen jogcímen az előirányzat módosítás.

A közvetített szolgáltatás mennyisége megnőtt az év első felében a jelölt intézményekben, mivel a közüzemi szolgáltatók folyamatosan és változóan téves fogyasztási helyet megjelölve küldték a számláikat. A szolgáltatás fenntartása érdekében a számlák kifizetésre kerültek, párhuzamosan azok korrekcióját kérve. A számlák adott intézménynél kerültek végül elszámolásra, a továbbszámoló szervezetek számára közvetített szolgáltatás előirányzat növelése vált szükségesé.

Pénzmaradvány teljesítése az előző évi kötelezettségvállalással előírt 2023. év január végéig realizálódó kiadásai.

Főösszeg változást érintő módosítások kiadási rovatonként valamennyi intézmény vonatkozásában (Ft):

Személyi juttatások változása	9 727 309
Munkaadókat terhelő járulékok változása	712 442
Dologi kiadások változása	15 464 261
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	552 110
Beruházások változása	362 600

Főösszeg változást érintő módosítások bevételi rovatonként valamennyi intézmény vonatkozásában (Ft):

Működési célú támogatások ÁH-on belül	0
Működési bevételek változása	4 000 000
Működési c. int. finanszírozás változása	10 991 861
Előző évi működési pénzmaradvány	11 826 861
Felhalmozási bevételek változása	0

Alábbiakban Intézményenként részletezzük a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosításokat, melyek jelentős része a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatból került átcsoportosításra nem tervezhető betegszabadság, temetési segély, helyettesítési díj (K1113, K1112, K1104) rendezése miatt. Több intézmény esetében a közüzemi díjak előirányzat (Villany K3311, Gáz K3312) átmeneti feltöltésére volt szükség, van olyan, hogy csak közüzemi díjakon belül. Szerepel az áfa fizetés vagy visszatérítés miatti átcsoportosítás (K351-K352)

A Pénzmaradvány teljesítés részletezését, is megadtuk, melyik előirányzat mennyivel nő. Két Intézménynél a szociális ágazati pótlék Személyi és járulék előirányzatokra történő tételes bontása szerepel. A tavalyi EEMI bértámogatás visszafizetése a járulék előirányzatról az egyéb elv., (K5023) befizetések előirányzatra módosítottuk a JAMH esetében.

Göd, 2023. szeptember 19.

Erdős Ágnes s.k.
gazdasági igazgató-helyettes

HATÁSVIZSGÁLAT
Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
12/2023.(VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

Göd Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében kerültek megfogalmazásra az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai. A feladatok ellátása során jelentkező kiadások és a forrásául szolgáló bevételek számbavétele megtörtént. Mindezek jelentős hatással vannak a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával a nyilvánosság teljeskörű és hiteles tájékoztatását szolgálja az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

2. Gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetési rendelet módosításával az év közben megemelt központi támogatások, pótelőirányzatot biztosító képviselő-testületi döntések, egyéb támogatások megjelennek a költségvetési rendeletben, ezáltal biztosítva a gazdálkodás megalapozottságát.

3. Környezeti és egészségügyi következménye:

A rendelet módosításának, valamint végrehajtásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet módosításának, valamint annak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.


5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye:

Jogsabályi előírás a költségvetési rendelet módosításának végrehajtása.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A rendelet megalkotása, valamint annak végrehajtása nem igényli többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel meglétét.

Göd, 2023. szeptember 21.


Dombóváriné dr. Kozák Nikolett
jegyző