

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 3. negyedévi 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. 12. 08..		
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"/>
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 mellékként 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>Kovács Krisztina</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Véleményező jogász:
Tárgyalja:	Pénzügyi és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztés tanácsnoki véleményt/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:
		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



PH/ÖK / POLGÁRMESTER

2131 Göd, Pesti út 81.

E-mail: varoshaza@god.hu



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. 3. negyedévi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosítása az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2023. 3. negyedévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

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

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások,

A fenti változások figyelembevételével az önkormányzat 2023. június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **16 316 520 216 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. december 8.


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. §

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

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

- „a) Költségvetési bevételi főösszegét 5 270 756 ezer forintban;
- b) Költségvetési kiadási főösszegét 7 909 898 ezer forintban;
- c) Költségvetési egyenlegét (a)-b)) -2 639 142 ezer forintban;
- d) Finanszírozásának bevételi összegét 11 045 764 ezer forintban, ebből:
 - da) belső finanszírozás összege 10 798 583 ezer forint;
 - db) külső finanszírozás összege 247 181 ezer forint;”

(állapítja meg.)

(2) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „f) Finanszírozási egyenlegét (d)-e)) 2 639 142 ezer forintban”

(állapítja meg.)

(3) A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A költségvetés főösszege 16 316 520 ezer forint.

(3) Működési hiány -1 845 237 ezer forint, a felhalmozási hiány -793 904 ezer forint.

(4) A belső finanszírozás bevétele 10 798 583 ezer forint. A külső finanszírozás bevétele 247 181 ezer forint.”

2. §

A Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a .../2023. (...) önkormányzati rendelettel módosított 2. § (1)-(4) bekezdéseinek, valamint 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. és 24. mellékleteinek rendelkezéseit 2023. október 1. napjától kell alkalmazni.”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kammerer Zoltán
polgármester

Dombováriné dr. Kozák Nikolett
jegyző

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzatának intézményi költségvetési főösszege 2023. szeptember 30-án **15 546 780 433 Ft**.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **548 061 403 Ft**-tal változott.

Főösszeg változást érintő jelentősebb javaslatok:

- Saját hatáskörben előirányzat módosításként **42 057 873 Ft**-tal, működési célú többletbevételből szükséges a költségvetési főösszeget megemelni.
- A központi költségvetési szervek, valamint egyéb támogató szervezetek által engedélyezett működési és felhalmozási célú előirányzat módosítások hatása, egyenlegében **506 003 530 Ft** főösszeg növekedést eredményezett az alábbi jogcímenek:
 - 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 **5 571 530 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 2023. évi megelőlegezett támogatás címén **40 000 Ft** összeggel korrigáltuk a támogatás összegét. Az önkormányzat 2023. évi előirányzatát ezen a jogcímen szükséges csökkenteni.
 - 3 Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala a „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program keretében vissza nem térítendő bértámogatást nyújtott **232 000 Ft** összegben. A támogatás összegével szükséges megemelni a 2023. évi költségvetés főösszegét.
 - 4 Dunakeszi Kistérségi Társulása a gödi gyermekek részére szervezett nyári napközis táborhoz **240 000 Ft** összegű támogatást nyújtott, melynek összegével szükséges megemelni a 2023. évi költségvetés főösszegét.

5 Pest Vármegye Önkormányzata a 2023. év első félévének rezsiköltségeire, valamint bérjellegű kiadások részbeni fedezetére **500 000 000** Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ezen összeggel szükséges a 2023. évi költségvetés főösszegét megemelni.

Göd, 2023. november 17.

Kammerer Zoltán
polgármester

Gödi Polgármesteri Hivatal

A költségvetési rendelet módosítása az Polgármesteri Hivatal 2023. III. negyedévi munkálataival összefüggő változások hatásait tartalmazza.

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

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások,

A fenti változások figyelembevételével a Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. szeptember június 30-án költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegét **704 857 514 Ft**-ban javasoljuk meghatározni.

A javasolt rendeletmódosítás hatásaként a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest – egyenlegében **13 000 000 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:

- Felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat módosításként (intézményfinanszírozás) 13 000 000 Ft-tal szükséges megemlíteni a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét.

Göd, 2023. november 17.

Dombováriné dr. Kozák Nikolett
jegyző

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
közhatalmi bevételek előirányzatai 2023.09. 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. 09. 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	68 978 740	- 800 000	69 778 740
IV.	Ellátási díjak	235 527 000	0	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	126 168 750	2 117 546	128 286 296
VI.	Áfa-visszatérítés	17 090 000	535 431	17 625 431
VII.	Kamatbevétel	71 590 000	38 604 896	110 194 896
VIII.	Egyéb működési bevétel	340 000	0	340 000
VII.				
	Működési bevételek összesen	817 097 890	42 057 873	859 155 763

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
felhalmozási bevételek előirányzatai 2023. 09. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Felhalmozási bevételek				
I.	Ingtalanok értékesítése	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

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai 2023. 09. 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. 09. 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	9 080 500	538 119 500
II.	Bölcsőde	296 858 816	1 227 506	298 086 322
III.	Kastély óvoda	369 315 000	1 203 000	370 518 000
IV.	Kincsem óvoda	346 279 000	1 443 600	347 722 600
V.	Alapszolgáltatási Központ	114 329 493	4 635 374	118 964 867
VI.	Könyvtár	34 407 000	60 150	34 467 150
VII.	JAMH	54 439 000	90 225	54 529 225
VIII.	Polgármesteri Hivatal	476 747 424	-100 000	476 647 424
IX.	Önkormányzat	101 077 406	334 639	101 412 045
	Személyi juttatások összesen	2 322 492 139	17 974 994	2 340 467 133
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	76 937 000	234 598	77 171 598
II.	Bölcsőde	44 213 957	159 582	44 373 539
III.	Kastély óvoda	56 476 000	156 398	56 632 398
IV.	Kincsem óvoda	53 615 000	187 678	53 802 678
V.	Alapszolgáltatási Központ	15 576 595	602 602	16 179 197
VI.	Könyvtár	5 715 000	7 820	5 722 820
VII.	JAMH	6 613 890	11 730	6 625 620
VIII.	Polgármesteri Hivatal	71 554 348	0	71 554 348
IX.	Önkormányzat	15 462 550	30 160	15 492 710
	Járulék és szocho összesen	346 164 340	1 390 568	347 554 908

9. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
dologi kiadások előirányzatai intézményenként 2023. 09. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Dologi kiadások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	655 189 983	19 000 000	674 189 983
II.	Bölcsöde	106 429 413	14 605 000	121 034 413
III.	Kastély óvoda	92 047 789	6 350 000	98 397 789
IV.	Kincsem óvoda	80 396 429	18 796 000	99 192 429
V.	Alapszolgáltatási Központ	85 683 227	240 000	85 923 227
VI.	Könyvtár	14 467 743	762 000	15 229 743
VII.	JAMH	48 844 677	0	48 844 677
VIII.	Polgármesteri Hivatal	140 447 087	8 100 000	148 547 087
IX.	Önkormányzat	903 296 744	99 008 290	1 002 305 034
	Dologi kiadások összesen	2 126 803 092	166 861 290	2 293 664 382

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
települési támogatások kiadások előirányzatai 2023. 09. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Pénzbeli ellátások			
a	Gyógyszertámogatás	3 334 685	0	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	11 110 000	2 000 000	13 110 000
	Osszesen	42 444 685	2 000 000	44 444 685
II.	Természetbeni ellátások			
a	Térítési díjkezdmények	11 740 000	0	11 740 000
b	Szociális étkeztetés	20 000 000	0	20 000 000
c	Köztemetés	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	49 385 787	0	49 385 787
j	Bölcsődei normatív étkezés	6 204 915	0	6 204 915
k	Szünidei normatív étkezés	300 000	0	300 000
l	Egyéb természetbeni ellátások	2 000 000	0	2 000 000
	Osszesen	137 130 702	0	137 130 702
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	179 575 387	2 000 000	181 575 387

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2023. 09. 30.
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	33 543 370	304 800	45 881 164
a	Központi költségvetési szervnek	6 890 000	0	6 890 000
1.	BURSA HUNGARICA	6 890 000	0	6 890 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	26 653 370	304 800	38 991 164
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	0	0	0
5.	Polgárvédelmi szerv.beosztott személyek_ támogatás visszafizetése	312 680	0	312 680
6.	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314	304 800	12 025 114
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	148 066 000	4 626 000	152 692 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 666 000	-200 000	33 466 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	-5 042 000	2 958 000
2.	GSE támogatás	25 666 000	1 250 000	26 916 000
3.	Szent Jakab Zarándok Egyesület támogatása		2 500 000	2 500 000
4.	Violin Kulturális Alapítvány támogatása		1 092 000	1 092 000
b	Egyházaknak	3 000 000	200 000	3 200 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000	200 000	3 200 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	111 400 000	4 626 000	116 026 000
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	57 000 000	4 626 000	61 626 000
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		181 609 370	4 930 800	198 573 164

12. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai 2023. 09. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	11 398 614	5 960 619	17 359 233
1.	Bozóky tér környezet és térrendezésére fel nem használt összeg visszafizetése	5 608 606	0	5 608 606
2.	Balázsovits Sportsarnok veszélyhelyzeti berendezéseire fel nem használt összeg visszafizetése	850 407	0	850 407
3.	Szódi utca utépítésére fel nem használt támogatás visszafizetése	202 163	0	202 163
4.	Áldás utca utépítésére fel nem használt támogatás visszafizetése	3 805 281	0	3 805 281
5.	Németh L. és a Huzella utca utépítésére fel nem használt támogatás visszafizetése	932 157	0	932 157
6.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok _fel nem használt támogatás visszafizetése	0	5 960 619	5 960 619
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	9 000 000	0	9 000 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	6 000 000	0	6 000 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000 000	0	3 000 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	20 398 614	5 960 619	26 359 233

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
elvonások és befizetések 2023. 09. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	<i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i>			
a	Orosz-Ukrán háború menekültjeinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852	0	9 608 852
b	Önkormányzatok törvényi előírás on alapuló befizetése -szolidaritási hozzájárulás	8 312 680	0	8 312 680
c	Bérintézkedések támogatása _maradvány visszafizetése	685 043	0	685 043
	MINDÖSSZESEN:	18 606 575	0	18 606 575

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
elvonások és befizetések 2023. 09. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	<i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i>			
a	Orosz-Ukrán háború menekülteinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852	0	9 608 852
b	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése -szolidaritási hozzájárulás	8 312 680	0	8 312 680
c	Bérintézkedések támogatása_maradvány visszafizetése	685 043	0	685 043
	MINDÖSSZESEN:	18 606 575	0	18 606 575

Göd Város Önkormányzat
2023. évi tartalék előirányzatai 2023. 09. 30.
 (forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000	-954 024	39 045 976
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	0	0	0
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü. kerete	130 000	-130 000	0
5.	Körfzetfejlesztési 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.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328	0	2 084 328
8.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000	-300 000	9 700 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000	0	1 232 000
10.	Energia tartalék	80 000 000	-40 513 000	39 487 000
11.	Feladattal nem terhelt tartalék	99 152 693	-55 510 969	43 641 724
12.	Polgármesteri keret	5 870 000	-143 530	5 726 470
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	-11 176 000	8 824 000
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	-16 001 653	83 998 347
19.	Pályázati önrész TOP Plusz támogatás megvalósításához - szakértői feladatok	19 050 000	-12 243 250	6 806 750
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000	0	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000	0	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000	-5 943 202	4 056 798
23.	Talajvízmonitoring rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
24.	Állami támogatások pótelőirányzata	124 311 058	-40 000	124 271 058
25.	Alpolgármesteri keret	0	340 000	340 000
26.	Pest Vármegye Önkormányzata_ működési támogatás	0	500 000 000	500 000 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	670 236 419	357 384 372	1 027 620 791

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településszolgáltató Szervezet és az Intézmények beruházási
feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 09. 30.
 (forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszolgáltató Szervezet	16 412 600	0	16 412 600
1.	Strand_Napozóágy	1 264 895	0	1 264 895
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	0	0	0
3.	Strand_Biztonsági kapu	0	0	0
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_pendrive	81 260	0	81 260
5.	Temetőfenntartás kerti gép	25 652	0	25 652
6.	Közterület kezelés kisértékű szerszámok	150 879	0	150 879
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 150	0	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 szerszámok	565 600	0	565 600
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 318 000	0	10 318 000
13.	Kisértékű	378 059	0	378 059
14.	Strand_pálya-elválasztó	358 500	0	358 500
15.	Strand NTAK pénztárgéprendszer	576 605	0	576 605
16.	Szociális és szolgálati lakások	350 000	0	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.	Tálak, 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	325 000	0	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	190 000	0	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
	Településszolgáltató Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 690 600	0	34 690 600

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településszellató Szervezet és intézmények felújítási feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként
2023.09.30
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településszellató Szervezet	
1.		0
2.		0
	Településszellató Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
beruházási feladatok (kiadási) előirányzatai
feladatonként 2023. 09. 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	952 510	276 455 355
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	42 920 154	0	42 920 154
5.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térmegyed 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.	Kísérdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528	-16 624 300	14 185 228
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165	-6 031 643	222 539 522
9.	Huzella főzőkonyha légtechnika kiépítése	24 947 524	0	24 947 524
10.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604	-7 928 595	200 171 009
11.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500	0	190 500
12.	Szödi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145	-6 596 475	6 447 670
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800	0	33 027 800
14.	Nemeskéri Kiss 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	-5 960 618	63 889 382
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.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020	0	1 049 020
21.	Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000	-2 286 000	0
22.	Balázsovits János Sportszarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	5 428 855	0	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. - Csíz u. sarok	744 867	0	744 867
26.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészségház Összekötő u. 3. számnál	550 000	0	550 000
27.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrinyi u. Mayerffy u. játszótér (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	2 540 000	5 240 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladékgyűjtő.Kft. által közösen használt 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	8 763 000	2 413 000	11 176 000
34.	Civil tanya térburkolat	52 107	2 587 397	2 639 504
35.	Csapadékcatorna kiváltás_Bolla Árpád fasor	0	4 651 920	4 651 920
36.	Játszóterei eszközök		435 610	435 610
37.	Samsung játszótér		2 095 500	2 095 500
38.	Rácsos folyóka építése		8 508 000	8 508 000
39.	Útépítés_Rómaiak útja		1 016 000	1 016 000
40.	Útépítés_Szamos utca		1 270 000	1 270 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 121 357 793	-18 957 694	1 102 400 099
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		5 000 000	5 000 000
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0	5 000 000	5 000 000
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 121 357 793	-13 957 694	1 107 400 099

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
 felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 09. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Alkotmány utca (Zsákutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352	0	63 317 352
2.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377	-199 017 377	0
3.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047	4 862 521	31 908 568
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
7.	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz pályázat	0	191 434 815	191 434 815
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	325 747 494	-2 720 041	323 027 453

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett

Létszám 2023. 09. 30.

INTÉZMÉNY	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
Kincsem Óvoda	63	0	63
Kastély Óvoda	66,5	0	66,5
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgálati 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	
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyarálóházak	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

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Megelőleezés	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Elszámolásból származó bevételek	Működési c.int.fin.	Előző évi működési pénzeszköz maradvány	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Önkorm. felh.c.költségvetés i támogatása	Felhalmozási c.int.fin.	Pénzeszköz lekötés	Előző évi felhalmozási pénzeszköz maradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Ök összesen:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23		
			91	98	93	94	96	9116															
Elfogadott előirányzat 2023. 06.30.			1 725 853 493	247 221 076	1 363 000 000	153 508 990	-	-	-	2 714 864 949	6 204 448 508	644 270 522	100 000 000	-	-	-	-	8 050 000 000	-	8 794 270 522	14 998 719 030		
Kamatbevétel többlet						40 102 327					40 102 327										-	40 102 327	
Kártalanítás Magyar Közút Zrt.						1 955 546					1 955 546											-	1 955 546
Megelőleezés előirányzat korrekció				- 40 000							- 40 000											-	-40 000
Szociális ágazati pótlék			5 571 530								5 571 530											-	5 571 530
Pest Vármegye Kormányhivatala nyári diák munka támogatása			232 000								232 000											-	232 000
Pest Vármegye Önkormányzat működési támogatás			500 000 000								500 000 000											-	500 000 000
Dunakeszi Kistérségi Társulás nyári napközis tábor támogatása			240 000								240 000											-	240 000
											-											-	0
											-											-	0
											-											-	0
Előirányzat módosítás összesen:			506 043 530	- 40 000	0	42 057 873	0	0	0	-	548 061 403	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	548 061 403	
Módosított előirányzat 2023.09.30.			2 231 897 023	247 181 076	1 363 000 000	195 566 863	-	-	-	2 714 864 949	6 752 509 911	644 270 522	100 000 000	0	0	0	0	8 050 000 000	-	8 794 270 522	15 546 780 433		

Településselátó Szervezet / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások 051	Munkaadókat terhelő járulékok 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t. elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások 056	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	TESZ összesen	TESZ Kapott intézményfinanszírozás	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			529 039 000	76 937 000	647 421 000					1 253 397 000	16 050 000					16 050 000	1 269 447 000	1 269 447 000	1 253 397 000	16 050 000
Továbbszámlázás miatt					2 000 000					2 000 000						0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Pénzmaradvány miatt					5 768 983					5 768 983	362 600					362 600	6 131 583	6 131 583	5 768 983	362 600
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			529 039 000	76 937 000	655 189 983	0	0	0	0	1 261 165 983	16 412 600	0	0	0	0	16 412 600	1 277 578 583	1 277 578 583	1 261 165 983	16 412 600
Zöldterület kezelése	221/2023 /VI.14/ Kt.				19 000 000					19 000 000						0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Polgármesteri határozat/Beiskolázás	12/2023 IX.14.		1 804 500	234 598						2 039 098						0	2 039 098	2 039 098	2 039 098	0
NEAK Finanszírozás			7 276 000							7 276 000						0	7 276 000	7 276 000	7 276 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			538 119 500	77 171 598	674 189 983	0	0	0	0	1 289 481 081	16 412 600	0	0	0	0	16 412 600	1 305 893 681	1 305 893 681	1 289 481 081	16 412 600

Gödi Szivárvány Bölcsőde Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Bölcsőde kapott finansz. Összesen:	Bölcsőde összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						31 927 000		415 713 361	133 639	447 774 000							0	415 713 361	447 774 000
Szoc.ágazati pótl.2022/12,2023/1,2023/2								704 346		704 346							0	704 346	704 346
Szoc.ágazati pótl.2023/3								236 171		236 171							0	236 171	236 171
Pénzmaradvány miatt									10 413	10 413							0	0	10 413
Szoc.ágazati pótl.2023/04								234 099		234 099							0	234 099	234 099
Szoc.ágazati pótl.2023/05								233 157		233 157							0	233 157	233 157
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	31 927 000	0	417 121 134	144 052	449 192 186	0	0	0	0	0	0	0	417 121 134	449 192 186
Szoc.ágazati pótl.2023/6								235 046		235 046							0	235 046	235 046
Szoc.ágazati pótl.2023/7								236 175		236 175							0	236 175	236 175
Szoc.ágazati pótl.2023/8								236 168		236 168							0	236 168	236 168
Polgármesteri hat. Beiskolázási	12/2023 IX.14.							679 699		679 699							0	679 699	679 699
Közüzemi	305/2023 IX.28 ÖK rend.							14 605 000		14 605 000							0	14 605 000	14 605 000
Előirányzat módosítás 09.30-ig:	0	0	0	0	0	31 927 000	0	433 113 222	144 052	465 184 274	0	0	0	0	0	0	0	433 113 222	465 184 274

Gödi Szivárvány Bölcsőde Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Bölcsőde összesen	Bölcsőde kapott intézményfinanszírozás	Működési Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási Intézmény-finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			295 613 000	44 052 000	106 419 000					446 084 000	1 690 000					1 690 000	447 774 000	447 774 000	446 084 000	1 690 000
Szoc.ágazati pótl.2022/12-2023/01,2023/2			623 315	81 031						704 346						0	704 346	704 346	704 346	0
Szoc.ágazati pótl.2023/3			209 000	27 171						236 171						0	236 171	236 171	236 171	0
Pénzmaradvány miatt					10 413					10 413						0	10 413	10 413	10 413	0
Szoc.ágazati pótl.2023/04			207 167	26 932						234 099						0	234 099	234 099	234 099	0
Szoc.ágazati pótl.2023/05			206 334	26 823						233 157						0	233 157	233 157	233 157	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			296 858 816	44 213 957	106 429 413	0	0	0	0	447 502 186	1 690 000	0	0	0	0	1 690 000	449 192 186	449 192 186	447 502 186	1 690 000
Szoc.ágazati pótl.2023/6			208 004	27 042						235 046						0	235 046	235 046	235 046	0
Szoc.ágazati pótl.2023/7			209 004	27 171						236 175						0	236 175	236 175	236 175	0
Szoc.ágazati pótl.2023/8			208 998	27 170						236 168						0	236 168	236 168	236 168	0
Polgármesteri hat. Beiskolázási	12/2023 IX.14.		601 500	78 199						679 699						0	679 699	679 699	679 699	0
Közüzemi	305/2023 IX.28 ÖK rend.				14 605 000					14 605 000						0	14 605 000	14 605 000	14 605 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			298 086 322	44 373 539	121 034 413	0	0	0	0	463 494 274	1 690 000	0	0	0	0	1 690 000	465 184 274	465 184 274	463 494 274	1 690 000

Gödi Kastély Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	KASTÉLY kapott finansz. Összesen:	KASTÉLY összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						605 000		516 445 423	2 836 577	519 887 000							0	516 445 423	519 887 000
Pénzmaradvány korrekció									332 789	332 789							0	0	332 789
Továbbszámlázás						1 000 000				1 000 000							0	0	1 000 000
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	1 605 000	0	516 445 423	3 169 366	521 219 789	0	0	0	0	0	0	0	516 445 423	521 219 789
Polgármesteri hat. Beiskolázási	2023 IX.14.					1 359 398				1 359 398							0	0	1 359 398
Közüzem	28 ÖK rend.					6 350 000				6 350 000							0	0	6 350 000
Előirányzat módosítás 09.30-ig:	0	0	0	0	0	9 314 398	0	516 445 423	3 169 366	528 929 187	0	0	0	0	0	0	0	516 445 423	528 929 187

Gödi Kastély Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kastély összesen	Kastély kapott intézményfinans zírozás	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			369 315 000	56 476 000	90 715 000					516 506 000	3 381 000					3 381 000	519 887 000	519 887 000	516 506 000	3 381 000
Pénzmaradvány korrekció					332 789					332 789						0	332 789	332 789	332 789	0
Továbbszámlázás					1 000 000					1 000 000						0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			369 315 000	56 476 000	92 047 789	0	0	0	0	517 838 789	3 381 000	0	0	0	0	3 381 000	521 219 789	521 219 789	517 838 789	3 381 000
Polgármesteri hat. beiskolázási	12/2023 IX.14.		1 203 000	156 398						1 359 398						0	1 359 398	1 359 398	1 359 398	0
Közüzem díj	05/2023 IX.28 ÖK rend.				6 350 000					6 350 000						0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			370 518 000	56 632 398	98 397 789	0	0	0	0	525 548 187	3 381 000	0	0	0	0	3 381 000	528 929 187	528 929 187	525 548 187	3 381 000

Gödi Kincsem Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	KINCSEM kapott finansz. Összesen:	Kincsem összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						2 060 000		473 398 830	1 889 170	477 348 000							0	473 398 830	477 348 000
Pénzmaradvány miatt									2 704 429	2 704 429							0	0	2 704 429
Továbbszámlázott						1 000 000				1 000 000							0	0	1 000 000
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	3 060 000	0	473 398 830	4 593 599	481 052 429	0	0	0	0	0	0	0	473 398 830	480 052 429
Polgármesteri hat. Beiskolázási	12/2023 IX.14.							18 796 000		18 796 000							0	18 796 000	18 796 000
Közüzemi	305/2023 IX.28 ÖK rend.							1 631 278		1 631 278							0	1 631 278	1 631 278
Előirányzat módosítás 09.30-ig:	0	0	0	0	0	3 060 000	0	493 826 108	4 593 599	501 479 707	0	0	0	0	0	0	0	493 826 108	500 479 707

Gödi Kincsem Óvoda / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kincsem összesen	Kincsem kapott intézményfinans zírozás	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			346 279 000	53 615 000	76 692 000					476 586 000	762 000					762 000	477 348 000	477 348 000	476 586 000	762 000
Pénzmaradvány miatt					3 704 429					3 704 429	0					0	3 704 429	3 704 429	3 704 429	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			346 279 000	53 615 000	80 396 429	0	0	0	0	480 290 429	762 000	0	0	0	0	762 000	481 052 429	481 052 429	480 290 429	762 000
Polgármesteri hat. beiskolázási	12/2023 IX.14.		1443600	187678						1 631 278						0	1 631 278	1 631 278	1 631 278	0
Közüzemi díj	05/2023 IX.28 ÖK rend.				18 796 000					18 796 000						0	18 796 000	18 796 000	18 796 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			347 722 600	53 802 678	99 192 429	0	0	0	0	500 717 707	762 000	0	0	0	0	762 000	501 479 707	501 479 707	500 717 707	762 000

Gödi Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Alapszolgáltat- ási kapott finansz. Összesen:	Alapszolgáltat- ási összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						63 508 000		142 761 670	1 628 330	207 898 000		0					0	142 761 670	207 898 000
szoc.ágazati pótlék áthúzó								4 758 177		4 758 177							0	4 758 177	4 758 177
szoc.ágazati pótlék 1								0		0							0	0	0
szoc.ágazati pótlék 2								0		0							0	0	0
szoc.ágazati pótlék 3								1 610 421		1 610 421							0	1 610 421	1 610 421
Pénzmaradvány miatt									1 732 227	1 732 227							0	0	1 732 227
Szoc.ágazati pótl.2022/04								1 608 011		1 608 011							0	1 608 011	1 608 011
Szoc.ágazati pótl.2022/05								1 607 479		1 607 479							0	1 607 479	1 607 479
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	63 508 000	0	152 345 758	3 360 557	219 214 315	0	0	0	0	0	0	0	152 345 758	219 214 315
szoc.ágazati pótlék 2023/6								1 616 182		1 616 182							0	1 616 182	1 616 182
szoc.ágazati pótlék 2023/7								1 631 779		1 631 779							0	1 631 779	1 631 779
szoc.ágazati pótlék 2023/8								1 616 180		1 616 180							0	1 616 180	1 616 180
Polgármesteri hat. beiskolázási	12/2023 IX.14.							373 835		373 835							0	373 835	373 835
Kistérségi támogatás								240 000	0	240 000							0	240 000	240 000
Előirányzat módosítás 09.30-ig:	0	0	0	0	0	63 508 000	0	157 823 734	3 360 557	224 692 291	0	0	0	0	0	0	0	157 823 734	224 692 291

Gödi Alapszolgáltatási Központ / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	AK összesen	AK kapott intézményfinans zírozás	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			105 848 000	14 474 000	83 951 000					204 273 000	3 625 000					3 625 000	207 898 000	207 898 000	204 273 000	3 625 000
szoc.ágazati p. áthúzó 2023/1, 2023/02			4 210 775	547 402						4 758 177						0	4 758 177	4 758 177	4 758 177	0
Szoc.ágazati pótl.2023/03			1 425 151	185 270						1 610 421						0	1 610 421	1 610 421	1 610 421	0
Pénzmaradvány miatt					1 732 227					1 732 227						0	1 732 227	1 732 227	1 732 227	0
Szoc.ágazati pótl.2023/04			1 423 019	184 992						1 608 011						0	1 608 011	1 608 011	1 608 011	0
Szoc.ágazati pótl.2023/05			1 422 548	184 931						1 607 479						0	1 607 479	1 607 479	1 607 479	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			114 329 493	15 576 595	85 683 227	0	0	0	0	215 589 315	3 625 000	0	0	0	0	3 625 000	219 214 315	219 214 315	215 589 315	3 625 000
szoc.ágazati pótlék 2023/6			1 430 249	185 933						1 616 182						0	1 616 182	1 616 182	1 616 182	0
szoc.ágazati pótlék 2023/7			1 444 051	187 728						1 631 779						0	1 631 779	1 631 779	1 631 779	0
szoc.ágazati pótlék 2023/8			1 430 249	185 931						1 616 180						0	1 616 180	1 616 180	1 616 180	0
Polgármesteri hat. beiskolázási	IX.14.		330 825	43 010						373 835						0	373 835	373 835	373 835	0
Kistérségi támogatás					240 000					240 000						0	240 000	240 000	240 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			118 964 867	16 179 197	85 923 227	0	0	0	0	221 067 291	3 625 000	0	0	0	0	3 625 000	224 692 291	224 692 291	221 067 291	3 625 000

József Attila Művelődési Ház / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányza- tok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	JAMH kapott finansz. Összesen:	JAMH összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat				0		5 960 000	0	102 810 207	1 621 793	110 392 000							0	102 810 207	110 392 000
Pénzmaradvány miatt									787 677	787 677							0	0	787 677
										0							0	0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	5 960 000	0	102 810 207	2 409 470	111 179 677	0	0	0	0	0	0	0	102 810 207	111 179 677
Polgármesteri hat. beiskolázási	12/2023 IX.14.							101 955		101 955							0	101 955	101 955
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	5 960 000	0	102 912 162	2 409 470	111 281 632	0	0	0	0	0	0	0	102 912 162	111 281 632

József Attila Művelődési Ház / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozá si tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Műv.Ház összesen	Műv.Ház kapott int.fin.	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			54 439 000	7 166 000	48 057 000		0			109 662 000	730 000					730 000	110 392 000	110 392 000	109 662 000	730 000
Pénzmaradvány miatt					787 677					787 677						0	787 677	787 677	787 677	0
Kulturális bértámogatás elszámolása				-552 110			552 110			0						0	0	0	0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			54 439 000	6 613 890	48 844 677	0	552 110	0	0	110 449 677	730 000	0	0	0	0	730 000	111 179 677	111 179 677	110 449 677	730 000
Polgármesteri hat. beiskolázási	12/2023 IX.14.		90 225	11 730						101 955						0	101 955	101 955	101 955	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			54 529 225	6 625 620	48 844 677	0	552 110	0	0	110 551 632	730 000	0	0	0	0	730 000	111 281 632	111 281 632	110 551 632	730 000

0

Göd Városi Könyvtár / Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hitel és kötvény törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Könyvtár összesen	Könyvtár kapott intézményfina nszírozás	Működési Intézmény- finanszírozás	Felhalmozási Intézmény- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			34 407 000	5 715 000	14 340 000					54 462 000	8 090 000					8 090 000	62 552 000	62 552 000	54 462 000	8 090 000
Pénzmaradvány					127 743					127 743						0	127 743	127 743	127 743	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:		0	34 407 000	5 715 000	14 467 743	0	0	0	0	54 589 743	8 090 000	0	0	0	0	8 090 000	62 679 743	62 679 743	54 589 743	8 090 000
Polgármesteri hat. beiskolázási	023 IX.14.		60150	7820						67 970						0	67 970	67 970	67 970	0
Közüzem díj	8 ÖK rend.				762 000					762 000						0	762 000	762 000	762 000	0
Előirányzat módosítás 09.30-ig:		0	34 467 150	5 722 820	15 229 743	0	0	0	0	55 419 713	8 090 000	0	0	0	0	8 090 000	63 509 713	63 509 713	55 419 713	8 090 000