

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2021.04.30.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	11 167		11 167	1 781 385	0	1 781 385
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	301 125		301 125	1 764		1 764	302 889	0	302 889
3	Dologi kiadások	1 167 136		1 167 136	78 999		78 999	1 246 135	0	1 246 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	20		20	100 020	0	100 020
5	Egyéb működési célú kiadások	296 970		296 970	537 221		537 221	834 191	0	834 191
6	Beruházások		855 276	855 276		-477 844	-477 844	0	377 432	377 432
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		0	0	0	139 345	139 345
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		2 390	2 390	0	14 390	14 390
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	-10 283	0	-10 283	800 355	0	800 355
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	618 888	-475 454	143 434	5 064 975	531 167	5 596 142
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		64 000	64 000		0	0	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280		49 280	0		0	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	64 000	113 280	0	0	0	49 280	64 000	113 280
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	618 888	-475 454	143 434	5 114 255	595 167	5 709 422
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 207		1 314 207	7 529		7 529	1 321 736	0	1 321 736
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 232 003		1 232 003	5 609		5 609	1 237 612	0	1 237 612
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		0	0	0	40 415	40 415
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		3 110 205	3 110 205		0	0	0	40 415	40 415
28	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	0		0	635 000	0	635 000
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	0		0	620 000	0	620 000
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	428 607		428 607	359		359	428 966	0	428 966
32	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		0	0	0	2 500	2 500
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
35	ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
37	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 377 814	42 915	2 420 729	7 888	0	7 888	2 385 702	42 915	2 428 617
39	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	3 145 259	0	3 145 259	135 546	0	135 546	3 280 805	0	3 280 805
42	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0		0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 145 259	0	3 145 259	135 546	0	135 546	3 280 805	0	3 280 805
48	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
49				0			0	0	0	0
50	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 523 073	42 915	5 565 988	143 434	0	143 434	5 666 507	42 915	5 709 422
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 273	-963 706	-3 031 979	-611 000	475 454	-135 546	-2 679 273	-488 252	-3 167 525
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	3 095 979	-64 000	3 031 979	135 546	0	135 546	3 231 525	-64 000	3 167 525
53	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	1 027 706	-1 027 706	0	-475 454	475 454	0	552 252	-552 252	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 204	0	82 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	0	82 204									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	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	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	9	354 892	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	0	286 610	18 940	0	18 940	515	0	515	15	0	15
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	0	67 328	1 396	0	1 396				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		9	9									
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	0	1 500	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	1 500	0	1 500									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	438 587	9	438 596	20 336	0	20 336	515	0	515	15	0	15
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 254	12 834	47 088	7 061	1 869	8 930	1 408	3 083	4 491	0	1 994	1 994
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	0	345 152	247 638	698	248 336	382 587	0	382 587	327 947	0	327 947
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül								0	0		0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei								0		82 204	0	82 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	31 926	350	32 276	615	0	615	5 820	0	5 820	414 110	359	414 469
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	0	27 190	615	0	615	5 820	0	5 820	339 705	0	339 705
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	350	5 086	0	0	0		0		73 460	350	73 810
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							945	0	945
5.5	Kamatbevételek						0					0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0						0		0	9	9
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése											0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000							2 500	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megérkező												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megérkező												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	32 926	350	33 276	615	0	615	5 820	0	5 820	498 814	359	499 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 544	1 462	10 006	5 006	56	5 062	1 086	147	1 233	57 359	21 445	78 804
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 470	1 812	43 282	5 621	56	5 677	6 906	147	7 053	556 173	21 804	577 977
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	99 644	4 910	104 554	30 475	0	30 475	69 916	0	69 916	1 503 359	5 608	1 508 967
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 003	5 609	1 237 612	1 232 003	5 609	1 237 612
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	397 240	0	397 240	397 240	0	397 240
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	495 927	0	495 927	495 927	0	495 927
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	292 359	5 609	297 968	292 359	5 609	297 968
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				46 477	0	46 477	46 477	0	46 477
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		0		0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	1 920	1 920	82 204	1 920	84 124
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0			0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	0	1 920	1 920	82 204	1 920	84 124
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	40 415	0	40 415	40 415	0	40 415
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				40 415	0	40 415	40 415	0	40 415
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
4.1.1	Telekadó				0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
4.1.2	Építményadó				220 000	-80 000	140 000	220 000	-80 000	140 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója					0	0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
4.3	Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	10 433	0	10 433	428 607	359	428 966
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	8 215	0	8 215	351 120	0	351 120
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 218	0	2 218	76 542	350	76 892
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	945	0	945
5.5	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0			0	0	0	9	9
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése					0			0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések					0				0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				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 megtérülések					0	0			0
						0	0		0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	1 917 851	7 529	1 925 380	2 420 729	7 888	2 428 617
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0				0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0			0	
13.	Betétek megszüntetése					0		0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 028	3 292	5 320	3 085 872	110 809	3 196 681	3 145 259	135 546	3 280 805
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 092	3 292	9 384	5 003 723	118 338	5 122 061	5 565 988	143 434	5 709 422
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	0	520 512	-2 023 871	-5 608	-2 029 479	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	3 292	529 896	2 979 852	112 730	3 092 582	5 565 988	143 434	5 709 422

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	12 843	825 800	270 662	2 567	273 229	381 762	3 083	384 845	326 475	1 946	328 421
1.1	Személyi juttatások	396 972	0	396 972	199 427	606	200 033	305 416	0	305 416	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	65 985	0	65 985	36 235	92	36 327	51 346	0	51 346	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	350 000	12 843	362 843	35 000	1 869	36 869	25 000	3 083	28 083	20 525	1 946	22 471
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	1 535
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	1 535
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés 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	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	0	-345 152	-247 638	-698	-248 336	-382 587	0	-382 587	-327 947	0	-327 947
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	6 722	141 857	35 214	56	35 270	76 568	147	76 715	2 038 773	27 364	2 066 137
1.1	Személyi juttatások	78 093	4 251	82 344	26 026	0	26 026	39 232	0	39 232	1 305 808	4 857	1 310 665
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	12 042	659	12 701	3 988	0	3 988	6 285	0	6 285	221 189	751	221 940
1.3	Dologi kiadások	45 000	1 812	46 812	5 200	56	5 256	31 051	147	31 198	511 776	21 756	533 532
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.1	Beruházások	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-4 910	-104 554	-30 475	0	-30 475	-69 916	0	-69 916	-1 503 359	-5 608	-1 508 967
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	1 812	43 282	5 621	56	5 677	6 906	147	7 053	556 173	21 804	577 977

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	3 292	527 991	1 071 977	598 515	1 670 492	3 635 449	629 171	4 264 620
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	81 405	6 310	87 715	1 770 218	11 167	1 781 385
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	13 242	1 013	14 255	301 125	1 764	302 889
1.3	Dologi kiadások	75 000	3 292	78 292	580 360	53 951	634 311	1 167 136	78 999	1 246 135
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	20	100 020	100 000	20	100 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 970	537 221	834 191	296 970	537 221	834 191
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				94 970	-72 100	22 870	94 970	-72 100	22 870
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	101 004	101 004	0	101 004	101 004
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				202 000	-56	201 944	202 000	-56	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				0	508 373	508 373			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	983 957	-475 502	508 455	1 006 621	-475 454	531 167
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	832 612	-477 892	354 720	855 276	-477 844	377 432
2.2	Felújítások				139 345	0	139 345	139 345	0	139 345
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	14 390
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	14 390
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.1	Működési tartalék				810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	3 292	529 896	2 866 572	112 730	2 979 302	5 452 708	143 434	5 596 142
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				49 280	0	49 280	49 280	0	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	0	113 280	113 280	0	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	526 604	3 292	529 896	2 979 852	112 730	3 092 582	5 565 988	143 434	5 709 422
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 023 871	5 608	2 029 479	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	3 292	9 384	5 003 723	118 338	5 122 061	5 565 988	143 434	5 709 422

Göd Város Önkormányzata
2020. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2021. 04. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 240	0	397 240
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	0	495 927
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	5 609	297 968
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	0	46 477
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	0	0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 232 003	5 609	1 237 612

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	0	80 000	80 000
III.	Építményadó	220 000	-80 000	140 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	0	400 000
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	5 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000
	MINDÖSSZESEN:	635 000	0	635 000

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 120	0	351 120
IV.	Kiszámlázott áfa	76 542	350	76 892
V.	Áfa-visszatérítés	945	0	945
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	9	9
	Működési bevételek összesen	428 607	359	428 966

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	2 500	0	2 500
IV.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
V.				0
VI.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	2 500	0	2 500

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	82 204	1 920	84 124
a	<i>Központi költségvetési szervtől</i>	0	1 920	1 920
	Önkormányzat:			
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	270	270
2.	Bethlen Gábor Alapkezelő - Kárpátaljai gyerekek magyarságtudatának erősítése gödi tábor keretében	0	1 650	1 650
b	<i>Tb alapoktól és kez.-től</i>	82 204	0	82 204
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	82 204	0	82 204
	MINDÖSSZESEN:	82 204	1 920	84 124

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	38 415	0	38 415
1.	Nevelek - csatornázás	38 415	0	38 415
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	40 415	0	40 415

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2021. 04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	0	396 972
III.	Bölcsőde	199 427	606	200 033
IV.	Kastély óvoda	305 416	0	305 416
V.	Kincsem óvoda	260 642	0	260 642
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	4 251	82 344
VII.	Könyvtár	26 026	0	26 026
VIII.	JAMH	39 232	0	39 232
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	0	383 005
X.	Önkormányzat	81 405	6 310	87 715
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	11 167	1 781 385
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	0	65 985
III.	Bölcsőde	36 235	92	36 327
IV.	Kastély óvoda	51 346	0	51 346
V.	Kincsem óvoda	45 308	0	45 308
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	659	12 701
VII.	Könyvtár	3 988	0	3 988
VIII.	JAMH	6 285	0	6 285
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	0	66 694
X.	Önkormányzat	13 242	1 013	14 255
	Járulék és szociális hozzájárulási adó összesen	301 125	1 764	302 889

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2021.04. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	12 843	362 843
III.	Bölcsőde	35 000	1 869	36 869
IV.	Kastély óvoda	25 000	3 083	28 083
V.	Kincsem óvoda	20 525	1 946	22 471
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	1 812	46 812
VII.	Könyvtár	5 200	56	5 256
VIII.	JAMH	31 051	147	31 198
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	3 292	78 292
X.	Önkormányzat	580 360	53 951	634 311
	Dologi kiadások összesen	1 167 136	78 999	1 246 135

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 870	0	22 870
a	Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	0	5 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	16 870	0	16 870
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 359	0	6 359
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 416	0	2 416
3.	Orvosi ügyelet	8 095	0	8 095
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	72 100	28 904	101 004
a	Non-profit szervezeteknek	16 100	25 000	41 100
1.	Németh László Ált.Isk.Gyermekekért Alapítvány támogatása	750	0	750
2.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	750	0	750
3.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	750	0	750
4.	Jövőformáló Alapítvány támogatása	750		750
5.	Civil szervezetek támogatása	5 000	0	5 000
6.	Gödi művészet támogatása	3 000	0	3 000
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családosról program támogatása	1 800	0	1 800
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400	0	400
9.	Dunakanyar Polgárőrség támogatása	1 100	0	1 100
10.	ÖTE	1 000	0	1 000
11.	Kincsem Vonósnegyes támogatása	400	0	400
12.	Mozogj Velünk Göd támogatása	400	0	400
13.	GSE támogatása	0	25 000	25 000
b	Egyházaknak	3 000	0	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	53 000	3 904	56 904
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000	3 904	56 904
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 970	28 904	123 874

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.		0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:	12 000	0	12 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	0	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000	0	5 000
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	12 000	0	12 000

Göd Város Önkormányzat
2021. évi tartalék előirányzatai - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	1 000	0	1 000
2.	Csónakház tervezés, építés	12 000	0	12 000
3.	Vis maior viharokár felszámolása	3 800	0	3 800
4.	Vis maior viharokár helyreállítás	5 000	-1 034	3 966
5.	Közüterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	0	6 000
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	209 164	-25 732	183 432
7.	Kincsem Alap	0	7 843	7 843
8.	Környezetvédelmi Alap	0	28 588	28 588
9.	Bérlakás	0	7 160	7 160
10.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
11.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
12.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	-25 000	5 000
13.	Szüüidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	0	2 000
14.	Nevelek - fejlesztés - útépítés tervezése	20 000	0	20 000
15.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	0	60 000
16.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	0	5 000
17.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	0	53 500
18.	JAMH-érdekeltségűnövelő támogatás - 2020. évi pályázati maradvány	4 955	0	4 955
19.	Kincsem Óvoda - eszközbeszerzés	56 000	0	56 000
20.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	0	18 400
21.	Kincsem Box kialakítása	10 000	0	10 000
22.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	0	50 000
23.	Útépítés tervezés	2 693	0	2 693
24.	Bozóky tér - járdaépítés, térrendezés	22 000	0	22 000
25.	Csapadék-csatorna építés	4 000	0	4 000
26.	Csapadék-csatorna tervezés	3 000	0	3 000
27.	Németh L.Ált.Iskola - ELMŰ kapacitás bővítése	10 000	0	10 000
28.	Kompok, révek	12 419	0	12 419
29.	Erdőtelepítés	163 000	0	163 000
30.	Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaép. és vízelvezetési terv	1 112	-1 111	1
31.	Közüvilágítás-bővítés tervezése - Öregfutó, Összekötő út	3 561	0	3 561
32.	SECAP terv	2 312	0	2 312
33.	Kincsem Óvoda - Kerítés és forgalomterelők	998	-997	1
34.	Klímastratégia	4 689	0	4 689
35.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	0	8 522
36.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	0	21 513
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	810 638	-10 283	800 355

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
2021.04.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Komlókert utca - Kóczán Mór utca útfelújítás	78 145	0	78 145
2.	Útfelújítás - Sellő utca	30 000	0	30 000
3.	Komlókert u. - bölcsőde kerítés felújítása	21 000	0	21 000
4.	Kastély Óvoda - szennyvíz elvezetés rekonstrukciója	2 200	0	2 200
5.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 000	0	8 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 345	0	139 345

13/2. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Településellátó Szervezet	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

14/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2021. 04. 30.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útépítés tervezés	10 000	0	10 000
2.	Útépítés - Huzella utca	120 000	0	120 000
3.	Közvilágítás bővítése	50 000	0	50 000
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	113 000	0	113 000
5.	Játszótéri eszközök	10 000	0	10 000
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	0	5 000
7.	Bölcsőde építése	480 000	-480 000	0
8.	Kolumbárium	2 000	0	2 000
9.	Kincsem Udvarház - multifunkciós helyiség világítás bővítése	3 000	0	3 000
10.	Útépítés - Sellő utca	30 000	0	30 000
11.	Járdaépítés - Kincsem óvoda belső járdák	8 612	0	8 612
12.	Kerékpártároló esővédővel	1 000	0	1 000
13.	Nemeskéri K.M. út járdaépítés	0	1 111	1 111
14.	Kincsem óvoda kerítés és forgalomterelő csövek	0	997	997
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	832 612	-480 000	354 720
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	0	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	0	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	834 517	-480 000	356 625

14/2. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2021. 04. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	5 036	0	5 036
1.	Rozsdamentes konyhabútor (HT konyha)	635	0	635
2.	Utánfutó	248	0	248
3.	Úszósáv	355	0	355
4.	Kisértékű TE beszerzése	3 798	0	3 798
	Bölcsőde	4 373	0	4 373
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	0	2 500
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	0	1 873
	Kastély Óvoda	2 748	0	2 748
1.	Tálaló konyha	1 000	0	1 000
2.	Árnyékolás	300	0	300
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 448	0	1 448
	Kincsem Óvoda	1 487	48	1 535
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 487	48	1 535
	Alapszolgáltatási Központ	5 979	0	5 979
1.	Jelzőrendszer	4 000	0	4 000
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	0	1 979
	Könyvtár	882	0	882
1.	Kisértékű TE beszerzése	882	0	882
	József Attila Művelődési Ház	254	0	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	0	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	20 759	48	20 807

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2021. 04. 30.

INTÉZMÉNY	2021. eredeti ei	Módosítás	2021. módosított ei
Kincsem Óvoda	65	2	67
Kastély Óvoda	67,25	1	68,25
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Művelődési Ház	8	0	8
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206,75	3	209,75
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,3	0	10,3
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	16	0	16
Huzella Tivadar Konyha	15	0	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	1	0	1
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	12,5	0	12,5
Központi Irányítás	13,5	0	13,5
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
TESZ összesen:	101,35	0	101,35
MINDÖSSZESEN:	308,1	3	311,1
Önkormányzat	4	0	4
Polgármesteri Hivatal	66	0	66